

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL	1.186.617,66	19.559.342,77	18.577.190,00	17.711.647,72	-882.152,77
1.1.1.2.50.0.1.0001		01	1100000	Imposto s/propriedade predial geral	711.971,92	11.735.617,68	11.146.314,00	10.626.988,63	-589.303,68
		01	2000000	educacao	296.653,81	4.889.830,48	4.644.297,50	4.427.911,93	-245.532,98
		01	3100000	saude - geral	177.991,93	2.933.894,61	2.786.578,50	2.656.747,16	-147.316,11
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			Imposto s/propriedade territorial geral	98.109,24	2.859.701,92	2.733.700,00	2.381.328,09	-126.001,92
		01	1100000	geral	58.866,29	1.715.828,34	1.640.220,00	1.428.796,85	-75.608,34
		01	2000000	educacao	24.526,96	714.922,41	683.425,00	595.332,02	-31.497,41
		01	3100000	saude - geral	14.715,99	428.951,17	410.055,00	357.199,22	-18.896,17
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu geral	23.159,68	115.157,72	48.900,00	92.823,96	-66.257,72
		01	1100000	geral	13.896,55	69.103,48	29.340,00	55.694,37	-39.763,48
		01	2000000	educacao	5.789,62	28.785,66	12.225,00	23.205,99	-16.560,66
		01	3100000	saude - geral	3.473,51	17.268,58	7.335,00	13.923,60	-9.933,58
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137			rec divida ativa-iptu principal geral	483.088,76	3.058.863,34	3.556.000,00	3.617.690,13	497.136,66
		01	1100000	geral	289.854,09	1.835.330,87	2.133.600,00	2.170.614,07	298.269,13
		01	2000000	educacao	120.771,80	764.710,23	889.000,00	904.422,53	124.289,77
		01	3100000	saude - geral	72.462,87	458.822,24	533.400,00	542.653,53	74.577,76
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523			rec divida ativa-iptu corr monetaria geral	107.141,34	445.166,43	552.300,00	578.805,20	107.133,57
		01	1100000	geral	64.285,37	267.113,01	331.380,00	347.283,12	64.266,99
		01	2000000	educacao	26.785,06	111.285,93	138.075,00	144.701,30	26.789,07
		01	3100000	saude - geral	16.070,91	66.767,49	82.845,00	86.820,78	16.077,51
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128			mult.jur.mora da divida ativa do iptu geral	367.322,79	1.572.059,26	1.178.200,00	1.455.762,40	-393.859,26
		01	1100000	geral	220.393,77	943.231,01	706.920,00	873.457,44	-236.331,01
		01	2000000	educacao	91.830,69	393.008,17	294.550,00	363.940,60	-98.458,17
		01	3100000	saude - geral	55.098,33	235.800,08	176.730,00	218.364,36	-59.070,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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.	872.678,26	9.600.513,41	13.951.300,00	12.962.396,46	4.350.786,59
		01	20000000	geral	523.607,16	5.760.310,42	8.370.780,00	7.777.437,87	2.610.469,58
		01	31000000	educacao	218.169,46	2.400.127,21	3.487.825,00	3.240.599,11	1.087.697,79
		01	31000000	saude - geral	130.901,64	1.440.075,78	2.092.695,00	1.944.359,48	652.619,22
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	7,51	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,87	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	7,51	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010	01	11000000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,87	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	7,51	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,87	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	1.283.271,76	13.170.362,47	14.928.500,00	14.968.260,25	1.758.137,53
1.1.1.3.03.1.1.0001		01	20000000	retidos nas fontes	769.963,24	7.902.223,28	8.957.100,00	8.980.956,15	1.054.876,72
		01	31000000	educacao	320.817,86	3.292.588,01	3.732.125,00	3.742.065,06	439.536,99
		01	31000000	saude - geral	192.490,66	1.975.551,18	2.239.275,00	2.245.239,04	263.723,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	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	154.868,31	1.601.676,69	2.085.200,00	1.943.796,83	483.523,31
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	92.922,38	961.022,04	1.251.120,00	1.166.278,09	290.037,96
		01	2000000	educacao	38.716,50	400.412,52	521.300,00	485.949,20	120.887,48
		01	3100000	saude - geral	23.229,43	240.242,13	312.780,00	291.569,54	72.537,87
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	10,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	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	7,51	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	4,50	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	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	4.681.784,09	44.606.019,95	40.927.000,00	43.825.800,79	-3.679.019,95
		01	2000000	geral	2.809.073,22	26.763.643,85	24.556.200,00	26.295.460,47	-2.207.443,85
		01	3100000	educacao	1.170.444,80	11.151.490,96	10.231.750,00	10.956.450,19	-919.740,96
		01	3100000	saude - geral	702.266,07	6.690.885,14	6.139.050,00	6.573.870,13	-551.835,14
1.1.1.4.51.1.2.0000	00125	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	58.971,59	462.111,91	804.200,00	746.391,64	342.088,09
1.1.1.4.51.1.2.0001		01	2000000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. qualq.natureza	35.384,50	277.285,43	482.520,00	447.834,98	205.234,57
		01	3100000	educacao	14.742,19	115.519,81	201.050,00	186.597,91	85.530,19
		01	3100000	saude - geral	8.844,90	69.306,67	120.630,00	111.958,75	51.323,33
1.1.1.4.51.1.3.0000	00139	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	69.507,47	360.524,50	777.700,00	734.966,90	417.175,50
1.1.1.4.51.1.3.0001		01	2000000	rec divida ativa-issqn principal	41.704,68	216.317,53	466.620,00	440.980,14	250.302,47
		01	3100000	educacao	17.376,77	90.129,85	194.425,00	183.741,72	104.295,15
		01	3100000	saude - geral	10.426,02	54.077,12	116.655,00	110.245,04	62.577,88
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	2.159,03	30.878,47	48.300,00	49.827,75	17.421,53
		01	2000000	geral	1.295,50	18.529,60	28.980,00	29.896,65	10.450,40
		01	3100000	educacao	539,71	7.718,47	12.075,00	12.456,93	4.356,53
		01	3100000	saude - geral	323,82	4.630,40	7.245,00	7.474,17	2.614,60
1.1.1.4.51.1.4.0000	00129	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	17.223,51	144.307,37	262.700,00	259.454,05	118.392,63
1.1.1.4.51.1.4.0001		01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	10.334,28	86.587,31	157.620,00	155.672,43	71.032,69
		01	1100000	geral					

