

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	349.430,95	19.908.773,72	18.577.190,00	16.512.979,43	-1.331.583,72
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	209.659,89	11.945.277,57	11.146.314,00	9.907.767,65	-798.963,57
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	87.357,22	4.977.187,70	4.644.297,50	4.128.244,85	-332.890,20
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	52.413,84	2.986.308,45	2.786.578,50	2.476.946,93	-199.729,95
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46.174,73	2.905.875,65	2.733.700,00	2.199.693,45	-172.175,65
1.1.1.2.50.0.0.0.0000				IPTU - PRINCIPAL	27.704,71	1.743.533,05	1.640.220,00	1.319.816,07	-103.313,05
1.1.1.2.50.0.1.0000				Imposto s/proriedade predial	11.543,26	726.465,67	683.425,00	549.923,36	-43.040,67
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001		01	Imposto s/proriedade predial	6.925,76	435.876,93	410.055,00	329.954,02	-25.821,93
1.1.1.2.50.0.1.0000			01	educacao	53.514,72	168.672,44	48.900,00	142.263,68	-119.772,44
1.1.1.2.50.0.1.0001	00124		01	multas e juros de mora do iptu	32.110,13	101.213,61	29.340,00	85.358,20	-71.873,61
1.1.1.2.50.0.2.0000			01	educacao	13.378,12	42.163,78	12.225,00	35.565,92	-29.938,78
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124		01	saude - geral	8.026,47	25.295,05	7.335,00	21.339,56	-17.960,05
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	387.093,97	3.445.957,31	3.556.000,00	3.708.450,73	110.042,69
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137		01	rec divida ativa-iptu principal	232.257,67	2.067.588,54	2.133.600,00	2.225.070,43	66.011,46
1.1.1.2.50.0.3.0000			01	educacao	96.772,89	861.483,12	889.000,00	927.112,68	27.516,88
1.1.1.2.50.0.3.0001	00523		01	saude - geral	58.063,41	516.885,65	533.400,00	556.267,62	16.514,35
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523		01	rec divida ativa-iptu corr monetaria	80.567,32	525.733,75	552.300,00	613.347,52	26.566,25
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	48.341,75	315.454,76	331.380,00	368.008,51	15.925,24
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128		01	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	20.141,24	131.427,17	138.075,00	153.336,88	6.647,83
1.1.1.2.50.0.4.0000			01	saude - geral	12.084,33	78.851,82	82.845,00	92.002,13	3.993,18
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128		01	saude - geral	285.157,70	1.857.216,96	1.178.200,00	1.642.736,73	-679.016,96
1.1.1.2.50.0.4.0000			01	educacao	171.095,88	1.114.346,89	706.920,00	985.642,03	-407.426,89
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128		01	saude - geral	71.288,90	464.297,07	294.550,00	410.684,18	-169.747,07
1.1.1.2.50.0.4.0000			01	saude - geral	42.772,92	278.573,00	176.730,00	246.410,52	-101.843,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/PRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005	01	11000000	imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/invov.	1.130.422,61	10.730.936,02	13.951.300,00	12.930.210,70	3.220.363,98
		01	20000000	geral	678.253,84	6.438.564,26	8.370.780,00	7.758.126,42	1.932.215,74
		01	31000000	educacao	282.605,53	2.682.732,74	3.487.825,00	3.232.552,67	805.092,26
		01	31000000	saude - geral	169.563,24	1.609.639,02	2.092.695,00	1.939.531,61	483.055,98
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007	01	11000000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,66	2,50
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008	01	11000000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,66	2,50
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010	01	11000000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,66	2,50
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009	01	11000000	itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,66	2,50
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00003	01	11000000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.205.427,03	15.375.789,50	14.928.500,00	15.929.645,54	-447.289,50
1.1.1.3.03.1.1.0001		01	20000000	retidos nas fontes	1.323.256,56	9.225.479,84	8.957.100,00	9.557.787,32	-268.379,84
		01	31000000	educacao	551.356,61	3.843.944,62	3.732.125,00	3.982.411,38	-111.819,62
		01	31000000	saude - geral	330.813,86	2.306.365,04	2.239.275,00	2.389.446,84	-67.090,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00999			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	136.100,12	1.737.776,81	2.085.200,00	1.906.130,21	347.423,19
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	81.662,00	1.042.684,04	1.251.120,00	1.143.678,12	208.435,96
		01	2000000	educacao	34.024,18	434.436,70	521.300,00	476.532,55	86.863,30
		01	3100000	saude - geral	20.413,94	260.656,07	312.780,00	285.919,54	52.123,93
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.3.0002	01006	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.3.03.4.4.0000	01005	01	1100000	IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0001		01	2000000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.788.884,42	49.394.904,37	40.927.000,00	45.204.101,84	-8.467.904,37
		01	2000000	geral	2.873.333,57	29.636.977,42	24.556.200,00	27.122.461,10	-5.080.777,42
		01	3100000	educacao	1.197.219,87	12.348.710,83	10.231.750,00	11.301.025,46	-2.116.960,83
		01	3100000	saude - geral	718.330,98	7.409.216,12	6.139.050,00	6.780.615,28	-1.270.166,12
1.1.1.4.51.1.2.0000	00125	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	79.026,94	541.138,85	804.200,00	758.401,84	263.061,15
1.1.1.4.51.1.2.0001		01	2000000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. qualq.natureza	47.417,97	324.703,40	482.520,00	455.041,10	157.816,60
		01	3100000	educacao	19.755,91	135.275,72	201.050,00	189.600,46	65.774,28
		01	3100000	saude - geral	11.853,06	81.159,73	120.630,00	113.760,28	39.470,27
1.1.1.4.51.1.3.0000	00139	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	76.134,41	436.658,91	777.700,00	746.292,94	341.041,09
1.1.1.4.51.1.3.0001		01	2000000	rec divida ativa-issqn principal	45.681,02	261.998,55	466.620,00	447.775,76	204.621,45
		01	3100000	educacao	19.033,45	109.163,50	194.425,00	186.573,23	85.261,70
		01	3100000	saude - geral	11.419,94	65.497,06	116.655,00	111.943,95	51.157,94
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	4.879,79	35.758,26	48.300,00	50.682,54	12.541,74
		01	2000000	geral	2.928,26	21.457,86	28.980,00	30.409,52	7.522,14
		01	3100000	educacao	1.219,77	8.938,24	12.075,00	12.670,63	3.136,76
		01	3100000	saude - geral	731,76	5.382,16	7.245,00	7.602,39	1.882,84
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	26.551,94	170.859,31	262.700,00	264.114,25	91.840,69
		01	1100000	geral	15.931,56	102.518,87	157.620,00	158.468,55	55.101,13

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	6.637,80	42.713,42	65.675,00	66.028,56	22.961,58
	01		3100000	saude - geral	3.982,58	25.627,02	39.405,00	39.617,14	13.777,98
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.3.0000	00156			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.1.9.99.0.3.0001				atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	6,00	3,98	6,00
	01		1100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,66	2,50
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,00	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	9.649.365,65	107.236.051,86	100.431.320,00	102.609.137,72	-6.804.731,86
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				FXINSPECAC, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				FXINSPONTOLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00008			tx.lic.p/func.estab.com., ind.e prest.servicos	25.056,93	887.263,72	1.257.800,00	924.287,95	370.536,28
	01		1100000	geral	25.056,93	887.263,72	1.257.800,00	924.287,95	370.536,28
1.1.2.1.01.0.1.0002	00731			taxa de limpeza publica	245,13	245,13	1.000,00	911,77	754,87
	01		1100000	geral	245,13	245,13	1.000,00	911,77	754,87
1.1.2.1.01.0.1.0003	00732			taxa de conservacao	0,00	0,00	11,40	7,60	11,40
	01		1100000	geral	0,00	0,00	11,40	7,60	11,40
1.1.2.1.01.0.1.0004	00338			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	00339			taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	00011			taxa de licenca para execucao de obras	10.937,90	288.078,88	345.200,00	380.408,61	57.121,12
	01		1100000	geral	10.937,90	288.078,88	345.200,00	380.408,61	57.121,12
1.1.2.1.01.0.1.0007	00734			taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00013			taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0009	00733			taxa do seguro de incendio	17.465,82	965.539,43	893.500,00	790.905,95	-72.039,43
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	17.465,82	965.539,43	893.500,00	790.905,95	-72.039,43
1.1.2.1.01.0.1.0010	00735			taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

DATA 23/01/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0011	01133	01	1000166	taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente	4.689,38	72.781,98	79.860,00	75.127,09	7.078,02
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	4.689,38	72.781,98	79.860,00	75.127,09	7.078,02
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	taxa do codigo de postura-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	recursos minerais	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10.000,00	6.666,64	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	multas e juros de mora-plano diretor fmdc	0,00	0,00	10.000,00	6.666,64	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de servicos	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	multas e juros de mora-codigo de obras	2,45	273,42	10,00	159,24	-263,42
				multas e juros da divida-horario especial	2,45	273,42	10,00	159,24	-263,42
				atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

DATA 23/01/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0032	01166	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de expediente geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0033	01167	01	1100000	atualizacao monetaria-coleta de lixo geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0034	01168	01	1100000	atualizacao monetaria-conservacao de vias geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0035	01460	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de publicidade geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	2.486,92	15.442,56	5.000,00	11.820,70	-10.442,56
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	1100000	multas e juros de taxa de publicidade geral	2.486,92	15.442,56	5.000,00	11.820,70	-10.442,56
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	17.067,65	127.062,04	223.900,00	197.998,03	96.837,96
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	17.067,65	127.062,04	223.900,00	197.998,03	96.837,96
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	21,22	45,37	10,00	32,70	-35,37
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente geral	19.256,84	168.704,56	168.350,00	178.111,94	-354,56
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca geral	7,41	17,85	10,00	15,64	-7,85
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante geral	781,40	9.701,38	50.770,00	38.549,03	41.068,62
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial geral	781,40	9.701,38	50.770,00	38.549,03	41.068,62
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	25,46	2.790,57	2.000,00	3.159,19	-790,57
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DAFIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	5.903,59	38.166,99	72.500,00	66.170,69	34.333,01
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	5.903,59	38.166,99	72.500,00	66.170,69	34.333,01
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	10.688,61	60.077,64	51.000,00	62.520,35	-9.077,64
					10.688,61	60.077,64	51.000,00	62.520,35	-9.077,64
					15,19	1.065,41	10,00	649,33	-1.055,41
					15,19	1.065,41	10,00	649,33	-1.055,41
					17,33	91,27	10,00	38,78	-81,27
					17,33	91,27	10,00	38,78	-81,27
					279,50	671,88	700,00	824,89	28,12
					279,50	671,88	700,00	824,89	28,12

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0005	00750	01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca geral	2.776,55	21.314,06	49.600,00	43.842,02	28.285,94
1.1.2.1.01.0.4.0006	01155	03	1000017	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	16.326,44	109.099,26	49.600,00	43.842,02	28.285,94
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.326,44	109.099,26	57.600,00	95.641,24	-51.499,26
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	8.105,00	135.405,00	134.500,00	138.603,30	-905,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	230,00	3.123,13	6.400,00	5.207,43	3.276,87
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	29,39	347,23	6.400,00	5.207,43	3.276,87
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	102,62	1.108,17	2.250,00	2.031,50	1.141,83
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	156.673,11	2.976.867,47	3.462.691,40	3.084.622,45	485.823,93
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	1100000	contr.meih. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.1.53.0.2.0001	01014	01	1100000	contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	01015	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	0,00	0,00	40,00	26,64	40,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.3.0002	01017	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 20,00	13,28 13,28	20,00 20,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMEL/P/AVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	01016	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	133,28 133,28	200,00 200,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.1.99.0.2.0001	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001	00142	01	1100000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.1.3.1.99.0.3.0002	00963	01	1100000	atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001	01018	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	320,00	213,04	320,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.806.038,76	110.212.919,33	103.894.331,40	105.693.973,21	-6.318.587,93
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0002	01375	01	1000145	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	307.297,56 307.297,56	3.151.508,72 3.151.508,72	3.185.900,00 3.185.900,00	3.168.232,11 3.168.232,11	34.391,28 34.391,28
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	01020			contr.p/custeio do serv.illum.publica-divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022			contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVAIIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	01021			contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	307.297,56	3.151.508,72	3.185.940,00	3.168.258,67	34.431,28
				TOTAL CONTRIBUICOES	307.297,56	3.151.508,72	3.185.940,00	3.168.258,67	34.431,28
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00018			mercados	34.450,53	378.454,82	342.700,00	359.374,45	-35.754,82
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019		01	terminal rodoviario	34.450,53	378.454,82	342.700,00	359.374,45	-35.754,82
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425		01	metotaxi	8.698,18	57.586,24	18.000,00	39.155,63	-39.586,24
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534		01	alugueis - permissao de uso	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558		01	centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	01023			alugueis e arrendamentos - multas e juros	96,73	5.403,92	1.600,00	2.264,96	-3.803,92
		01	11000000	geral	96,73	5.403,92	1.600,00	2.264,96	-3.803,92
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024			alugueis e arrendamentos - divida ativa	2.961,16	22.546,09	13.400,00	13.292,75	-9.146,09
		01	11000000	geral	2.961,16	22.546,09	13.400,00	13.292,75	-9.146,09

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.3.0002	01026	01	1100000	aluguéis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	324,57 324,57	1.169,45 1.169,45	10,00 10,00	413,55 413,55	-1.159,45 -1.159,45
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.1.01.1.4.0001	01025	01	1100000	aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	1.312,44 1.312,44	5.478,32 5.478,32	3.600,00 3.600,00	3.999,73 3.999,73	-1.878,32 -1.878,32
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	65.045,56	635.213,09	473.330,00	546.068,18	-161.883,09
				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0000				rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	2.713,63	28.325,58	19.500,00	23.656,50	-8.825,58
1.3.2.1.01.0.1.0002	00427	05	3000026	min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	2.713,63	28.325,58	19.500,00	23.656,50	-8.825,58
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025	02	3000028	rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	5,35	56,10	37,00	45,68	-19,10
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026	05	3000029	t.a - programa diabeticos	5,35	56,10	37,00	45,68	-19,10
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433	05	3000023	rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041	05	2860000	gestao plena	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044	02	2990000	rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	15.919,65	148.290,10	360.000,00	299.942,25	211.709,90
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657	05	2100009	saude do trabalhador	15.919,65	148.290,10	360.000,00	299.942,25	211.709,90
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760	05	2100012	rend s/aplic - pnate	184,16	2.161,88	2.000,00	2.108,41	-161,88
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047	01	3100000	recursos - pnate - creche	184,16	2.161,88	2.000,00	2.108,41	-161,88
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048	01	1300000	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	1.648,63	10.823,82	10.700,00	11.059,69	-123,82
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618	01	1000104	outros rec. educacao - ensino fundamental	1.648,63	10.823,82	10.700,00	11.059,69	-123,82
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619	01	1000104	rend s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	0,64	6,70	10,00	9,15	3,30
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715	05	5000041	fmde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,64	6,70	10,00	9,15	3,30
				rend s/aplic. pac i c/c 36.439-8	289,76	3.024,59	2.000,00	2.471,18	-1.024,59
				fmde-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	289,76	3.024,59	2.000,00	2.471,18	-1.024,59
				rend s/aplic - recursos proprios	292,51	30.063,53	42.260,00	29.460,22	12.196,47
				saude - geral	292,51	30.063,53	42.260,00	29.460,22	12.196,47
				rend s/aplic - cide	58,52	1.509,09	1.600,00	1.601,02	90,91
				cide	58,52	1.509,09	1.600,00	1.601,02	90,91
				rend aplic fd.munic.desenv.economico alienacao	557,13	5.815,46	8.400,00	7.787,86	2.584,54
				fundo municipal de desenvolvimento economico	557,13	5.815,46	8.400,00	7.787,86	2.584,54
				rend s/aplic.fd.munic.desenv.economico	1.270,71	7.269,35	8.800,00	10.102,50	1.530,65
				fundo municipal de desenvolvimento economico	1.270,71	7.269,35	8.800,00	10.102,50	1.530,65
				rend.s/aplic. fmas bloco gestao bolsa familia fnas	844,91	10.189,70	12.600,00	12.331,57	2.410,30
				f.m.a.s. -i.g.d.b.f.	844,91	10.189,70	12.600,00	12.331,57	2.410,30

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0044	00716	05	5000065	rend. s/aplic. fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	0,13	1,31	130,00	87,13	128,69
				igd - suas	0,13	1,31	130,00	87,13	128,69
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741	02	5000034	rend. s/aplic. fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				seats - protecao basica	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742	02	5000033	rend. s/aplic. fmas prot. soc. esp. alta complexidade	108,28	2.193,82	530,00	1.031,63	-1.663,82
				seats - protecao especial	108,28	2.193,82	530,00	1.031,63	-1.663,82
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779	03	5000004	rend. s/aplic fmdca fund telefonica	1,65	17,34	10,00	13,14	-7,34
				fundo municipal da crianca e do adolescente	1,65	17,34	10,00	13,14	-7,34
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781	02	5000047	semeando o futuro	175,77	1.834,71	1.200,00	1.490,25	-634,71
				semeando o futuro	175,77	1.834,71	1.200,00	1.490,25	-634,71
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783	02	5000050	rend. s/aplic-bndes	0,39	4,16	10,00	8,19	5,84
				bndes-recab c/c 13.1064-8	0,39	4,16	10,00	8,19	5,84
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785	02	5000033	rend. s/aplic-peps especial	66,55	1.553,41	1.500,00	1.335,11	-53,41
				seats - protecao especial	66,55	1.553,41	1.500,00	1.335,11	-53,41
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	3.122,14	33.150,86	23.400,00	27.892,23	-9.750,86
				fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6	3.122,14	33.150,86	23.400,00	27.892,23	-9.750,86
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790	02	5000007	rend s/aplic seats veiculos	83,61	872,75	600,00	728,34	-272,75
				seats-veiculo	83,61	872,75	600,00	728,34	-272,75
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794	03	5000075	rend. s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	4.517,94	52.431,49	29.000,00	35.125,92	-23.431,49
				fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	4.517,94	52.431,49	29.000,00	35.125,92	-23.431,49
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	1.186,95	3.796,88	2.500,00	4.039,29	-1.296,88
				transito - funtram	1.186,95	3.796,88	2.500,00	4.039,29	-1.296,88
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	11.135,30	128.388,89	96.000,00	112.935,09	-32.388,89
				taxa de servicos de bombeiros	11.135,30	128.388,89	96.000,00	112.935,09	-32.388,89
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	897,69	8.647,05	6.000,00	6.188,65	-2.647,05
				super simples - iss	897,69	8.647,05	6.000,00	6.188,65	-2.647,05
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065	03	1100000	rend. s/aplic - fumtran (area azul)	200,32	3.211,58	5.500,00	4.672,74	-2.288,42
				geral	200,32	3.211,58	5.500,00	4.672,74	-2.288,42
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	173,86	1.821,25	500,00	706,78	-1.321,25
				cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	173,86	1.821,25	500,00	706,78	-1.321,25
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	9,07	94,94	60,00	75,62	-34,94
				conv.53/06-sep/uam-secret.recon.planej.un.art.mun.	9,07	94,94	60,00	75,62	-34,94
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504	02	1000078	fehido - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	72,55	757,30	500,00	618,19	-257,30
				fehido - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	72,55	757,30	500,00	618,19	-257,30
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097	01	1100000	rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	19,89	207,55	130,00	164,11	-77,55
				geral	19,89	207,55	130,00	164,11	-77,55
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831	05	1000101	rend. s/aplic. impl. trat. esg. ete2 c/c 06.101-8	154,23	7.252,13	5.000,00	4.714,96	-2.252,13
				minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	154,23	7.252,13	5.000,00	4.714,96	-2.252,13
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	115,62	1.206,85	850,00	1.020,68	-356,85
				fundo municipal da crianca e do adolescente	115,62	1.206,85	850,00	1.020,68	-356,85
1.3.2.1.01.0.1.0067	00066	01	1100000	rend s/aplic - recursos proprios	8.119,34	79.415,46	32.500,00	46.329,62	-46.915,46
				geral	8.119,34	79.415,46	32.500,00	46.329,62	-46.915,46

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0068	00179	01	1100000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	201,55	1.860,72	500,00	1.941,09	-1.360,72
				geral	201,55	1.860,72	500,00	1.941,09	-1.360,72
1.3.2.1.01.0.1.0069	00181	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	43,86	1.011,49	600,00	610,79	-411,49
				geral	43,86	1.011,49	600,00	610,79	-411,49
1.3.2.1.01.0.1.0070	00592	01	1100000	rend.s/aplic.nota fiscal eletrônica-c/c 73.007-6	136,84	941,06	1.300,00	1.334,73	358,94
				geral	136,84	941,06	1.300,00	1.334,73	358,94
1.3.2.1.01.0.1.0071	00656	01	1100000	rend. s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0072	00665	01	1100000	rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	248,73	2.596,28	1.800,00	2.176,76	-796,28
				geral	248,73	2.596,28	1.800,00	2.176,76	-796,28
1.3.2.1.01.0.1.0073	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.illum.publica 74.130-7	17,988,30	222.861,09	38.000,00	114.008,90	-184.861,09
				geral	17,988,30	222.861,09	38.000,00	114.008,90	-184.861,09
1.3.2.1.01.0.1.0074	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	700,56	20.571,95	81.000,00	57.014,10	60.428,05
				geral	700,56	20.571,95	81.000,00	57.014,10	60.428,05
1.3.2.1.01.0.1.0075	00855	01	1100000	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0079	00892	01	1100000	rend.s/aplic.fnas media alta complex.c/c 39.914-0	1.082,86	14.210,86	12.000,00	12.607,19	-2.210,86
				fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	1.082,86	14.210,86	12.000,00	12.607,19	-2.210,86
1.3.2.1.01.0.1.0082	00918	01	1100000	rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	0,01	0,11	10,00	6,68	9,89
				geral	0,01	0,11	10,00	6,68	9,89
1.3.2.1.01.0.1.0089	01173	01	1100000	rend.aplicacao c/c 130.250-7	252,03	2.645,55	1.800,00	2.189,71	-845,55
				fundo municipal da crianca e do adolescente	252,03	2.645,55	1.800,00	2.189,71	-845,55
1.3.2.1.01.0.1.0090	01174	02	5000004	rend. aplicacao c/c 130.251-5	6.051,11	45.238,99	34.800,00	41.805,73	-10.438,99
				geral	6.051,11	45.238,99	34.800,00	41.805,73	-10.438,99
1.3.2.1.01.0.1.0091	01175	03	1100000	rend. aplicacao c/c 38.103-9	790,02	9.046,98	5.300,00	6.425,06	-3.746,98
				cras leste	790,02	9.046,98	5.300,00	6.425,06	-3.746,98
1.3.2.1.01.0.1.0092	01179	05	5000090	rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	39,71	414,45	300,00	355,93	-114,45
				geral	39,71	414,45	300,00	355,93	-114,45
1.3.2.1.01.0.1.0093	01180	01	1100000	rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	1.684,74	17.585,64	12.000,00	14.615,99	-5.585,64
				geral	1.684,74	17.585,64	12.000,00	14.615,99	-5.585,64
1.3.2.1.01.0.1.0094	01182	01	1100000	rend. aplicacao valores de bloqueio judicial	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0096	01185	01	1100000	rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,09	0,87	10,00	6,97	9,13
				fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	0,09	0,87	10,00	6,97	9,13
1.3.2.1.01.0.1.0098	01327	05	5000086	rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	0,35	3,62	200,00	134,64	196,38
				fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,35	3,62	200,00	134,64	196,38
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406	05	2100004	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	35,87	237,81	60,00	180,53	-177,81
				emenda parlamentar 20239960001 - c.e.	35,87	237,81	60,00	180,53	-177,81
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195	05	8000012	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	340,64	2.287,45	2.400,00	2.451,14	112,55
				geral	340,64	2.287,45	2.400,00	2.451,14	112,55
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	659,60	26.762,69	14.000,00	13.565,57	-12.762,69
				geral	659,60	26.762,69	14.000,00	13.565,57	-12.762,69