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 2025

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	4.305,80	36.075,62	65.675,00	64.863,51	29.599,38
	01		3100000	saude - geral	2.583,43	21.644,44	39.405,00	38.918,11	17.760,56
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	7,51	10,00
1.1.1.9.99.0.3.0001				atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	6,00	4,50	6,00
	01		1100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,87	2,50
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,14	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	9.405.903,49	97.586.686,21	100.431.320,00	101.329.049,80	2.844.633,79
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	19.085,22	862.206,79	1.257.800,00	1.004.047,76	395.593,21
	01		1100000	geral	0,00	862.206,79	1.257.800,00	1.004.047,76	395.593,21
1.1.2.1.01.0.1.0002	00731			taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003	00732			taxa de conservacao	0,00	0,00	11,40	8,55	11,40
	01		1100000	geral	0,00	0,00	11,40	8,55	11,40
1.1.2.1.01.0.1.0004	00338			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	00011			taxa de licenca para execucao de obras	16.175,93	277.140,98	345.200,00	398.237,45	68.059,02
	01		1100000	geral	16.175,93	277.140,98	345.200,00	398.237,45	68.059,02
1.1.2.1.01.0.1.0007	00734			taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00013			taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0009	00733			taxa do seguro de incendio	54.732,56	948.073,61	893.500,00	847.898,50	-54.573,61
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	54.732,56	948.073,61	893.500,00	847.898,50	-54.573,61
1.1.2.1.01.0.1.0010	00735			taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2025

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	8.191,59	68.092,60	79.860,00	77.092,71	11.767,40
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	8.191,59	68.092,60	79.860,00	77.092,71	11.767,40
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	7,51	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	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	taxa do plano diretor-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	recursos mineraiis	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	multas e juros de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	fundo municipal de desenvolvimento urbano	4.169,02	54.296,16	50.400,00	50.624,41	-3.896,16
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	taxa de expediente	4.169,02	54.296,16	50.400,00	50.624,41	-3.896,16
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				atualizacao monetaria-taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				atualizacao monetaria-taxa de obras	6,75	270,97	10,00	157,66	-260,97
				multas e juros de mora-codigo de obras	6,75	270,97	10,00	157,66	-260,97
				multas e juros da divida-horario especial	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Balancete Analitico - 11 / 2025

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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	1.363,98	12.955,64	5.000,00	9.750,52	-7.955,64
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459			multas e juros de taxa de publicidade geral	1.363,98	12.955,64	5.000,00	9.750,52	-7.955,64
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144			rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	10.491,96	109.994,39	223.900,00	199.588,75	113.905,61
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145			rec divida ativa-taxa de conservacao geral	10.491,96	109.994,39	223.900,00	199.588,75	113.905,61
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561			rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	0,98	24,15	10,00	12,35	-14,15
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147			rec divida ativa-taxa de expediente geral	0,98	24,15	10,00	12,35	-14,15
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148			rec divida ativa-taxa de licenca geral	21.371,66	149.447,72	168.350,00	172.884,34	18.902,28
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149			rec divida ativa-taxa de feirante geral	21.371,66	149.447,72	168.350,00	172.884,34	18.902,28
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150			rec divida ativa-horario especial geral	0,30	10,44	10,00	9,10	-0,44
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	318,95	8.919,98	50.770,00	41.998,50	41.850,02
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DAFIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722			multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	318,95	8.919,98	50.770,00	41.998,50	41.850,02
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724			multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	69,70	2.765,11	2.000,00	3.300,47	-765,11
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748			multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749			multa e juros da divida-tx de conservacao geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
					4.318,58	32.263,40	72.500,00	66.308,84	40.236,60
					4.318,58	32.263,40	72.500,00	66.308,84	40.236,60
					5.820,34	49.389,03	51.000,00	56.081,74	1.610,97
					5.820,34	49.389,03	51.000,00	56.081,74	1.610,97
					31,42	1.050,22	10,00	635,01	-1.040,22
					31,42	1.050,22	10,00	635,01	-1.040,22
					3,36	73,94	10,00	22,32	-63,94
					3,36	73,94	10,00	22,32	-63,94
					15,85	392,38	700,00	603,76	307,62
					15,85	392,38	700,00	603,76	307,62

Balancete Analitico - 11 / 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	558,24	18.537,51	49.600,00	45.198,84	31.062,49
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	558,24	18.537,51	49.600,00	45.198,84	31.062,49
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.278,00	92.772,82	57.600,00	84.114,80	-35.172,82
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	8.835,00	127.300,00	134.500,00	141.706,67	7.200,00
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	8.835,00	127.300,00	134.500,00	141.706,67	7.200,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
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	7,51	10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	82,34	2.893,13	6.400,00	5.510,80	3.506,87
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	82,34	2.893,13	6.400,00	5.510,80	3.506,87
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	22,45	317,84	10,00	130,97	-307,84
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	22,45	317,84	10,00	130,97	-307,84
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	61,63	1.005,55	2.250,00	2.116,38	1.244,45
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	176.005,81	2.820.194,36	3.462.691,40	3.216.509,01	642.497,04
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	7,51	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	7,51	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	30,01	40,00