DATA 23/01/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0102	01257	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 230.001-x	4.691,20	52.254,11	37.100,00	39.729,81	-15.154,11
				geral	4.691,20	52.254,11	37.100,00	39.729,81	-15.154,11
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm)	8.492,31	37.544,02	21.200,00	28.997,88	-16.344,02
				geral	8.492,31	37.544,02	21.200,00	28.997,88	-16.344,02
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259	02	1000153	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	2.338,84	66.316,06	30.000,00	42.384,16	-36.316,06
				eng. civil-reforma praça chico mendes	2.338,84	66.316,06	30.000,00	42.384,16	-36.316,06
1.3.2.1.01.0.1.0106	01264	02	1000153	rend. de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266	01	2000000	educacao	749,33	5.844,78	3.000,00	3.574,93	-2.844,78
				educacao	749,33	5.844,78	3.000,00	3.574,93	-2.844,78
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267	02	1000110	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	0,00	0,00	20.000,00	13.333,28	20.000,00
				convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	0,00	0,00	20.000,00	13.333,28	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269	01	3100000	rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	3.736,33	88.262,80	1.340.000,00	909.960,80	1.251.737,20
				saude - geral	3.736,33	88.262,80	1.340.000,00	909.960,80	1.251.737,20
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	10.359,39	127.682,76	94.000,00	108.772,30	-33.682,76
				saude - geral	10.359,39	127.682,76	94.000,00	108.772,30	-33.682,76
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	0,00	0,00	205.000,00	45.706,89	205.000,00
				saude - geral	0,00	0,00	205.000,00	45.706,89	205.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272	01	3100000	rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017	4,64	48,52	35,00	41,49	-13,52
				emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	4,64	48,52	35,00	41,49	-13,52
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273	01	5000098	rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	227,50	2.202,25	3.000,00	2.525,98	797,75
				fundo municipal da crianca e do adolescente	227,50	2.202,25	3.000,00	2.525,98	797,75
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274	01	5000004	rend.aplic.c/c 73.193-5 fundema-fun.m.de m.ambiente	81,92	1.172,72	10.100,00	7.193,17	8.927,28
				fundo municipal de meio ambiente	81,92	1.172,72	10.100,00	7.193,17	8.927,28
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275	01	1000166	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	575,11	3.370,65	3.000,00	3.752,54	-370,65
				transito - funtram	575,11	3.370,65	3.000,00	3.752,54	-370,65
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279	01	4000001	rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	0,00	0,18	10,00	6,64	9,82
				covid-19 alimentacao	0,00	0,18	10,00	6,64	9,82
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280	01	3120004	rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	629,69	6.251,70	3.300,00	4.617,31	-2.951,70
				penas alternativas	629,69	6.251,70	3.300,00	4.617,31	-2.951,70
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282	01	1000182	rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	509,44	5.317,67	3.700,00	4.467,22	-1.617,67
				remainf-multas de outros estados	509,44	5.317,67	3.700,00	4.467,22	-1.617,67
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283	01	1000194	rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	73,67	768,75	550,00	653,62	-218,75
				m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	73,67	768,75	550,00	653,62	-218,75
1.3.2.1.01.0.1.0128	01286	07	1000122	rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	0,00	0,00	2.200,00	1.466,64	2.200,00
				recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	0,00	2.200,00	1.466,64	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398	05	1000160	rend. de aplicacao c/c 45.359-5	0,00	0,18	600,00	400,00	599,82
				feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,18	600,00	400,00	599,82
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288	02	5000111	rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	345,28	3.602,79	2.500,00	3.011,63	-1.102,79
				min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	345,28	3.602,79	2.500,00	3.011,63	-1.102,79
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397	05	1000162	rend. de aplicacao c/c 45.358-7	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0132	01292	05	1000162	rend. de aplicacao c/c 647.139-3	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293	05	1000164	min cidades-revitalizacao de praças publicas munic	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	02	2990000	rend.de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	5000100	revitalizacao da orla fluvial do municipio	2.274,83	33.346,33	26.000,00	28.786,09	-7.346,33
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000101	rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	2.274,83	33.346,33	26.000,00	28.786,09	-7.346,33
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000112	outros rec. educacao - ensino fundamental	1,41	966,50	350,00	511,57	-616,50
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	01	1100000	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	1,41	966,50	350,00	511,57	-616,50
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	05	1000196	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000189	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349	05	3000140	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	2000000	rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	3120000	recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	1000172	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	01	1000204	revitalizacao de praça publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	07	1000203	rend. aplicacao de praça publica - conv. 902455/2020	1.400,50	14.045,35	10.000,00	11.993,48	-4.045,35
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	05	5000104	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.400,50	14.045,35	10.000,00	11.993,48	-4.045,35
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	02	1000206	aquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	1.678,08	43.054,39	10.500,00	26.993,22	-32.554,39
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000209	rend. de aplicacao c/c42.180-4	0,00	0,00	20,00	13,28	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	01	2000000	educacao	0,00	0,00	20,00	13,28	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	02	5000105	recursos para combate ao coronavirus	60,63	632,83	500,00	571,37	-132,83
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	60,63	632,83	500,00	571,37	-132,83
				desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	88,08	3.746,95	29.000,00	20.556,06	25.253,05
				rend. de aplicacao c/c 44.611-4	88,08	3.746,95	29.000,00	20.556,06	25.253,05
				termo parceria colaboracao/tonin supermercados	9,76	74.977,78	140.300,00	113.619,06	65.322,22
				rend. de aplicacao c/c 44.132-5	9,76	74.977,78	140.300,00	113.619,06	65.322,22
				programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				aquis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				rend. de aplicacao c/c 44.346-8	0,00	309,90	350,00	263,57	40,10
				conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	309,90	350,00	263,57	40,10
				rend. de aplicacao c/c 44.881-8	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				educacao	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				fmas pp.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0161	01371	02	5000107	rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,19	1,98	10,00	7,39	8,02
				fmaz-igd-programa auxilio brasil	0,19	1,98	10,00	7,39	8,02
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388	02	5000108	rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a	99,55	1.039,10	1.000,00	1.057,57	-39,10
				seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	99,55	1.039,10	1.000,00	1.057,57	-39,10
1.3.2.1.01.0.1.0165	01390	02	1000217	rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	0,00	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00
				praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408	02	1000102	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	90,50	718,48	250,00	475,36	-468,48
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	90,50	718,48	250,00	475,36	-468,48
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415	05	8000013	me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	41,68	260,71	1.000,00	830,30	739,29
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	41,68	260,71	1.000,00	830,30	739,29
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417	02	5000110	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0169	01424	02	1000205	rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdrr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0171	01444	02	1000224	prog.nossa rua-distr.ind.iv-conv.101558/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451	02	2630000	rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	11.012,80	199.432,61	226.000,00	190.240,47	26.567,39
				remuneracao de aplicacoes financeiras	11.012,80	199.432,61	226.000,00	190.240,47	26.567,39
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 44.614-9	451,38	4.707,05	3.500,00	4.101,73	-1.207,05
				geral	451,38	4.707,05	3.500,00	4.101,73	-1.207,05
1.3.2.1.01.0.1.0174	01453	02	1000222	rend de aplicacao c/c 45.174-6	0,00	0,00	600,00	400,00	600,00
				conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	0,00	600,00	400,00	600,00
1.3.2.1.01.0.1.0178	01456	05	1000183	rend. de aplicacao c/c 647.145-8	0,00	0,00	4.000,00	2.666,64	4.000,00
				pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	4.000,00	2.666,64	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0179	01458	02	1000216	rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdrr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466	02	1000225	rend.aplicacao - sdr - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdrr - recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468	02	1000226	rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdrr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0182	01470	02	1000213	rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				sdrr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472	02	1000214	rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	0,00	95,54	200,00	145,00	104,46
				sdrr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	95,54	200,00	145,00	104,46
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474	05	1000221	rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	574,71	5.758,73	20.000,00	14.862,31	14.241,27
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	574,71	5.758,73	20.000,00	14.862,31	14.241,27
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476	05	1000184	rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasse - 893642/19	0,00	0,00	65.000,00	43.333,28	65.000,00
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	65.000,00	43.333,28	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478	05	1000188	rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasse-896652/20	0,00	13.309,04	61.000,00	42.062,03	47.690,96
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	13.309,04	61.000,00	42.062,03	47.690,96

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0187	01480	02	1000211	rend.apl.sdr-const.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	108,36	1.128,13	1.500,00	1.423,94	371,87
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486	02	1000228	sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	108,36	1.128,13	1.500,00	1.423,94	371,87
1.3.2.1.01.0.1.0189	01491	02	1000218	rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c/46.457-0	0,00	0,00	1.300,00	866,64	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0190	01494	05	1000218	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	1.300,00	866,64	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497	02	1000223	rend.apl.-mdr-recap.sinal.viario-contr.911991/2021	0,00	2.462,57	26.500,00	17.666,64	24.037,43
1.3.2.1.01.0.1.0192	01498	05	8000019	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	2.462,57	26.500,00	17.666,64	24.037,43
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500	05	5000114	rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	333,28	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501	05	8000020	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	333,28	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503	05	8000019	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,13	54,55	60,00	48,87	5,45
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505	05	5000114	rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	0,13	54,55	60,00	48,87	5,45
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507	05	3700000	rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	320,04	3.340,68	27.000,00	19.256,82	23.659,32
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509	05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	320,04	3.340,68	27.000,00	19.256,82	23.659,32
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511	02	5000115	rend.apl.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	123,27	575,10	100,00	468,82	-475,10
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513	02	5000116	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	123,27	575,10	100,00	468,82	-475,10
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515	02	5000117	rend.apl.-sdr-const.casa da mulher-conv.101476/22	0,00	3.999,95	5.500,00	3.815,23	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0202	01518	05	8000021	sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	3.999,95	5.500,00	3.815,23	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0203	01521	05	8000022	rend.apl.- fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	0,00	778,36	1.000,00	789,11	221,64
1.3.2.1.01.0.1.0204	01526	02	5000115	fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00	778,36	1.000,00	789,11	221,64
1.3.2.1.01.0.1.0205	01527	02	5000116	rend.apl.- fnc-lpg 195/22-dem.areas cult. - 46.693-x	0,00	503,03	600,00	479,15	96,97
1.3.2.1.01.0.1.0206	01528	02	5000117	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	503,03	600,00	479,15	96,97
1.3.2.1.01.0.1.0207	01529	02	1000223	rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	3.237,84	28.960,37	17.000,00	22.099,21	-11.960,37
				grupo assist financ complementar	3.237,84	28.960,37	17.000,00	22.099,21	-11.960,37
				rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	0,00	500,00	333,28	500,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	500,00	333,28	500,00
				rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	24.000,00	35.520,27
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	24.000,00	35.520,27
				rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				emenda parl.202339550001-infr.urba.-invest.	260,44	6.602,31	15.300,00	12.401,63	8.697,69
				rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urb.-invest.	3.579,96	132.908,54	286.000,00	215.545,25	153.091,46
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	3.579,96	132.908,54	286.000,00	215.545,25	153.091,46
				rend. aplicacao - c/c:45.472-9	0,00	433,97	5.700,00	3.895,15	5.266,03
				troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	433,97	5.700,00	3.895,15	5.266,03
				rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	0,00	86,20	2.500,00	1.666,64	2.413,80
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	0,00	86,20	2.500,00	1.666,64	2.413,80
				rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	2.929,85	82.581,81	7.782,00	19.402,14	-74.799,81
				saude	2.929,85	82.581,81	7.782,00	19.402,14	-74.799,81
				rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	137,17	1.430,36	14.000,00	9.871,46	12.569,64
				sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	137,17	1.430,36	14.000,00	9.871,46	12.569,64
				rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	184,34	2.544,06	4.000,00	3.390,54	1.455,94
				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	184,34	2.544,06	4.000,00	3.390,54	1.455,94

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0208	01530	05	1000236	rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	2.288,53	41.447,72	45.000,00	38.987,13	3.552,28
1.3.2.1.01.0.1.0209	01531	05	1000236	inc-iei 14.399/22 - aldir branco-fomento a cultura	2.288,53	41.447,72	45.000,00	38.987,13	3.552,28
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532	05	8000024	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	1.671,60	51.867,40	123.000,00	91.323,46	71.132,60
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532	05	8000024	emenda parlamentar-20233960001-infraest.urbana	1.671,60	51.867,40	123.000,00	91.323,46	71.132,60
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1	2,43	198,75	150,00	126,42	-48,75
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533	01	1100000	geral	2,43	198,75	150,00	126,42	-48,75
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	108,34	688,22	1.000,00	965,40	311,78
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	01	1100000	geral	108,34	688,22	1.000,00	965,40	311,78
1.3.2.1.01.0.1.0215	01565	05	8000025	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,19	132,96	2.000,00	1.354,63	1.867,04
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552	02	3000174	rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,19	132,96	2.000,00	1.354,63	1.867,04
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553	02	3000174	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	1.065,50	59.965,20	20.000,00	23.955,92	-39.965,20
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553	02	3000174	rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0	1.065,50	59.965,20	20.000,00	23.955,92	-39.965,20
1.3.2.1.01.0.1.0215	01564	05	1000156	m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0215	01564	05	1000156	rend.apl.-secre.esp. jomi - jogos melhor idade 2024	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565	02	1000237	secre.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565	02	1000237	rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	604,86	4.786,65	1.000,00	2.808,68	-3.786,65
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	604,86	4.786,65	1.000,00	2.808,68	-3.786,65
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	94,58	2.944,14	13.000,00	9.038,06	10.055,86
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569	07	1000220	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	94,58	2.944,14	13.000,00	9.038,06	10.055,86
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569	07	1000220	rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	1.801,00	18.079,10	8.500,00	12.787,68	-9.579,10
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572	02	8010002	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	1.801,00	18.079,10	8.500,00	12.787,68	-9.579,10
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572	02	8010002	rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	0,86	267,61	5.000,00	3.406,72	4.732,39
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573	05	8000028	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd3 (v.beato)	0,86	267,61	5.000,00	3.406,72	4.732,39
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573	05	8000028	rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	393,60	4.638,74	170.600,00	115.279,04	165.961,26
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	393,60	4.638,74	170.600,00	115.279,04	165.961,26
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579	02	1000219	rend.apl.- ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	1.917,72	23.584,66	370.000,00	255.431,13	346.415,34
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	1.917,72	23.584,66	370.000,00	255.431,13	346.415,34
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580	05	8000029	rec. aplicacao - c/c: 47.756-7.	149,18	53.252,87	28.500,00	24.156,40	-24.752,87
1.3.2.1.01.0.1.0223	01582	05	2820000	rend.apl.-emenda-202425320002 - c/c:00672015-6	83,11	833,50	7.000,00	4.982,76	6.166,50
1.3.2.1.01.0.1.0223	01582	05	2820000	emenda parl.-202425320002 -(educ./c.resp.)	83,11	833,50	7.000,00	4.982,76	6.166,50
1.3.2.1.01.0.1.0224	01584	05	8000030	emenda parl.-202442650003 - c/c: 47.807-5	1.803,60	22.177,03	6.600,00	12.521,87	-15.577,03
1.3.2.1.01.0.1.0224	01584	05	8000030	emenda parl.-202442650003 - (senai)	1.803,60	22.177,03	6.600,00	12.521,87	-15.577,03
1.3.2.1.01.0.1.0225	01586	02	8010003	rend.apl.ssp-conv.gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9)	50,41	2.178,10	4.000,00	2.864,59	1.821,90
1.3.2.1.01.0.1.0225	01586	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	50,41	2.178,10	4.000,00	2.864,59	1.821,90
1.3.2.1.01.0.1.0226	01589	05	8000026	rend.apl.-em.parl.350610220230004 - 47.386-3	474,05	6.524,46	11.000,00	9.194,88	4.475,54
1.3.2.1.01.0.1.0226	01589	05	8000026	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	474,05	6.524,46	11.000,00	9.194,88	4.475,54
1.3.2.1.01.0.1.0227	01590	05	8000027	rend.apl.em.parl.-350610220230005 - 47.387-1	3.208,01	47.512,30	105.500,00	84.487,15	57.987,70
1.3.2.1.01.0.1.0227	01590	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005.	3.208,01	47.512,30	105.500,00	84.487,15	57.987,70
1.3.2.1.01.0.1.0228	01592	02	1000239	t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x	85,42	5.248,42	3.500,00	2.668,70	-1.748,42
1.3.2.1.01.0.1.0228	01592	02	1000239	termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	85,42	5.248,42	3.500,00	2.668,70	-1.748,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0229	01595	02	1000240	rend.apl.-recap.asfal.conv.100475/24 - 47.843-1	83,41	989,66	19.000,00	12.994,19	18.010,34
				sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	83,41	989,66	19.000,00	12.994,19	18.010,34
1.3.2.1.01.0.1.0230	01597	02	1000234	rend.apl.-recap.asfal.conv.103492/2023 - 47.844-x	0,00	56,42	6.400,00	4.266,64	6.343,58
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	56,42	6.400,00	4.266,64	6.343,58
1.3.2.1.01.0.1.0231	01599	02	1000233	rend.apl.recap.asfal.conv.103381/2023 - 47.845-x	0,00	52,45	500,00	333,28	447,55
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	52,45	500,00	333,28	447,55
1.3.2.1.01.0.1.0232	01601	05	8000032	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.704-4	9,26	890,55	0,00	70,59	-890,55
				mc- emenda parlamentar.350610220240003 - suas	9,26	890,55	0,00	70,59	-890,55
1.3.2.1.01.0.1.0233	01617	05	8000032	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.681-1	9,08	968,31	0,00	35,66	-968,31
				mc- emenda parlamentar.350610220240003 - suas	9,08	968,31	0,00	35,66	-968,31
1.3.2.1.01.0.1.0234	01619	02	5000119	feas-republica.jovem - custeio (48.523-3)	0,00	7.384,13	0,00	0,00	-7.384,13
				feas - republica.jovem - custeio (48.523-3)	0,00	7.384,13	0,00	0,00	-7.384,13
1.3.2.1.01.0.1.0235	01621	02	5000120	feas - republica.jovem - invest.-44.829-x	3,62	1.148,20	0,00	369,30	-1.148,20
				feas - republica.jovem - investimento - (44.829-x)	3,62	1.148,20	0,00	369,30	-1.148,20
1.3.2.1.01.0.1.0236	01623	02	5000121	feas-rend.apl.vig.socioassist.- custeio - (48.522-5)	0,49	2.771,04	0,00	587,96	-2.771,04
				feas - vig.socioassistencial - custeio (48.522-5)	0,49	2.771,04	0,00	587,96	-2.771,04
1.3.2.1.01.0.1.0237	01626	02	5000122	feas - rend.apl.vig.socioassist.-invest.-73.214-1	4,27	1.780,46	0,00	595,40	-1.780,46
				feas - vigil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	4,27	1.780,46	0,00	595,40	-1.780,46
1.3.2.1.01.0.1.0238	01634	05	8000037	rend.apl.-fns.increm.temp.at.primaria - 48.749-x	432,80	18.185,93	0,00	2.930,62	-18.185,93
				ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	432,80	18.185,93	0,00	2.930,62	-18.185,93
1.3.2.1.01.0.1.0239	01639	02	5000000	rend.- feas prot.social especial - (48.618-3)	2.334,83	20.259,91	0,00	10.505,45	-20.259,91
				assistencia social	2.334,83	20.259,91	0,00	10.505,45	-20.259,91
1.3.2.1.01.0.1.0240	01640	02	5000000	feas - prot. basica - c/c: 48.617-5	285,32	1.409,63	0,00	1.832,98	-1.409,63
				assistencia social	285,32	1.409,63	0,00	1.832,98	-1.409,63
1.3.2.1.01.0.1.0241	01641	05	5000112	rend.aplicacao - c/c: 48.620-5	86,71	3.275,47	0,00	2.188,21	-3.275,47
				feas - beneficio eventual	86,71	3.275,47	0,00	2.188,21	-3.275,47
1.3.2.1.01.0.1.0242	01644	01	1000243	rend.aplicacao - rendas do cemiterio - 48.706-6	437,23	3.809,71	0,00	1.678,11	-3.809,71
				rendas do cemiterio municipal	437,23	3.809,71	0,00	1.678,11	-3.809,71
1.3.2.1.01.0.1.0243	01646	05	8000038	rend.apl.emenda - incremtemp.at.prim. 49.085-7	22,90	45.645,67	0,00	7.270,59	-45.645,67
				emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	22,90	45.645,67	0,00	7.270,59	-45.645,67
1.3.2.1.01.0.1.0244	01656	02	8010004	rend.aplicacao - 30.854-4 (exames laboratoriais)	1.815,26	60.130,44	0,00	47.759,99	-60.130,44
				ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	1.815,26	60.130,44	0,00	47.759,99	-60.130,44
1.3.2.1.01.0.1.0245	01657	02	8010004	rend.aplicacao - 30.854-4 (custeio)	736,68	8.542,95	0,00	7.067,78	-8.542,95
				ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	736,68	8.542,95	0,00	7.067,78	-8.542,95
1.3.2.1.01.0.1.0246	01658	02	8010006	rend.aplicacao - 30.854-4 (equip.odontologico)	1.684,06	8.662,55	0,00	6.697,06	-8.662,55
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	1.684,06	8.662,55	0,00	6.697,06	-8.662,55
1.3.2.1.01.0.1.0247	01661	05	8000034	rend.apl-emen.parl.202437460004(van-caps) 47.806-7	112,35	11.300,24	0,00	11.203,79	-11.300,24
				emenda parlamentar -202437460004(van-caps)47.806-7	112,35	11.300,24	0,00	11.203,79	-11.300,24
1.3.2.1.01.0.1.0248	01662	05	3000000	rend.aplicacao - fns - custeio c/c: 40.083-1	7.507,65	154.368,14	0,00	146.365,85	-154.368,14
				saude	7.507,65	154.368,14	0,00	146.365,85	-154.368,14
1.3.2.1.01.0.1.0249	01664	04	1100000	rend.apl.taxa de coleta/manejo res.sol.(49.166-7)	13,15	1.409,40	0,00	1.398,11	-1.409,40
				geral	13,15	1.409,40	0,00	1.398,11	-1.409,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0250	01666	02	1000244	semp-academias ao ar livre-conv.227/25 (48.525-x)	4.310,94	9.752,62	0,00	6.051,83	-9.752,62
1.3.2.1.01.0.1.0251	01670	05	8000039	rend.apl.-emenda parl.202541610004-dea (49.289-2)	961,29	2.519,02	0,00	1.693,79	-2.519,02
1.3.2.1.01.0.1.0252	01672	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004 - dea	961,29	2.519,02	0,00	1.693,79	-2.519,02
1.3.2.1.01.0.1.0253	01674	05	8000040	rend.apl.emenda parl.202541610004-ufue (49.236-1)	961,29	2.519,02	0,00	1.693,79	-2.519,02
1.3.2.1.01.0.1.0254	01678	02	2200077	rend.apl.- see - premio excelencia educ. (49.257-4)	525,78	525,78	0,00	525,78	-525,78
1.3.2.1.01.0.1.0255	01681	02	5000124	see - aplicacao feaos vsa - c/c:49.616-2	525,78	525,78	0,00	525,78	-525,78
1.3.2.1.01.0.1.0255	01681	02	5000124	feas vsa - c/c:49.612-2	108,96	156,00	0,00	108,96	-156,00
1.3.2.1.01.0.1.0255	01681	05	1000116	rend. aplicacao c/c: 20.098-0	108,96	156,00	0,00	108,96	-156,00
1.3.2.1.01.0.1.0256	01684	05	8000041	recursos minerais	67,36	547,57	0,00	67,36	-547,57
1.3.2.1.01.0.1.0257	01686	05	8000041	rend.apl.emend.parl.202537300002-v.beato(49.290-6)	67,36	547,57	0,00	67,36	-547,57
1.3.2.1.01.0.1.0257	01686	05	8000041	emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	903,17	903,17	0,00	903,17	-903,17
1.3.2.1.01.0.1.0257	01686	05	8000042	rend.apl.emen.parl.202537460011-invest.(49.686-3)	903,17	903,17	0,00	903,17	-903,17
1.3.2.1.01.0.1.0257	01686	05	8000042	emenda parlamentar 202537460011-invest.- (49.686-3)	63,93	63,93	0,00	63,93	-63,93
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	63,93	63,93	0,00	63,93	-63,93
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	65,78	706,90	580,00	632,46	-126,90
1.3.2.2.01.0.2.0000				geral	65,78	706,90	580,00	632,46	-126,90
1.3.2.2.01.0.2.0001	01029	01	1100000	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.2.01.0.2.0001	01029	01	1100000	dividendos - multas e juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.01.0.3.0001	01030	01	1100000	dividendos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.01.0.4.0001	01027	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0001	01027	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.0.0.00.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	185.034,46	2.726.945,59	4.670.374,00	3.982.300,01	1.943.428,41
1.5.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	250.080,02	3.362.158,68	5.143.704,00	4.528.368,19	1.781.545,32
1.5.1.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.5.1.1.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.1.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.1.1.01.0.1.0001	00069	01	11000000	receita da industria de construcao geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0000				RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS					
1.5.1.1.01.0.2.0001	01031	01	11000000	receita industrial - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA					
1.5.1.1.01.0.3.0001	01032	01	11000000	receita industrial - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034	01	11000000	receita industrial-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.5.1.1.01.0.4.0001	01033	01	11000000	receita industrial - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,20	50,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,20	50,00
1.6.1.1.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00072	01	11000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.1.01.0.2.0001	01035	01	11000000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.2.0.003	01385	01	1100000	processo seletivo/concursos publico educacao. geral	0,00	20.691,08	10,00	6,64	-20.681,08
					0,00	20.691,08	10,00	6,64	-20.681,08
1.6.1.1.01.0.3.0.000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA					
1.6.1.1.01.0.3.0.001	01036	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0.002	01038	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0.000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA-M/J					
1.6.1.1.01.0.4.0.001	01037	01	1100000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.0.0.000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.1.02.0.1.0.000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.02.0.1.0.001	01328	01	1100000	processo seletivo geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.1.0.002	01379	01	1100000	concursos publicos -fms geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.2.0.000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.1.02.0.2.0.001	01338	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0.000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA					
1.6.1.1.02.0.3.0.001	01339	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0.002	01341	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0.000				INSCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA-M/J					
1.6.1.1.02.0.4.0.001	01340	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.0.00.0.0.0.000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	20.691,08	120,00	79,68	-20.571,08
1.6.2.1.00.0.0.0.000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0.000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0.001				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0.000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0.001	00070	01	1100000	servicos de transporte rodoviario geral	3.593,97	44.410,35	50.700,00	48.351,80	6.289,65
					3.593,97	44.410,35	50.700,00	48.351,80	6.289,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.2.1.02.0.2.0.000	01039	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.2.0.001				servicos de transporte - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0.000	01040	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0.001				servicos de transporte - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0.002	01042	01	1100000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0.000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0.001	01041	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0.000				TOTAL SERVISE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	3.593,97	44.410,35	50.740,00	48.378,36	6.329,65
1.6.3.1.00.0.0.0.000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.00.0.0.0.000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0.000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.3.1.99.0.1.0.000	01045	01	1100000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0.001				outros servicos de saude - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0.002	00071	01	1100000	coleta de lixo - residuos solidos geral	8.716,83	99.883,18	62.600,00	78.556,39	-37.283,18
1.6.3.1.99.0.1.0.003	01044	01	1100000	outros servicos de saude - multas/juros geral	8.716,83	99.883,18	62.600,00	78.556,39	-37.283,18
1.6.3.1.99.0.1.0.004	01046	01	1100000	outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0.005	01043	01	1100000	outros servicos de saude - divida ativa - at.monet geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.9.0.00.0.0.0.000				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	8.716,83	99.883,18	62.640,00	78.582,95	-37.243,18
1.6.9.9.00.0.0.0.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0.000	00073	01	1100000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	40.821,83	10,00	6,64	-40.811,83
1.6.9.9.99.0.1.0.001				servicos de cemiterio geral	0,00	40.821,83	10,00	6,64	-40.811,83