Balancete Analitico - 11 / 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	15,02 15,02	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	150,02 150,02	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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	10,00 10,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	320,00	240,11	320,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.581.909,30	100.406.880,57	103.894.331,40	104.545.798,92	3.487.450,83
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.	277.235,31 277.235,31	2.844.211,16 2.844.211,16	3.185.900,00 3.185.900,00	3.126.426,29 3.126.426,29	341.688,84 341.688,84
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	7,51 7,51	10,00 10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	277.235,31	2.844.211,16	3.185.940,00	3.126.456,33	341.728,84
				TOTAL CONTRIBUICOES	277.235,31	2.844.211,16	3.185.940,00	3.126.456,33	341.728,84
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	30.108,30	344.004,29	342.700,00	353.482,29	-1.304,29
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019			terminal rodoviario	1.860,16	48.888,06	18.000,00	31.957,45	-30.888,06
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425			metotaxi	1.860,16	48.888,06	18.000,00	31.957,45	-30.888,06
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534			alugueis - permissao de uso	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558			centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	7,51	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	1.701,31	5.307,19	1.600,00	2.301,60	-3.707,19
		01	11000000	geral	1.701,31	5.307,19	1.600,00	2.301,60	-3.707,19
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	2.830,21	19.584,93	13.400,00	11.448,33	-6.184,93
		01	11000000	geral	2.830,21	19.584,93	13.400,00	11.448,33	-6.184,93

Balancete Analitico - 11 / 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	304,97 304,97	844,88 844,88	10,00 10,00	89,85 89,85	-834,88 -834,88
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	1.235,85 1.235,85	4.165,88 4.165,88	3.600,00 3.600,00	2.987,29 2.987,29	-565,88 -565,88
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	66.249,84	570.167,53	473.330,00	520.467,08	-96.837,53
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0000				rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	2.329,57	25.611,95	19.500,00	22.567,87	-6.111,95
1.3.2.1.01.0.1.0002	00427	05	3000026	min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	2.329,57	25.611,95	19.500,00	22.567,87	-6.111,95
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025	02	3000028	rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	4,61	50,75	37,00	43,45	-13,75
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026	05	3000029	t.a - programa diabeticos	4,61	50,75	37,00	43,45	-13,75
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433	05	3000023	rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041	05	2860000	gestao plena	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044	02	2990000	rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	13.392,84	132.370,45	360.000,00	314.022,60	227.629,55
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657	05	2100009	saude do trabalhador	13.392,84	132.370,45	360.000,00	314.022,60	227.629,55
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760	05	2100012	rend s/aplic - pnate	246,91	1.977,72	2.000,00	2.090,99	22,28
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047	05	2100012	recursos - pnate - creche	246,91	1.977,72	2.000,00	2.090,99	22,28
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048	01	3100000	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	43,61	9.175,19	10.700,00	10.302,80	1.524,81
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618	01	1300000	outros rec. educacao - ensino fundamental	43,61	9.175,19	10.700,00	10.302,80	1.524,81
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619	01	1000104	rend s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	0,55	6,06	10,00	9,38	3,94
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715	05	5000041	fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,55	6,06	10,00	9,38	3,94
				rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	248,75	2.734,83	2.000,00	2.348,16	-734,83
				fndes-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	248,75	2.734,83	2.000,00	2.348,16	-734,83
				rend s/aplic - recursos proprios	200,23	29.771,02	42.260,00	32.689,45	12.488,98
				saude - geral	200,23	29.771,02	42.260,00	32.689,45	12.488,98
				rend s/aplic - cide	168,20	1.450,57	1.600,00	1.675,87	149,43
				cide	168,20	1.450,57	1.600,00	1.675,87	149,43
				rend aplic fd.munic.desenv.economico alienacao	478,28	5.258,33	8.400,00	7.930,73	3.141,67
				fundo municipal de desenvolvimento economico	478,28	5.258,33	8.400,00	7.930,73	3.141,67
				rend s/aplic.fd.munic.desenv.economico	1.185,44	5.998,64	8.800,00	9.565,16	2.801,36
				fundo municipal de desenvolvimento economico	1.185,44	5.998,64	8.800,00	9.565,16	2.801,36
				rend.s/aplic. fms bloco gestao bolsa familia fnas	851,78	9.344,79	12.600,00	12.536,66	3.255,21
				f.m.a.s. -i.g.d.b.f.	851,78	9.344,79	12.600,00	12.536,66	3.255,21

DATA 23/01/2026

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	0,11	1,18	130,00	97,87	128,82
				igd - suas	0,11	1,18	130,00	97,87	128,82
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741	02	5000034	rend. s/aplic. fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742	02	5000033	rend. s/aplic. fmas prot. soc. esp. alta complexidade	153,64	2.085,54	530,00	967,59	-1.555,54
				seads - protecao especial	153,64	2.085,54	530,00	967,59	-1.555,54
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779	03	5000004	rend. s/aplic. fmdca fund telefonica	1,43	15,69	10,00	12,36	-5,69
				fundo municipal da crianca e do adolescente	1,43	15,69	10,00	12,36	-5,69
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781	02	5000047	semeando o futuro	150,89	1.638,94	1.200,00	1.414,48	-458,94
				semeando o futuro	150,89	1.638,94	1.200,00	1.414,48	-458,94
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783	02	5000050	rndes-recab c/c 13.1064-8	0,35	3,77	10,00	8,67	6,23
				rndes-recab c/c 13.1064-8	0,35	3,77	10,00	8,67	6,23
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785	02	5000033	rend. s/aplic-peps especial	62,78	1.486,86	1.500,00	1.393,56	13,14
				seads - protecao especial	62,78	1.486,86	1.500,00	1.393,56	13,14
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	2.767,65	30.028,72	23.400,00	26.720,09	-6.628,72
				fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6	2.767,65	30.028,72	23.400,00	26.720,09	-6.628,72
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790	02	5000007	rend s/aplic seads veiculos	71,78	789,14	600,00	694,73	-189,14
				seads-veiculo	71,78	789,14	600,00	694,73	-189,14
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794	03	5000075	rend. s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	3.721,41	47.913,55	29.000,00	33.024,72	-18.913,55
				fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	3.721,41	47.913,55	29.000,00	33.024,72	-18.913,55
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	838,09	2.609,93	2.500,00	3.060,71	-109,93
				transito - funtram	838,09	2.609,93	2.500,00	3.060,71	-109,93
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	10.318,97	117.253,59	96.000,00	109.799,79	-21.253,59
				taxa de servicos de bombeiros	10.318,97	117.253,59	96.000,00	109.799,79	-21.253,59
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	148,49	7.749,36	6.000,00	5.790,96	-1.749,36
				super simples - iss	148,49	7.749,36	6.000,00	5.790,96	-1.749,36
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065	03	1100000	rend s/aplic - fumtran (area azul)	145,63	3.011,26	5.500,00	4.930,79	2.488,74
				geral	145,63	3.011,26	5.500,00	4.930,79	2.488,74
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	167,36	1.647,39	500,00	574,66	-1.147,39
				cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	167,36	1.647,39	500,00	574,66	-1.147,39
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	7,80	85,87	60,00	71,55	-25,87
				conv.53/06-sep/uam-secret.econ.planej.un.art.mun.	7,80	85,87	60,00	71,55	-25,87
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504	02	1000078	fehido - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	62,28	684,75	500,00	587,38	-184,75
				fehido - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	62,28	684,75	500,00	587,38	-184,75
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097	01	1100000	rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	16,93	187,66	130,00	155,09	-57,66
				geral	16,93	187,66	130,00	155,09	-57,66
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831	05	1000101	rend. s/aplic. impl. trat. esg. ete2 c/c 06.101-8	1.122,91	7.097,90	5.000,00	4.977,47	-2.097,90
				minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	1.122,91	7.097,90	5.000,00	4.977,47	-2.097,90
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	99,25	1.091,23	850,00	975,93	-241,23
				fundo municipal da crianca e do adolescente	99,25	1.091,23	850,00	975,93	-241,23
1.3.2.1.01.0.1.0067	00066	01	1100000	rend s/aplic - recursos proprios	2.168,22	71.296,12	32.500,00	40.918,65	-38.796,12
				geral	2.168,22	71.296,12	32.500,00	40.918,65	-38.796,12

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	137,36	1.659,17	500,00	1.781,28	-1.159,17
				geral	137,36	1.659,17	500,00	1.781,28	-1.159,17
1.3.2.1.01.0.1.0069	00181	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	44,04	967,63	600,00	616,93	-367,63
				geral	44,04	967,63	600,00	616,93	-367,63
1.3.2.1.01.0.1.0070	00592	01	1100000	rend.s/aplic.nota fiscal eletrônica-c/c 73.007-6	103,15	804,22	1.300,00	1.306,26	495,78
				geral	103,15	804,22	1.300,00	1.306,26	495,78
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	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0072	00665	01	1100000	rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	213,52	2.347,55	1.800,00	2.078,03	-547,55
				geral	213,52	2.347,55	1.800,00	2.078,03	-547,55
1.3.2.1.01.0.1.0073	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.illum.publica 74.130-7	22.125,91	204.872,79	38.000,00	99.187,34	-166.872,79
				geral	22.125,91	204.872,79	38.000,00	99.187,34	-166.872,79
1.3.2.1.01.0.1.0074	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	779,53	19.871,39	81.000,00	63.063,54	61.128,61
				geral	779,53	19.871,39	81.000,00	63.063,54	61.128,61
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	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	1.006,49	13.128,00	12.000,00	12.524,33	-1.128,00
				fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	1.006,49	13.128,00	12.000,00	12.524,33	-1.128,00
1.3.2.1.01.0.1.0082	00918	05	5000094	rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	0,01	0,10	10,00	7,54	9,90
				geral	0,01	0,10	10,00	7,54	9,90
1.3.2.1.01.0.1.0089	01173	01	1100000	rend.aplicacao c/c 130.250-7	216,36	2.393,52	1.800,00	2.087,68	-593,52
				fundo municipal da crianca e do adolescente	216,36	2.393,52	1.800,00	2.087,68	-593,52
1.3.2.1.01.0.1.0090	01174	02	5000004	rend. aplicacao c/c 130.251-5	5.102,21	39.187,88	34.800,00	38.654,62	-4.387,88
				geral	5.102,21	39.187,88	34.800,00	38.654,62	-4.387,88
1.3.2.1.01.0.1.0091	01175	03	1100000	rend. aplicacao c/c 38.103-9	683,23	8.256,96	5.300,00	6.076,78	-2.956,96
				cras leste	683,23	8.256,96	5.300,00	6.076,78	-2.956,96
1.3.2.1.01.0.1.0092	01179	05	5000090	rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	34,08	374,74	300,00	341,22	-74,74
				geral	34,08	374,74	300,00	341,22	-74,74
1.3.2.1.01.0.1.0093	01180	01	1100000	rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	1.446,28	15.900,90	12.000,00	13.931,25	-3.900,90
				geral	1.446,28	15.900,90	12.000,00	13.931,25	-3.900,90
1.3.2.1.01.0.1.0094	01182	01	1100000	rend. aplicacao valores de bloqueio judicial	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0096	01185	01	1100000	rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,07	0,78	10,00	7,75	9,22
				fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	0,07	0,78	10,00	7,75	9,22
1.3.2.1.01.0.1.0098	01327	05	5000086	rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	0,30	3,27	200,00	151,03	196,73
				fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,30	3,27	200,00	151,03	196,73
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406	05	2100004	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	30,65	201,94	60,00	149,66	-141,94
				emenda parlamentar 20239960001 - c.e.	30,65	201,94	60,00	149,66	-141,94
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195	05	8000012	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	243,94	1.946,81	2.400,00	2.310,50	453,19
				geral	243,94	1.946,81	2.400,00	2.310,50	453,19
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	1.070,90	26.103,09	14.000,00	14.072,71	-12.103,09
				geral	1.070,90	26.103,09	14.000,00	14.072,71	-12.103,09