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074	01	11000000	servicos diversos	102.880,19	384.707,28	174.300,00	291.551,32	-210.407,28
				geral	102.880,19	384.707,28	174.300,00	291.551,32	-210.407,28
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553	01	11000000	publicidade oficial electronica	0,00	761,32	10,00	6,64	-751,32
				geral	0,00	761,32	10,00	6,64	-751,32
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	11000000	transporte particular de municipes	2.674,00	16.799,00	17.500,00	19.610,64	701,00
				geral	2.674,00	16.799,00	17.500,00	19.610,64	701,00
1.6.9.9.99.0.1.0005	01643	01	1000243	rendas do cemiterio municipal	18.678,89	168.515,47	0,00	103.762,59	-168.515,47
				rendas do cemiterio municipal	18.678,89	168.515,47	0,00	103.762,59	-168.515,47
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01047	01	11000000	outros servicos - multas e juros	421,85	2.639,74	600,00	1.737,72	-2.039,74
				geral	421,85	2.639,74	600,00	1.737,72	-2.039,74
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01048	01	11000000	outros servicos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.9.9.99.0.3.0002	01050	01	11000000	outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01049	01	11000000	outros servicos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTROS SERVICOS	124.654,93	614.244,64	192.450,00	416.695,47	-421.794,64
1.7.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	136.965,73	779.229,25	305.950,00	543.736,46	-473.279,25
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00075	01	11000000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.714.950,19	74.696.294,52	67.108.150,00	68.160.025,74	-7.588.144,52
				geral	4.628.970,13	44.817.777,00	40.264.890,00	40.896.015,44	-4.552.887,00
				educacao	1.928.737,54	18.674.037,51	16.777.037,50	17.040.006,43	-1.897.036,01
				saude - geral	1.157.242,52	11.204.444,01	10.066.222,50	10.224.003,87	-1.138.221,51

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538	01	1100000	cota lc 198/23	44.710,20	340.817,38	208.100,00	258.319,96	-132.717,38
		01	2000000	geral	26.826,14	204.490,77	124.860,00	154.991,97	-79.630,77
		01	3100000	educacao	11.177,54	85.204,19	52.025,00	64.579,99	-33.179,19
		01		saude - geral	6.706,52	51.122,42	31.215,00	38.748,00	-19.907,42
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.1.0001	00799	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro	3.292.142,11	3.292.142,11	2.850.000,00	5.192.142,11	-442.142,11
		01	2000000	educacao	2.469.106,59	2.469.106,59	2.137.500,00	3.894.106,58	-331.606,59
		01	3100000	saude	823.035,52	823.035,52	712.500,00	1.298.035,53	-110.535,52
1.7.1.1.51.2.1.1.0002	01429	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	0,00	3.189.211,00	2.827.600,00	1.885.066,64	-361.611,00
		01	2000000	educacao	0,00	2.391.908,25	2.120.700,00	1.413.799,98	-271.208,25
		01	3100000	saude	0,00	797.302,75	706.900,00	471.266,66	-90.402,75
1.7.1.1.51.2.1.1.0003	01430	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de setembro	0,00	2.727.351,54	701.300,00	3.194.884,82	-2.026.051,54
		01	2000000	educacao	0,00	2.045.513,66	525.975,00	2.396.163,61	-1.519.538,66
		01		saude	0,00	681.837,88	175.325,00	798.721,21	-506.512,88
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.1.0000	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	110.411,46	2.360.593,66	3.011.000,00	4.095.146,38	650.406,34
		01	2000000	educacao	66.246,90	1.416.356,32	1.806.600,00	2.457.087,82	390.243,68
		01	3100000	saude - geral	27.602,86	590.148,37	752.750,00	1.023.786,59	162.601,63
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem recursos minerais	1.398,28	7.076,33	10,00	1.404,92	-7.066,33
					1.398,28	7.076,33	10,00	1.404,92	-7.066,33
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/ROYALTIES-COMPINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/ROYALTIES-COMEINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/ROYALTIES-COMPINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.1.0001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7990/89 cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	117.140,36	1.445.629,58	1.212.200,00	1.292.714,82	-233.429,58
					117.140,36	1.445.629,58	1.212.200,00	1.292.714,82	-233.429,58
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMEFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.1.0000				OUTTRDECORCOMEFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo bap - bonus assinatura petroleo	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BILMANTASFS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANTASFS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL covid-19 acces equip.atenc.primaria cond.pos-covid covid-19 - acces equip.at.prim.pos-covid	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370	05	3120027	agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	631.488,00	4.444.704,00	3.660.000,00	4.161.412,00	-784.704,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	631.488,00	4.444.704,00	3.660.000,00	4.161.412,00	-784.704,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522	05	3000171	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	65.182,88	925.165,28	873.000,00	882.783,77	-52.165,28
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536	05	3000005	piso de atencao basica-fixo	65.182,88	925.165,28	873.000,00	882.783,77	-52.165,28
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575	05	3000005	piso de atencao basica-fixo	393.865,13	4.687.062,06	4.176.000,00	4.201.919,82	-511.062,06
1.7.1.3.50.1.1.0008	01608	05	3010002	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	393.865,13	4.687.062,06	4.176.000,00	4.201.919,82	-511.062,06
1.7.1.3.50.1.1.0009	01632	05	3010009	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	462.000,00	308.000,00	462.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01632	05	8000037	fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal)	0,00	18.228,70	0,00	7.483,70	-18.228,70
1.7.1.3.50.1.1.0010	01667	05	3000128	fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal) ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria. ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00 0,00	18.228,70 450.000,00	0,00 0,00	7.483,70 450.000,00	-18.228,70 -450.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANTASFS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANTASFS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998	05	3000115	prog.fin.das acces alim.e nutr. c/c 06.624.004-9 progr.finac.acces de alim.e nutricao-fan	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.200,00 1.200,00	1.800,00 1.800,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242	05	3000127	incremento pab	0,00	0,00	293.000,00	195.333,28	293.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243	05	3000130	ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac)	0,00	0,00	293.000,00	195.333,28	293.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990	05	3000130	ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	0,00	0,00	347.000,00	231.333,28	347.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446	05	3000029	ii - mac assistencia gestao plena	837.390,76 837.390,76	10.679.553,43 10.679.553,43	11.299.000,00 11.299.000,00	11.859.696,12 11.859.696,12	619.446,57 619.446,57
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447	05	3000156	fns - faec pre-cirurgico de cirurgias prioritaria fns - faec-pre cirurgico de cirurgias prioritarias	6.548,04 6.548,04	379.976,46 379.976,46	36.000,00 36.000,00	169.678,20 169.678,20	-343.976,46 -343.976,46
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447	05	3000157	fns - programa de informatizacao da aps programa de informacao da aps	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448	05	3000158	fns - apoio a manut.polos de academias de saude	6.000,00	39.000,00	60.000,00	52.000,00	21.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487	05	3000166	manutencao polos de academia de saude	6.000,00	39.000,00	60.000,00	52.000,00	21.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0012	01609	05	3000166	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01633	05	3000023	fnst - centro de ref.em saude do trabalhador	30.000,00	360.000,00	0,00	480.000,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0015	01651	05	3000179	saude do trabalhador	30.000,00	360.000,00	0,00	480.000,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000	00992	05	3000006	fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	60.335,53	0,00	60.335,53	-60.335,53
1.7.1.3.50.3.1.0001	01537	05	3130000	fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	60.335,53	0,00	60.335,53	-60.335,53
1.7.1.3.50.3.1.0003	01576	05	3030006	aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	13.638,06	0,00	13.638,06	-13.638,06
1.7.1.3.50.3.1.0004	01577	05	3030006	aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	13.638,06	0,00	13.638,06	-13.638,06
1.7.1.3.50.3.1.0005	01647	05	3000180	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.0000	00995	05	3000004	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	170.000,00	-811.945,16	170.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0001	01365	05	3120006	iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	170.000,00	-811.945,16	170.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0002	01655	05	3040001	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	255.024,00	1.432.992,00	1.424.000,00	1.410.805,28	-8.992,00
1.7.1.3.50.5.0.0000	01506	05	3700000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	255.024,00	1.432.992,00	1.424.000,00	1.410.805,28	-8.992,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	01561	05	3500000	fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	35.490,44	266.768,00	98.200,00	155.752,95	-168.568,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561	05	3500000	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	35.490,44	266.768,00	98.200,00	155.752,95	-168.568,00
1.7.1.3.50.5.1.0003	01561	05	3500000	fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	47.295,98	288.252,49	285.000,00	312.716,56	-3.252,49
1.7.1.3.50.5.1.0004	01561	05	3500000	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	47.295,98	288.252,49	285.000,00	312.716,56	-3.252,49
1.7.1.3.50.5.1.0005	01561	05	3500000	fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	8.953,22	49.242,71	0,00	35.812,88	-49.242,71
1.7.1.3.50.5.1.0006	01561	05	3500000	fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	8.953,22	49.242,71	0,00	35.812,88	-49.242,71
1.7.1.3.50.5.1.0007	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0008	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0009	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0010	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0011	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0012	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0013	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0014	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0015	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0016	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0017	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0018	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0019	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0020	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0021	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0022	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0023	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0024	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0025	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0026	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0027	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0028	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0029	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0030	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0031	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0032	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0033	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0034	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0035	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0036	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0037	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0038	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0039	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0040	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0041	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0042	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0043	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0044	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0045	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0046	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0047	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0048	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0049	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0050	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0051	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0052	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0053	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0054	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0055	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0056	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0057	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0058	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0059	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0060	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0061	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0062	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0063	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0064	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0065	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0066	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0067	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0068	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0069	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0070	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0071	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0072	01561	05	3500000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.0073									