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 2025

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	2.993,40	47.562,91	37.100,00	38.130,35	-10.462,91
				geral	2.993,40	47.562,91	37.100,00	38.130,35	-10.462,91
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm)	2.158,47	29.051,71	21.200,00	22.272,31	-7.851,71
				geral	2.158,47	29.051,71	21.200,00	22.272,31	-7.851,71
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259	02	1000153	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	8.094,15	63.977,22	30.000,00	42.545,32	-33.977,22
				eng. civil-reforma praça chico mendes	8.094,15	63.977,22	30.000,00	42.545,32	-33.977,22
1.3.2.1.01.0.1.0106	01264	02	1000153	rend. de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8	0,00	63.977,22	30.000,00	42.545,32	-33.977,22
				eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	63.977,22	30.000,00	42.545,32	-33.977,22
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266	01	2000000	rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec-proprio educacao	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				educacao	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267	01	2000000	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	111,59	5.095,45	3.000,00	3.075,60	-2.095,45
				convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	111,59	5.095,45	3.000,00	3.075,60	-2.095,45
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269	02	1000110	rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	20.000,00
				saude - geral	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	5.916,52	84.526,47	1.340.000,00	1.017.891,21	1.255.473,53
				saude - geral	5.916,52	84.526,47	1.340.000,00	1.017.891,21	1.255.473,53
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	9.626,54	117.323,37	94.000,00	106.246,28	-23.323,37
				saude - geral	9.626,54	117.323,37	94.000,00	106.246,28	-23.323,37
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	0,00	0,00	205.000,00	62.790,26	205.000,00
				saude - geral	0,00	0,00	205.000,00	62.790,26	205.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273	01	5000098	emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	3,98	43,88	35,00	39,84	-8,88
				fundo municipal da crianca e do adolescente	3,98	43,88	35,00	39,84	-8,88
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274	01	5000004	rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	162,78	1.974,75	3.000,00	2.548,48	1.025,25
				fundo municipal de crianca e do adolescente	162,78	1.974,75	3.000,00	2.548,48	1.025,25
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275	01	1000166	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	88,06	1.090,80	10.100,00	7.952,99	9.009,20
				fundo municipal de meio ambiente	88,06	1.090,80	10.100,00	7.952,99	9.009,20
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279	01	4000001	transito - funtram	413,32	2.795,54	3.000,00	3.427,43	204,46
				rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	413,32	2.795,54	3.000,00	3.427,43	204,46
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280	01	3120004	covid-19 alimentacao	0,00	0,18	10,00	7,51	9,82
				rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	0,00	0,18	10,00	7,51	9,82
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282	01	1000182	penas alternativas	535,00	5.622,01	3.300,00	4.262,62	-2.322,01
				rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	535,00	5.622,01	3.300,00	4.262,62	-2.322,01
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283	01	1000194	remainf-multas de outros estados	437,34	4.808,23	3.700,00	4.266,15	-1.108,23
				rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	437,34	4.808,23	3.700,00	4.266,15	-1.108,23
1.3.2.1.01.0.1.0128	01286	07	1000122	m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	62,70	695,08	550,00	625,82	-145,08
				rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	62,70	695,08	550,00	625,82	-145,08
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398	05	1000160	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	0,00	2.200,00	1.650,01	2.200,00
				rend. de aplicacao c/c 45.359-5	0,00	0,00	2.200,00	1.650,01	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288	02	5000111	feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,18	600,00	450,00	599,82
				rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	0,00	0,18	600,00	450,00	599,82
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397	05	1000162	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	293,82	3.257,51	2.500,00	2.874,72	-757,51
				rend. de aplicacao c/c 45.358-7	293,82	3.257,51	2.500,00	2.874,72	-757,51
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 15

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	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293	05	1000162	min cidades-revitalizacao de praças publicas munic	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	05	1000164	rend.de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	05	1000164	revitalizacao da orla fluvial do municipio	1.855,24	31.071,50	26.000,00	28.678,00	-5.071,50
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	2990000	rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	1.855,24	31.071,50	26.000,00	28.678,00	-5.071,50
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	16,54	965,09	350,00	539,40	-615,09
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000100	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	16,54	965,09	350,00	539,40	-615,09
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000101	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000101	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	02	5000112	feas - beneficio eventual	0,00	0,14	400,00	300,01	399,86
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	02	5000112	rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	859,99	1.289,27	5.000,00	4.179,30	3.710,73
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	01	1100000	geral	859,99	1.289,27	5.000,00	4.179,30	3.710,73
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000196	recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000196	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349	05	1000189	revitalizacao de praça publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	3000140	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.195,16	12.644,85	10.000,00	11.426,35	-2.644,85
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	3000140	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.195,16	12.644,85	10.000,00	11.426,35	-2.644,85
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	2000000	aquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	2.239,47	41.376,31	10.500,00	26.190,14	-30.876,31
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	2000000	rend. de aplicacao c/c42.180-4	2.239,47	41.376,31	10.500,00	26.190,14	-30.876,31
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	3120000	educacao	0,00	6,91	20,00	15,02	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	6,91	20,00	15,02	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	07	1000172	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	52,04	572,20	500,00	552,48	-72,20
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	07	1000172	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	52,04	572,20	500,00	552,48	-72,20
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	01	1000204	termo parceria colaboracao/tonin supermercados	332,80	3.638,87	29.000,00	22.884,72	-25.341,13
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	01	1000204	rend. de aplicacao c/c 44.611-4	332,80	3.638,87	29.000,00	22.884,72	-25.341,13
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	07	1000203	programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	1.089,94	74.968,02	140.300,00	125.301,04	65.331,98
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	07	1000203	rend. de aplicacao c/c 44.634-3	1.089,94	74.968,02	140.300,00	125.301,04	65.331,98
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	05	5000104	beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	05	5000104	rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000206	quis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000206	rend. de aplicacao c/c 44.346-8	0,00	309,90	350,00	292,81	40,10
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	02	1000209	conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	309,90	350,00	292,81	40,10
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	02	1000209	rend. de aplicacao c/c 44.881-8	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	01	2000000	educacao	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	01	2000000	fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000105	fmas pp.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000105	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	0,16	1,79	10,00	8,07	8,21
				fmns-igd-programa auxilio brasil	0,16	1,79	10,00	8,07	8,21
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388	02	5000108	rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a	85,45	939,55	1.000,00	1.041,39	60,45
				seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	85,45	939,55	1.000,00	1.041,39	60,45
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	900,00	1.200,00
				praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	1.200,00	900,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408	02	1000102	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	72,98	627,98	250,00	405,73	-377,98
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	72,98	627,98	250,00	405,73	-377,98
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415	05	8000013	me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	35,78	219,03	1.000,00	871,99	780,97
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	35,78	219,03	1.000,00	871,99	780,97
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417	02	5000110	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
				sdrr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
				prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451	02	2630000	rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	15.803,64	188.419,81	226.000,00	198.061,04	37.580,19
				remuneracao de aplicacoes financeiras	15.803,64	188.419,81	226.000,00	198.061,04	37.580,19
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 44.614-9	385,70	4.255,67	3.500,00	3.942,09	-755,67
				geral	385,70	4.255,67	3.500,00	3.942,09	-755,67
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	450,00	600,00
				conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	0,00	600,00	450,00	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	3.000,01	4.000,00
				pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	4.000,00	3.000,01	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	7,51	10,00
				sdrr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466	02	1000225	sdrr-recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				sdrr-recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468	02	1000226	sdrr-recap.alfaltico bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				sdrr-recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0182	01470	02	1000213	sdrr-recap. setor norte/centro-conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				sdrr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472	02	1000214	sdrr-recapamento asfaltico-conv.101276/22	0,00	0,00	200,00	161,74	104,46
				sdrr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	0,00	200,00	161,74	104,46
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474	05	1000221	mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	434,76	5.184,02	20.000,00	15.954,34	14.815,98
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	434,76	5.184,02	20.000,00	15.954,34	14.815,98
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476	05	1000184	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	65.000,00	48.750,02	65.000,00
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	65.000,00	48.750,02	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478	05	1000188	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	61.000,00	47.145,40	47.690,96
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	61.000,00	47.145,40	47.690,96

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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-contr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	92,50	1.019,77	1.500,00	1.440,58	480,23
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486	02	1000228	sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	92,50	1.019,77	1.500,00	1.440,58	480,23
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	975,01	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	975,01	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497	02	1000223	rend.apl.- mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	0,00	2.462,57	26.500,00	19.875,01	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	19.875,01	24.037,43
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500	05	5000114	rend.apl.stv-contr.cicl.anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501	05	8000020	stv-contr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503	05	8000019	rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	0,10	54,42	60,00	53,74	5,58
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505	05	5000114	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,10	54,42	60,00	53,74	5,58
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507	05	3700000	rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	274,74	3.020,64	27.000,00	21.186,78	23.979,36
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509	05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	274,74	3.020,64	27.000,00	21.186,78	23.979,36
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511	02	5000115	rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	105,81	451,83	100,00	353,92	-351,83
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513	02	5000116	rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	105,81	451,83	100,00	353,92	-351,83
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515	02	5000117	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	3.999,95	5.500,00	4.273,60	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0202	01518	05	8000021	rend.apl.- sdr-contr.casa da mulher-conv.101476/2022	0,00	3.999,95	5.500,00	4.273,60	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0203	01521	02	5000117	sdr-contrucao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	3.999,95	5.500,00	4.273,60	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0204	01526	02	5000117	rend.apl.- fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	0,00	778,36	1.000,00	872,48	221,64
1.3.2.1.01.0.1.0205	01527	02	3000000	fnc-lpg 195/2022-proj.audiov.ual c/c 46.692-1	0,00	778,36	1.000,00	872,48	221,64
1.3.2.1.01.0.1.0206	01528	02	5000116	rend.apl.- fnc-lpg 195/22-dem.areas cult. - 46.693-x	0,00	503,03	600,00	529,15	96,97
1.3.2.1.01.0.1.0207	01529	02	5000116	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	503,03	600,00	529,15	96,97
				rend.apl.- ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	2.148,08	25.722,53	17.000,00	20.278,11	-8.722,53
				grupo assist financ complementar	2.148,08	25.722,53	17.000,00	20.278,11	-8.722,53
				rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
				rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	27.000,00	35.520,27
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	27.000,00	35.520,27
				rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				rend.apl.-emen.parl.202339550001-infr.urban.-invest.	222,56	6.341,87	15.300,00	13.416,19	8.958,13
				emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	222,56	6.341,87	15.300,00	13.416,19	8.958,13
				rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urb.-invest.	3.073,28	129.328,58	286.000,00	235.798,66	156.671,42
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	3.073,28	129.328,58	286.000,00	235.798,66	156.671,42
				rend. aplicacao - c/c/45.472-9	0,00	433,97	5.700,00	4.370,15	5.266,03
				troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	433,97	5.700,00	4.370,15	5.266,03
				rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	0,00	86,20	2.500,00	1.875,01	2.413,80
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	0,00	86,20	2.500,00	1.875,01	2.413,80
				rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	2.317,91	79.651,96	7.782,00	17.120,79	-71.869,96
				saude	2.317,91	79.651,96	7.782,00	17.120,79	-71.869,96
				rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	117,74	1.293,19	14.000,00	10.901,03	12.706,81
				sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	117,74	1.293,19	14.000,00	10.901,03	12.706,81
				rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	158,24	2.359,72	4.000,00	3.539,57	1.640,28
				stv-contr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	158,24	2.359,72	4.000,00	3.539,57	1.640,28