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL					
1.7.1.3.99.0.1.0001	01409	05	3000147	emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00 0,00	0,00 0,00	96.900,00 96.900,00	64.600,00 64.600,00	96.900,00 96.900,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085	05	2820000	transf - qse rec. do salario educacao - ensino fundamental	294.528,05 294.528,05	3.789.176,07 3.789.176,07	3.500.000,00 3.500.000,00	3.512.972,09 3.512.972,09	-289.176,07 -289.176,07
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	01148	05	2330000	progr nac aliment escolar pnae-ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	333.333,28 333.333,28	500.000,00 500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	57.318,78 57.318,78	65.000,00 65.000,00	71.992,68 71.992,68	7.681,22 7.681,22
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0001	00236	05	2960000	fnde-merenda escolar outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	63.122,75 63.122,75	2.278.802,40 2.278.802,40	1.600.000,00 1.600.000,00	1.921.217,54 1.921.217,54	-678.802,40 -678.802,40
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	01462	02	2620003	fundeb - complemento vaar educacao-fundeb-cp uniao - vaar - outros	0,00 0,00	160.789,73 160.789,73	1.066.562,00 1.066.562,00	711.041,28 711.041,28	905.772,27 905.772,27
1.7.1.5.53.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI					
1.7.1.5.53.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI - PRINCIPAL					
1.7.1.5.53.0.1.0001	01668	05	2607004	programa escola em tempo integral - eti educacao-fundeb - cp uniao-fomento matriculas eti	108.075,57 108.075,57	432.302,25 432.302,25	0,00 0,00	324.226,69 324.226,69	-432.302,25 -432.302,25

DATA 23/01/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.51.0.0.0000				TRANSFCONVDA UNIAO DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1.7.1.7.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE EDUCACAO-PRINCIP					
1.7.1.7.51.0.1.0001	01481			fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
			05	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00709			fnas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00	0,00	138.000,00	92.000,00	138.000,00
			05	mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	138.000,00	92.000,00	138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745			bloco prot. resp. piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	96.000,00	64.000,00	96.000,00
			05	piso fixo media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	64.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746			bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	79.790,79	323.539,97	234.278,00	307.867,39	-89.261,97
			05	fnas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	79.790,79	323.539,97	234.278,00	307.867,39	-89.261,97
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800			fnas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	52.800,00	35.200,00	52.800,00
			05	creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	52.800,00	35.200,00	52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801			fnas-igd/suas	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
			05	igd - suas	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802			mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	142.550,00	95.033,28	142.550,00
			05	mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	142.550,00	95.033,28	142.550,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803			mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	46.900,00	31.266,64	46.900,00
			05	mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	46.900,00	31.266,64	46.900,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805			fnas-piso basico fixo i	0,00	0,00	86.400,00	57.600,00	86.400,00
			05	fnas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	86.400,00	57.600,00	86.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823			fnas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	111.105,91	117.290,51	174.000,00	161.138,34	56.709,49
			05	f.m.a.s. - i.g.d.b.f.f.	111.105,91	117.290,51	174.000,00	161.138,34	56.709,49
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979			cras leste	0,00	0,00	28.800,00	19.200,00	28.800,00
			05	cras leste	0,00	0,00	28.800,00	19.200,00	28.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989			fnas-media e alta complexidade	74.455,11	342.666,80	336.100,00	373.669,42	-6.566,80
			05	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	74.455,11	342.666,80	336.100,00	373.669,42	-6.566,80
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fnas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
			05	fnas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
			05	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534			mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
			05	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571			mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
			05	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581	05	8000030	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	200.000,00	133.333,28	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600	05	8000032	emenda parlamentar 350610220240003 - suas mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	50.000,00	200.000,00	133.333,28	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	01669	05	8000039	emenda parlamentar 202541610004 - dca (custeio)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	01671	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004 - dca (custeio)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	01683	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004 - ufue	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	01683	05	8000041	emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	01683	05	8000041	emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME					
1.7.1.7.53.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME					
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	12.000,00	10,00	6.006,64	-11.990,00
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	12.000,00	10,00	6.006,64	-11.990,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000	01473	05	1000221	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.637,00	13.091,28	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01475	05	1000187	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	19.637,00	13.091,28	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01477	05	1000188	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	545.424,00	363.616,00	545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01490	05	1000218	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	545.424,00	363.616,00	545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	571.222,00	380.814,64	571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	571.222,00	380.814,64	571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	76.500,00	51.000,00	76.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	76.500,00	51.000,00	76.500,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
1.7.1.9.57.0.1.0000	01574	05	8000029	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.561.500,00	1.041.000,00	1.561.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	01645	05	8000038	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	1.561.500,00	1.041.000,00	1.561.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	01645	05	8000038	emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	01645	05	8000038	emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000	01363	01	1100000	TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	20.691,08	227.601,88	261.600,00	257.164,32	33.998,12
1.7.1.9.58.0.1.0001	01363	01	1100000	LC 176/2020 compens. uniao geral	20.691,08	227.601,88	261.600,00	257.164,32	33.998,12

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	01502			fncc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504	05		fncc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514	05		fncc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517	05		emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	34.390,00	22.926,64	34.390,00
1.7.1.9.99.0.1.0005	01583	05		emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest	0,00	0,00	1.171.415,00	780.943,28	1.171.415,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	133.333,28	200.000,00
				emenda Parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	133.333,28	200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.981.459,86	126.614.764,27	118.048.730,00	126.968.116,60	-8.566.034,27
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00093			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.723.642,85	93.912.191,57	88.208.600,00	93.425.565,20	-5.703.591,57
				cota-parte do icms	6.434.185,75	56.347.315,34	52.925.160,00	56.055.339,12	-3.422.185,34
				geral	2.680.910,70	23.478.047,72	22.052.150,00	23.356.391,30	-1.425.897,72
				educacao	1.608.546,40	14.086.828,51	13.231.290,00	14.013.834,78	-855.538,51
				saude - geral					
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.262.953,89	32.155.267,60	30.019.000,00	25.236.110,77	-2.136.267,60
1.7.2.1.51.0.1.0001	00094			cota-parte do ipva	757.772,61	19.293.164,81	18.011.400,00	15.141.666,46	-1.281.764,81
				geral	315.738,34	8.038.815,07	7.504.750,00	6.309.027,69	-534.065,07
				educacao	189.442,94	4.823.287,72	4.502.850,00	3.785.416,62	-320.437,72
				saude - geral					
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	65.408,40	677.449,00	600.000,00	640.393,18	-77.449,00
1.7.2.1.52.0.1.0001	00095			cota-parte do ipi sobre exportacao	39.245,06	406.469,70	360.000,00	384.235,90	-46.469,70
				geral					

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	16.352,09	169.362,12	150.000,00	160.098,29	-19.362,12
	01		3100000	saude - geral	9.811,25	101.617,18	90.000,00	96.058,99	-11.617,18
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	80.494,22	56.400,00	59.071,13	-24.094,22
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	80.494,22	56.400,00	59.071,13	-24.094,22
	01		1300000	cide					
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALTIES-COMFIMP/PREFEIRO-L7990/89,AR9-PR	23.627,92	159.680,19	191.200,00	176.292,39	31.519,81
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/api	23.627,92	159.680,19	191.200,00	176.292,39	31.519,81
	02		1000030	royalties icm/api					
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	01542			resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	4.460,00	2.973,28	4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543		02	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	4.460,00	2.973,28	4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560		02	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	57,28	86,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578		02	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	57,28	86,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	01610		02	resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	0,00	8.100,00	5.400,00	8.100,00
				resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	0,00	8.100,00	5.400,00	8.100,00
				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	374.477,90	917.761,90	714.100,00	1.005.768,54	-203.661,90
				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	374.477,90	917.761,90	714.100,00	1.005.768,54	-203.661,90
				resol.ss 14/2025 - parc.extr.enfrent.arbov.urbanas	0,00	194.030,00	0,00	194.030,00	-194.030,00
				resol.ss 14/2025 - parc.extr.enfrent.arbov.urbanas	0,00	194.030,00	0,00	194.030,00	-194.030,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391			fundes-incent.contr.arboviroses-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	1.400,00	933,28	1.400,00
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410		02	fundes-inc.contr.arboviroses- resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	1.400,00	933,28	1.400,00
				estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00
				estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411	02	3000149	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	900,00	600,00	900,00
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412	02	3000150	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	900,00	600,00	900,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428	02	3000150	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	2.800,00	1.866,64	2.800,00
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434	02	3000154	resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	0,00	2.800,00	1.866,64	2.800,00
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445	02	3000155	resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	0,00	44.000,00	29.333,28	44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484	02	3000165	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	0,00	44.000,00	29.333,28	44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539	02	3000172	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	202.846,65	184.000,00	181.519,67	-18.846,65
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540	02	3000163	res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	202.846,65	184.000,00	181.519,67	-18.846,65
1.7.2.4.50.0.1.0015	01547	02	3000173	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	163.000,00	108.666,64	163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551	02	3000174	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	163.000,00	108.666,64	163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0017	01604	02	3000175	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	4.300,00	2.866,64	4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0018	01653	02	3000177	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	4.300,00	2.866,64	4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0019	01654	02	8010005	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0020	01675	02	8010004	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0021	01682	02	8010007	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	375.136,00	356.000,00	237.333,28	-19.136,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	0,00	177.326,87	120.000,00	142.001,03	-57.326,87
1.7.2.4.51.0.1.0000	01367	02	2990000	ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	0,00	177.326,87	120.000,00	142.001,03	-57.326,87
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393	02	2990000	ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0004	01673	02	2200077	resol.ss n.197 - atend.integr.descentr.no sus/sp	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	211.600,00	46.000,00	30.666,64	46.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000	01407	02	1000102	fundes-emenda parl.2025.27876654-desentraliz.sus	0,00	211.600,00	46.000,00	30.666,64	46.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0001				fundes-emenda parl.2025.27876654-desentraliz.sus	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.600,00
				TRANSFDE CONVOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRANSFCONVOSTADOS DESTPROGREUCAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				secretaria de estado da educacao - merenda escolar	795.040,00	3.975.200,00	5.968.940,00	5.966.893,28	1.993.740,00
				outros rec. educacao - ensino fundamental	224.418,30	3.975.200,00	5.968.940,00	5.966.893,28	1.993.740,00
				drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	224.418,30	2.316.257,39	2.425.000,00	2.514.339,84	108.742,61
				outros rec. educacao - ensino fundamental	0,00	2.316.257,39	2.425.000,00	2.514.339,84	108.742,61
				see - premio excelencia educacional	0,00	126.300,00	0,00	0,00	-126.300,00
				see - premio excelencia educacional	0,00	126.300,00	0,00	0,00	-126.300,00
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	851,52	4.214,44	5.500,00	6.992,91	1.285,56
				secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	851,52	4.214,44	5.500,00	6.992,91	1.285,56
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert					