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	1.964,64	39.159,19	45.000,00	40.448,60	5.840,81
1.3.2.1.01.0.1.0209	01531	05	1000236	inc-iei 14.399/22 - aldir branco-fomento a cultura	1.964,64	39.159,19	45.000,00	40.448,60	5.840,81
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532	05	8000024	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	1.426,52	50.195,80	123.000,00	99.901,86	72.804,20
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532	05	8000024	emenda parlamentar-20233960001-infraest.urbana	1.426,52	50.195,80	123.000,00	99.901,86	72.804,20
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1	66,53	196,32	150,00	136,49	-46,32
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533	01	1100000	geral	66,53	196,32	150,00	136,49	-46,32
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	3,04	579,88	1.000,00	940,43	420,12
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	01	1100000	geral	3,04	579,88	1.000,00	940,43	420,12
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	05	8000025	rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	0,16	132,77	2.000,00	1.521,18	1.867,23
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552	05	8000025	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,16	132,77	2.000,00	1.521,18	1.867,23
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552	05	8000025	rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	1.455,95	58.899,70	20.000,00	24.557,16	-38.899,70
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553	02	3000174	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	1.455,95	58.899,70	20.000,00	24.557,16	-38.899,70
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553	05	1000156	rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0215	01564	05	1000156	m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	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	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565	02	1000237	rend.aplicacao - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	495,27	4.181,79	1.000,00	2.287,19	-3.181,79
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	495,27	4.181,79	1.000,00	2.287,19	-3.181,79
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	81,19	2.849,56	13.000,00	10.026,85	10.150,44
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	81,19	2.849,56	13.000,00	10.026,85	10.150,44
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569	07	1000220	rend.apl.-ms-emenda parlamentar 202406658902-educ	1.668,98	16.278,10	8.500,00	11.695,05	-7.778,10
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569	07	1000220	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	1.668,98	16.278,10	8.500,00	11.695,05	-7.778,10
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572	05	8000028	rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	0,73	266,75	5.000,00	3.822,60	4.733,25
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572	05	8000028	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd3 (v.beato)	0,73	266,75	5.000,00	3.822,60	4.733,25
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573	02	1000219	rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	337,90	4.245,14	170.600,00	129.102,18	166.354,86
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	337,90	4.245,14	170.600,00	129.102,18	166.354,86
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579	05	8000029	rend.apl.-ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	1.638,67	21.666,94	370.000,00	284.346,78	348.333,06
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	1.638,67	21.666,94	370.000,00	284.346,78	348.333,06
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580	05	2820000	rec. aplicacao - c/c: 47.756-7.	356,71	53.103,69	28.500,00	26.382,22	-24.603,69
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580	05	2820000	rend. aplicacao - c/c: 47.756-7.	356,71	53.103,69	28.500,00	26.382,22	-24.603,69
1.3.2.1.01.0.1.0223	01582	05	8000030	rend.apl.-emenda-202425320002 - c/c:00672015-6	70,92	750,39	7.000,00	5.483,02	6.249,61
1.3.2.1.01.0.1.0223	01582	05	8000030	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.resp.)	70,92	750,39	7.000,00	5.483,02	6.249,61
1.3.2.1.01.0.1.0224	01584	05	8000031	emenda parl.-202442650003 - c/c: 47.807-5	1.853,10	20.373,43	6.600,00	11.268,27	-13.773,43
1.3.2.1.01.0.1.0224	01584	05	8000031	emenda parl.-202442650003 - (senai)	1.853,10	20.373,43	6.600,00	11.268,27	-13.773,43
1.3.2.1.01.0.1.0225	01586	02	8010003	rend.apl.ssp-conv.gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9)	43,28	2.127,69	4.000,00	3.147,55	1.872,31
1.3.2.1.01.0.1.0225	01586	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	43,28	2.127,69	4.000,00	3.147,55	1.872,31
1.3.2.1.01.0.1.0226	01589	05	8000026	rend.apl.-em.parl.350610220230004 - 47.386-3	406,96	6.050,41	11.000,00	9.637,57	4.949,59
1.3.2.1.01.0.1.0226	01589	05	8000026	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	406,96	6.050,41	11.000,00	9.637,57	4.949,59
1.3.2.1.01.0.1.0227	01590	05	8000027	rend.apl.em.parl.-350610220230005 - 47.387-1	2.849,71	44.304,29	105.500,00	90.070,88	61.195,71
1.3.2.1.01.0.1.0227	01590	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005.	2.849,71	44.304,29	105.500,00	90.070,88	61.195,71
1.3.2.1.01.0.1.0228	01592	02	1000239	t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x	73,32	5.163,00	3.500,00	2.875,02	-1.663,00
1.3.2.1.01.0.1.0228	01592	02	1000239	termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	73,32	5.163,00	3.500,00	2.875,02	-1.663,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.250	01666	02	1000244	sesp-academias ao ar livre-conv.227/25 (48.525-x)	3.700,79	5.441,68	0,00	1.740,89	-5.441,68
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.251	01670	05	8000039	rend.apl.-emenda parl.202541610004-dea (49.289-2)	825,23	1.557,73	0,00	1.740,89	-5.441,68
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.252	01672	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004 - dea	825,23	1.557,73	0,00	732,50	-1.557,73
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.254	01678	02	5000124	rend.apl.-emenda parl.202541610004-ufue (49.236-1)	825,23	1.557,73	0,00	732,50	-1.557,73
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.255	01681	05	1000116	emenda parlamentar 202541610004 - ufue	825,23	1.557,73	0,00	732,50	-1.557,73
1.3.2.2.00.0.0.0.0000				rend. aplicacao feas vsa - c/c:49.616-2	47,04	47,04	0,00	0,00	-47,04
1.3.2.2.01.0.0.0.0000				feas vsa - c/c:49.612-2	47,04	47,04	0,00	0,00	-47,04
1.3.2.2.01.0.0.0.0000				rend. aplicacao c/c: 20.098-0	480,21	480,21	0,00	0,00	-480,21
1.3.2.2.01.0.0.0.0000				recursos minerais	480,21	480,21	0,00	0,00	-480,21
1.3.2.2.01.0.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.1.0.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0.0001	00022	01	1100000	dividendos geral	153,69	641,12	580,00	615,05	-61,12
1.3.2.2.01.0.2.0.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.01.0.2.0.0001	01029	01	1100000	dividendos - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.01.0.3.0.0001	01030	01	1100000	dividendos - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0.0002	01028	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.01.0.4.0.0001	01027	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	179.920,03	2.541.911,13	4.670.374,00	4.186.629,58	2.128.462,87
1.5.1.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	246.169,87	3.112.078,66	5.143.704,00	4.707.096,66	2.031.625,34
1.5.1.1.00.0.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.00.0.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.00.0.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.1.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.5.1.1.01.0.1.0001	00069	01	1100000	receita da industria de construcao geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0000				RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0001	01031	01	1100000	receita industrial - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0001	01032	01	1100000	receita industrial - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034	01	1100000	receita industrial-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0001	01033	01	1100000	receita industrial - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	37,55	50,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	37,55	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00072	01	1100000	servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	1100000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0003	01385	01	1100000	processo seletivo/concursos publico educacao. geral	0,00	20.691,08	10,00	7,51	-20.681,08
						20.691,08	10,00	7,51	-20.681,08
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA					
1.6.1.1.01.0.3.0001	01036	01	1100000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.6.1.1.01.0.3.0002	01038	01	11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVIA-M/J					
1.6.1.1.01.0.4.0001	01037	01	11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.02.0.1.0001	01328	01	11000000	processo seletivo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.1.0002	01379	01	11000000	concursos publicos -fms geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.2.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.1.02.0.2.0001	01338	01	11000000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.3.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA					
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339	01	11000000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341	01	11000000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000				INSCCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA-M/J					
1.6.1.1.02.0.4.0001	01340	01	11000000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.6.2.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	20.691,08	120,00	90,12	-20.571,08
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0001	00070	01	11000000	servicos de transporte rodoviario geral	3.823,70 3.823,70	40.816,38 40.816,38	50.700,00 50.700,00	48.982,83 48.982,83	9.883,62 9.883,62
1.6.2.1.02.0.2.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS					
1.6.2.1.02.0.2.0001	01039	01	11000000	servicos de transporte - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA		0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0001	01040			servicos de transporte - divida ativa	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042	01	11000000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULTI/JUR		0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041			servicos de transporte - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	3.823,70	40.816,38	50.740,00	49.012,87	9.923,62
1.6.3.0.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.3.1.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL					
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045			outros servicos de saude - divida ativa	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071	01	11000000	coleta de lixo - residuos solidos	16.411,95	91.166,35	62.600,00	75.056,30	-28.566,35
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071	01	11000000	geral	16.411,95	91.166,35	62.600,00	75.056,30	-28.566,35
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044			outros servicos de saude - multas/juros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046			outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043			outros servicos de saude - divida ativa - at.monet	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.6.9.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	16.411,95	91.166,35	62.640,00	75.086,34	-28.526,35
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073	01	11000000	servicos de cemiterio	0,00	40.821,83	10,00	7,51	-40.811,83
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073	01	11000000	geral	0,00	40.821,83	10,00	7,51	-40.811,83