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807	02	5000034	seeds-protecao basica	18.279,18	175.874,27	137.500,00	164.783,39	-38.374,27
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809	02	5000078	seeds - protecao basica	18.279,18	175.874,27	137.500,00	164.783,39	-38.374,27
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295	02	5000100	fmas/prot.soc.al.basica-cras norte c/c: 73.141-2	0,00	0,00	502,00	334,64	502,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812	02	5000100	cras norte	0,00	0,00	502,00	334,64	502,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360	02	5000033	protecao basica -fmas c/c 73.213-3	0,00	0,00	133.000,00	88.666,64	133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366	02	5000033	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	133.000,00	88.666,64	133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000033	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	51.862,35	407.278,98	359.656,00	447.220,04	-47.622,98
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000110	seeds - protecao especial	51.862,35	407.278,98	359.656,00	447.220,04	-47.622,98
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000031	f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485	02	5000110	conv. f.uss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0015	01585	02	5000110	prot. esp. media compl. repr.	12.106,33	95.275,98	45.277,00	78.609,96	-49.998,98
1.7.2.4.99.0.1.0016	01594	02	5000110	programa migrante e itinerante	12.106,33	95.275,98	45.277,00	78.609,96	-49.998,98
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596	02	5000112	programa fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598	02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0019	01637	02	5000101	inverno solidario - abrigos provisórios	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0020	01638	02	5000083	feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				feas - beneficio eventual	63.606,65	63.606,65	37.100,00	24.733,28	-26.506,65
1.7.2.9.51.0.0.0000				secret.agricul.abastec. - viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0001				ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002				sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	0,00	50.078,28	1.331.079,00	887.386,00	1.281.000,72
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	50.078,28	1.331.079,00	887.386,00	1.281.000,72
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	0,00	201.600,00	134.400,00	201.600,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	201.600,00	134.400,00	201.600,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	145.000,00	96.666,64	145.000,00
				feas-prot.espec.media complexidade	13.059,80	156.717,60	0,00	248.136,20	-156.717,60
				pmb - prot.soc.al.esp.de media complex (73.214-1)	13.059,80	156.717,60	0,00	248.136,20	-156.717,60
				feas - cdi - centro dia idoso	9.916,67	79.000,02	0,00	88.416,68	-79.000,02
				centro dia do idoso	9.916,67	79.000,02	0,00	88.416,68	-79.000,02
				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
				feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510	02	5000116	feas-residencia inclusiva-seeds 68-custeio	36.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000117	feas-residencia inclusiva-seeds 68-investimento	36.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0005	01618	02	5000119	feas - república jovem - custeio	0,00	0,00	0,00	6,64	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01622	02	5000121	feas - república jovem - custeio (48.523-3)	4.567,94	488.878,30	0,00	18.137,37	-488.878,30
1.7.2.9.51.0.1.0007	01677	02	5000124	feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5	4.567,94	488.878,30	0,00	18.137,37	-488.878,30
1.7.2.9.53.0.0.0000				feas vsa - c/c:49.616-2	0,00	34.720,00	0,00	0,00	-34.720,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				feas vsa - c/c:49.612-2	29.400,00	37.800,00	0,00	37.825,34	-37.800,00
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022	29.400,00	37.800,00	0,00	37.825,34	-37.800,00
1.7.2.9.53.0.1.0001	01463	01	1120000	COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR	0,00	0,00	1.137.967,00	758.644,64	1.137.967,00
1.7.2.9.53.0.1.0001	01463	01	2000000	comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	0,00	0,00	682.780,20	455.186,78	682.780,20
1.7.2.9.99.0.0.0000				educacao	0,00	0,00	284.491,75	189.661,16	284.491,75
1.7.2.9.99.0.0.0000				saude - geral	0,00	0,00	170.695,05	113.796,70	170.695,05
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	01426	01	1100000	compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01562	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	1.117,50	35.749,57	25.600,00	29.742,20	-10.149,57
1.7.2.9.99.0.1.0002	01326	02	2600000	pena de prestacao pecuniaria	1.117,50	35.749,57	25.600,00	29.742,20	-10.149,57
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIBUÍDOS E DE SUAS ENTIDADES	13.764.807,32	139.742.735,48	134.024.647,00	134.315.097,68	-5.718.088,48
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0002	01326	02	2600000	transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	6.169.130,37	54.446.229,47	52.700.000,00	53.970.589,57	-1.746.229,47
1.7.5.1.50.0.1.0002	01326	02	2600000	educacao - fundeb	6.169.130,37	54.446.229,47	52.700.000,00	53.970.589,57	-1.746.229,47
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS					
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS					
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS-PRINCIPAL					
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483	01	3120028	crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483	01	3120028	crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.169.130,37	54.446.229,47	52.700.010,00	53.970.596,21	-1.746.219,47
1.7.9.1.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.50.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.50.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE					
1.7.9.1.50.0.1.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE-PRINCIPAL					
1.7.9.1.50.0.1.0001	01	3000164		acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	01129			fmdca - imposto de renda	98.935,38	692.800,16	496.982,00	958.961,69	-195.818,16
1.7.9.1.99.0.1.0002	03	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	98.935,38	692.800,16	496.982,00	958.961,69	-195.818,16
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255			fundo mun do idoso - imposto de renda	85.319,31	497.304,21	353.800,00	710.416,74	-143.504,21
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311			fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	85.319,31	497.304,21	353.800,00	710.416,74	-143.504,21
				deposito acao judicial c/c 73.182-x	1.401,80	40.497,15	31.950,00	34.012,10	-8.547,15
				fundo municipal da crianca e do adolescente	1.401,80	40.497,15	31.950,00	34.012,10	-8.547,15
				pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	440,00	6.724,82	1.500,00	3.465,99	-5.224,82
				penas alternativas	440,00	6.724,82	1.500,00	3.465,99	-5.224,82
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	186.096,49	1.237.326,34	884.242,00	1.706.863,16	-353.084,34
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.101.494,04	322.041.055,56	305.657.629,00	316.960.673,65	-16.383.426,56
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131			MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	173.292,57	1.355.307,79	916.000,00	1.260.778,28	-439.307,79
	01	4000001		multas previstas na legislacao de transito	173.292,57	1.355.307,79	916.000,00	1.260.778,28	-439.307,79
				transito - funtrm	3.151,06	21.362,10	2.800,00	12.628,76	-18.562,10
				multas por auto de infracao	3.151,06	21.362,10	2.800,00	12.628,76	-18.562,10
				geral					
	01	1100000							

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	01	1100000	outras multas de adiantamentos geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PRELEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	176.443,63	1.376.669,89	918.870,00	1.273.453,52	-457.799,89
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01648	01	1100000	indenizacao - improbidade administrativa geral	0,00	227.949,36	0,00	0,00	-227.949,36
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.0.1.0001	01055	01	1100000	indenizacao por sinistro - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056	01	1100000	indenizacao por sinistro - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon. geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0005	01636	01	1100000	indenizacao de seguros - sinistros geral	0,00	76.358,53	0,00	76.358,53	-76.358,53
					0,00	76.358,53	0,00	76.358,53	-76.358,53

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.12.0.0.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUDICIAIS NAO SACADOS					
1.9.2.2.12.0.1.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUD NAO SACADO-PRINCIPAL					
1.9.2.2.12.0.1.0001	01427	01	1100000	rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967	01	1100000	restituicao convenio dos correios geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00 0,00	12.437,66 12.437,66	10,00 10,00	1.724,30 1.724,30	-12.427,66 -12.427,66
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304	01	1100000	restituicao de valor pago a cei com. exp. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970	01	1100000	dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000	dev.de rec.Ordca/imposto de renda c/c:130.251-5 fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973	03	5000004	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974	01	1100000	restituicao festividades de natal e ano novo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	1.800,00 1.800,00	2.700,00 2.700,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00 488,70	0,00 34.069,11	2.700,00 5.100,00	1.800,00 16.418,14	2.700,00 -28.969,11
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000	vale transporte (restituicoes) geral	0,00 22.145,11	34.069,11 268.092,22	5.100,00 334.000,00	16.418,14 312.918,73	-28.969,11 65.907,78
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	0,00 1.088,21	22.145,11 16.333,36	334.000,00 44.100,00	312.918,73 35.119,39	65.907,78 27.766,64
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000	rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8 geral	0,00 0,00	16.333,36 1.088,21	44.100,00 44.100,00	35.119,39 35.119,39	27.766,64 27.766,64
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000	restituicao de valores de adiantamento geral	0,00 0,00	0,00 12.262,23	10,00 15.000,00	6,64 10.946,58	10,00 2.737,77
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00 0,00	12.262,23 0,00	15.000,00 10,00	10.946,58 6,64	2.737,77 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	1100000	rest. de saldo devido em rescisao contratual. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01	1100000	rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1100000	restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7) geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1100000	restituicao de valores de entidades geral	0,00	54.985,15	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000	ressarcimento de acidentes de transito geral	0,00	54.985,15	10.000,00	6.666,64	-44.985,15
1.9.2.2.99.0.1.0024	01631	01	1100000	devolucao de saldo entidade - fundeb educacao - fundeb	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	02	2600000	restituicao do contrato de gestao n.61/2017. saude - geral	0,00	0,00	0,00	219,90	-219,90
1.9.2.2.99.0.1.0026	01611	01	3100000	restituicao inss - compensacao e.social geral	0,00	0,00	1.546.000,00	1.030.666,64	1.546.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0027	01627	01	1100000	devolucao - contr.sindical (duplicidade em 2017) geral	0,00	435.411,36	0,00	217.291,36	-435.411,36
1.9.2.2.99.0.1.0028	01650	01	1100000	restituicao de tarifa bancaria. geral	0,00	435.411,36	0,00	217.291,36	-435.411,36
1.9.2.2.99.0.2.0000	01060	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.2.0001	01061	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0000	01059	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0001	01062	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000	01062	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	23.722,02	1.184.603,26	1.957.120,00	1.756.754,03	772.516,74
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLGE/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	01064	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0002	00838	01	1100000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1	63.900,36	371.151,37	351.000,00	432.994,93	-20.151,37
				geral	63.900,36	371.151,37	351.000,00	432.994,93	-20.151,37
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0006	01635	01	1100000	honorarios advocaticios-desconto judicial	4.857,94	4.857,94	0,00	7.447,38	-4.857,94
				geral	4.857,94	4.857,94	0,00	7.447,38	-4.857,94
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0001	01440	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	1100000	onus de sucumbencia - da	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0001	01442	01	1100000	onus de sucumbencia-da-m/j	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas	0,00	92.516,00	385.400,00	256.933,28	292.884,00
				geral	0,00	92.516,00	385.400,00	256.933,28	292.884,00
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	1100000	eventuais	41.780,42	454.535,04	679.400,00	621.081,00	224.864,96
				geral	41.780,42	454.535,04	679.400,00	621.081,00	224.864,96
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	01	1100000	fumtran - area azul	16.620,00	162.960,00	208.600,00	196.366,64	45.640,00
				geral	16.620,00	162.960,00	208.600,00	196.366,64	45.640,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342	01	1100000	licenciamento eletronic	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450	01	1100000	termo aditivo 70/2022 (santander)	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516	01	1100000	mssp-multa civil funcionario publico.	0,00	793,41	2.380,00	1.586,64	1.586,59
				geral	0,00	793,41	2.380,00	1.586,64	1.586,59

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0.000	01067	01	11000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	354,62	1.850,00	1.233,28	1.495,38
1.9.9.9.99.2.2.0.001				outras receitas - primarias - multas e juros geral	0,00	354,62	1.850,00	1.233,28	1.495,38
1.9.9.9.99.2.3.0.000	00151			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	29.985,80	219.796,56	52.300,00	163.413,75	-167.496,56
1.9.9.9.99.2.3.0.001				rec divida ativa-outras tributos geral	29.985,80	219.796,56	52.300,00	163.413,75	-167.496,56
1.9.9.9.99.2.3.0.002	00155			atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral	1.813,10	11.105,77	5.800,00	9.889,63	-5.305,77
1.9.9.9.99.2.3.0.002					1.813,10	11.105,77	5.800,00	9.889,63	-5.305,77
1.9.9.9.99.2.4.0.000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	9.989,89	65.414,51	24.500,00	54.113,49	-40.914,51
1.9.9.9.99.2.4.0.001	01068			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	9.989,89	65.414,51	24.500,00	54.113,49	-40.914,51
2.0.0.0.00.0.0.0.000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.089,57	1.383.485,22	1.711.330,00	1.745.126,42	327.844,78
2.1.0.0.00.0.0.0.000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.255,22	3.944.758,37	4.587.320,00	4.775.333,97	642.561,63
2.1.1.0.00.0.0.0.000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.966.131,33	443.491.629,91	422.774.924,40	435.670.377,35	-20.716.705,51
2.1.1.9.99.0.0.0.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.1.9.99.0.1.0.000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.9.99.0.1.0.001				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0.003				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0.001	01298			OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0.003	01566	07	1000172	pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.e iluminacao de led - ldm 19154	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0.003		07	1000220	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	0,00	1.274.771,54	3.426.850,00	2.284.566,64	2.152.078,46
2.1.1.9.99.0.1.0.003				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	2.284.573,28	2.152.088,46
2.2.0.0.00.0.0.0.000				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	2.284.573,28	2.152.088,46
2.2.1.0.00.0.0.0.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	12000000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.1.01.0.1.0001	00165	01	12000000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	23,00	15,28	23,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	23,00	15,28	23,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23,00	15,28	23,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	21,92	33,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLIMANUTENCAO ACCES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSFREDO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0001	01254	05	3120022	covid-19 equip. mat.perm.estab. saude	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				covid-19 - equip.mat.perm.estabelecim.da saude	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.2.50.9.1.0001	01603	05	2100012	fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer	0,00 0,00	0,00 0,00	643.140,00 643.140,00	428.760,00 428.760,00	643.140,00 643.140,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	01374			Invest. - Bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	01405	05	8000005	mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000012	emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e. emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
2.4.1.3.50.0.1.0004	01605	05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0005	01606	05	8000026	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	0,00	100.000,00	66.666,64	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0006	01685	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	536,56	8.818,91	950.000,00	636.346,53	941.181,09
2.4.1.4.00.0.0.0000				emenda parlamentar 202537460011-invest.-(49.686-3)	150.000,00	150.000,00	950.000,00	636.346,53	941.181,09
2.4.1.4.99.0.0.0000				emenda parlamentar 202537460011-invest.-(49.686-3)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.4.99.0.1.0001				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0002				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0003	01142	05	1000164	min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01226	05	1000143	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01241	05	1000115	ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01245	05	1000183	recapamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01246	05	1000184	min,das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01247	05	1000185	mcidades-prog.plan.urbano-pav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01248	05	1000186	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000189	pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00
				revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,64	10,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip. me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,64 6,64	10,00 10,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.536,56	158.818,91	1.693.280,00	1.281.866,13	1.534.461,09
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDSOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0001	01314			ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern. aquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	32.666,64 32.666,64	49.000,00 49.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02	3000138	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	102.000,00	68.000,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000139	aquisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	102.000,00	68.000,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	32.000,00	21.333,28	32.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01652	02	3000134	ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	62.000,00	41.333,28	62.000,00
				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	62.000,00	41.333,28	62.000,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSEDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.1.0002	01420	02	3000153	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	333,28 333,28	500,00 500,00
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRANSFORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSF-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02	1000223	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022 stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	307.600,00 307.600,00	205.066,64 205.066,64	307.600,00 307.600,00
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022 sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000.000,00 14.000.000,00	9.333.333,28 9.333.333,28	14.000.000,00 14.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520	02	1000198	sdr-iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022 troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591	02	1000239	termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (tratores)	0,00	0,00	101.530,00	67.686,64	101.530,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01624	02	5000120	feas publica jovem - investimento - 44.829-x	0,00	12.000,00	101.530,00	67.686,64	101.530,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625	02	5000120	feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625	02	5000122	feas - vigil.socioassist.- investimento - 73.214-1	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625	02	5000122	feas - vigil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01436	02	5000109	sdr-construcao casa da mulher - conv.101476/2022	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
2.4.2.2.99.0.1.0005	01568	02	8010002	sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
2.4.2.2.99.0.1.0006	01665	02	1000244	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01665	02	1000244	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01665	02	1000244	sesp-academias ao ar livre-conv.227/25 (48.525-x)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01665	02	1000244	sesp - impl.academias ao ar livre - conv.227/2025	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	912.510,58	14.954.630,00	10.419.753,04	14.042.119,42
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.536,56	1.071.329,49	16.647.910,00	11.701.619,17	15.576.580,51
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	150.536,56	2.346.101,03	20.074.803,00	13.986.214,37	17.728.701,97
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.0.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523	01	1100000	restituicoes de rec.eventuais	-244,49	-62.005,58	-38.365,00	-55.256,43	23.640,58
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523	01	1100000	geral	-244,49	-62.005,58	-38.365,00	-55.256,43	23.640,58
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	1100000	restituicao de rec. itbi.	0,00	-14.525,17	-16.894,00	-21.989,96	-2.368,83
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	1100000	educacao	0,00	-8.715,13	-10.136,40	-13.193,97	-1.421,27
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	2000000	saude - geral	0,00	-3.631,28	-4.223,50	-5.497,49	-592,22
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	3100000	restituicao de rec. issqnr.	0,00	-2.178,76	-2.534,10	-3.298,50	-355,34
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525	01	1100000	geral	0,00	-53.271,02	-42.692,00	-28.461,28	10.579,02
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525	01	2000000	educacao	0,00	-31.962,68	-25.615,20	-17.076,76	6.347,48
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525	01	3100000	saude - geral	0,00	-13.317,73	-10.673,00	-7.115,32	2.644,73
1.9.1.1.01.0.2.0001	01630	01	3100000	restituicao de rec. transito.	0,00	-7.990,61	-6.403,80	-4.269,20	1.586,81
1.9.1.1.01.0.2.0001	01630	01	4000001	transito - funtram	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09
1.9.1.1.01.0.2.0001	01630	01	4000001	transito - funtram	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 12 / 2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-244,49	-130.103,86	-97.951,00	-106.009,76	32.152,86
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-244,49	-130.103,86	-97.951,00	-106.009,76	32.152,86
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544			(R) RECEITAS CORRENTES	-3,62	-583.871,34	-563.606,00	-375.744,65	20.265,34
				Imposto s/propriedade predial	-2,20	-350.326,47	-338.163,60	-225.446,79	12.162,87
				educacao	-0,89	-145.966,19	-140.901,50	-93.936,16	5.064,69
				saude - geral	-0,53	-87.578,68	-84.540,90	-56.361,70	3.037,78
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545			Imposto s/propriedade territorial	-0,19	-130.804,50	-121.886,00	-81.257,47	8.918,50
				geral	-0,13	-78.485,00	-73.131,60	-48.754,48	5.353,40
				educacao	-0,04	-32.700,08	-30.471,50	-20.314,36	2.228,58
				saude - geral	-0,02	-19.619,42	-18.282,90	-12.188,63	1.336,52
1.1.2.1.01.0.1.0009	01602			taxa do seguro de incendio	-0,24	-29.080,16	-27.942,00	-18.628,38	1.138,16
				taxa de servicos de bombeiros	-0,24	-29.080,16	-27.942,00	-18.628,38	1.138,16
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549			mult. jur.mora da divida ativa do iptu	-233.996,03	-985.252,33	-3.833,00	-664.873,25	981.419,33
				geral	-140.398,81	-591.155,97	-2.299,80	-398.923,95	588.856,17
				educacao	-58.498,53	-246.311,16	-958,25	-166.218,31	245.352,91
				saude - geral	-35.098,69	-147.785,20	-574,95	-99.730,99	147.210,25
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550			multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-13.808,12	-65.218,63	-207,00	-47.270,75	65.011,63
				taxa de servicos de bombeiros	-13.808,12	-65.218,63	-207,00	-47.270,75	65.011,63
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555			multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	-8.801,24	-24.604,96	-52,00	-19.879,56	24.552,96
				geral	-8.801,24	-24.604,96	-52,00	-19.879,56	24.552,96
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556			multa e juros da divida-tx de licenca	-2.171,55	-8.419,66	-138,00	-8.274,19	8.281,66
				geral	-2.171,55	-8.419,66	-138,00	-8.274,19	8.281,66
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557			Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-743.424,83	-6.982.456,01	-1.859.117,00	-3.957.510,40	5.123.339,01
				geral	-446.054,92	-4.189.473,90	-1.115.470,20	-2.374.506,24	3.074.003,70
				educacao	-185.856,20	-1.745.613,88	-464.779,25	-989.377,60	1.280.834,63
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	-111.513,71	-1.047.368,23	-278.867,55	-593.626,56	768.500,68
				saude - geral	-11.070,26	-38.574,80	-185,00	-36.400,29	38.389,80
				geral	-6.642,42	-23.145,58	-111,00	-21.840,17	23.034,58
				educacao	-2.767,45	-9.643,40	-46,25	-9.100,07	9.597,15
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559			saude - geral	-1.660,39	-5.785,82	-27,75	-5.460,05	5.758,07
				outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	-3.296,41	-14.316,97	-37,00	-14.085,85	14.279,97
				geral	-3.296,41	-14.316,97	-37,00	-14.085,85	14.279,97
1.1.1.4.51.1.2.0001	01612			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,56
				geral	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,37
				educacao	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,12
				saude - geral	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.99.2.1.0002	01613	01	1100000	eventuais geral	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,21
1.3.1.1.01.1.1.0001	01614	01	1100000	mercados geral	0,00	-14,01	0,00	0,00	14,01
1.3.1.1.01.1.2.0001	01615	01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	-14,01	0,00	0,00	14,01
1.1.2.1.50.0.1.0001	01616	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,34
1.3.1.1.01.1.1.0002	01628	01	3200000	saude - taxas terminal rodoviario	0,00	-1,29	0,00	0,00	1,29
1.3.1.1.01.1.1.0004	01629	01	1100000	aluguéis - permissao de uso geral	0,00	-13,27	0,00	0,00	13,27
1.1.1.2.50.0.2.0001	01642	01	1100000	multas e juros de mora do iptu geral	0,00	-4,45	0,00	0,00	4,45
1.1.2.1.01.0.4.0002	01659	01	3100000	saude - geral multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,49
1.1.2.1.50.0.4.0001	01660	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	-0,28	-0,32	0,00	-0,27	0,32
1.3.1.1.01.1.4.0001	01663	01	2000000	educacao geral	-0,10	-0,11	0,00	-0,11	0,11
1.6.9.9.99.0.1.0005	01676	01	1000243	rendas do cemiterio municipal	-0,06	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.1.01.0.4.0003	01679	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica	0,00	-259,06	0,00	-259,06	259,06
1.1.2.1.01.0.4.0004	01680	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	0,00	-247,89	0,00	-247,89	247,89
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.017.834,87	-8.865.241,07	-2.577.003,00	-5.225.582,67	6.288.238,07
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.017.834,87	-8.865.241,07	-2.577.003,00	-5.225.582,67	6.288.238,07
				DEDUCOES P/O FUNDEB					
				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
9.5.0.0.00.0.0.0000				deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.549.257,54	-14.999.940,89	-13.421.630,00	-13.651.032,13	1.578.310,89
1.7.1.1.51.1.1.0001	01329	01	2000000	educacao	-1.549.257,54	-14.999.940,89	-13.421.630,00	-13.651.032,13	1.578.310,89
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-22.082,28	-472.118,66	-602.200,00	-819.029,22	-130.081,34
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-2.144.728,55	-18.782.438,10	-17.641.720,00	-18.685.112,97	1.140.718,10
				educacao	-2.144.728,55	-18.782.438,10	-17.641.720,00	-18.685.112,97	1.140.718,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-252.590,82	-6.431.053,99	-6.003.800,00	-5.047.222,27	427.253,99
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-13.081,69	-135.491,50	-120.000,00	-128.080,27	427.253,99
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao	-13.081,69	-135.491,50	-120.000,00	-128.080,27	15.491,50
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	-227.593,40	-151.728,88	-227.593,40
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	0,00	0,00	-227.593,40	-151.728,88	-227.593,40
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.981.740,88	-40.821.043,14	-38.016.943,40	-38.482.205,74	2.804.099,74
				TOTAL GERAL DA RECEITA	-3.981.740,88	-40.821.043,14	-38.016.943,40	-38.482.205,74	2.804.099,74
					-4.999.820,24	-49.816.388,07	-40.691.897,40	-43.813.798,17	9.124.490,67
					41.116.847,65	396.021.342,87	402.157.830,00	405.842.793,55	6.136.487,13

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

GIMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUTZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38