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	20.997,07	281.827,09	174.300,00	203.196,13	-107.527,09
				geral	20.997,07	281.827,09	174.300,00	203.196,13	-107.527,09
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553	01	11000000	publicidade oficial electronica	0,00	761,32	10,00	7,51	-751,32
				geral	0,00	761,32	10,00	7,51	-751,32
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	11000000	transporte particular de municipes	1.775,00	14.125,00	17.500,00	18.395,01	3.375,00
				geral	1.775,00	14.125,00	17.500,00	18.395,01	3.375,00
1.6.9.9.99.0.1.0005	01643	01	1000243	rendas do cemiterio municipal	18.986,30	149.836,58	0,00	85.083,70	-149.836,58
				rendas do cemiterio municipal	18.986,30	149.836,58	0,00	85.083,70	-149.836,58
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	251,82	2.217,89	600,00	1.365,87	-1.617,89
				geral	251,82	2.217,89	600,00	1.365,87	-1.617,89
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	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTROS SERVICOS	42.010,19	489.589,71	192.450,00	308.078,26	-297.139,71
1.7.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	62.245,84	642.263,52	305.950,00	432.267,59	-336.313,52
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 municpios	6.835.121,35	66.981.344,33	67.108.150,00	66.037.421,42	126.805,67
				geral	4.101.072,84	40.188.806,87	40.264.890,00	39.622.452,85	76.083,13
				educacao	1.708.780,33	16.745.335,97	16.777.037,50	16.509.355,35	31.701,53
				saude - geral	1.025.268,18	10.047.201,49	10.066.222,50	9.905.613,22	19.021,01

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	27.763,88	296.107,18	208.100,00	230.951,50	-88.007,18
		01	2000000	geral	16.658,35	177.664,63	124.860,00	138.570,90	-52.804,63
		01	3100000	educacao	6.940,96	74.026,65	52.025,00	57.737,87	-22.001,65
		01		saude - geral	4.164,57	44.415,90	31.215,00	34.642,73	-13.200,90
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-i% entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	2.850.000,00	2.137.500,00	2.850.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.137.500,00	1.603.125,00	2.137.500,00
		01	3100000	saude	0,00	0,00	712.500,00	534.375,00	712.500,00
1.7.1.1.51.2.1.2.0002	01429	01	1100000	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de julho	0,00	3.189.211,00	2.827.600,00	2.120.700,01	-361.611,00
		01	2000000	educacao	0,00	2.391.908,25	2.120.700,00	1.590.525,00	-271.208,25
		01	3100000	saude	0,00	797.302,75	706.900,00	530.175,01	-90.402,75
1.7.1.1.51.2.1.1.0003	01430	01	1100000	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de setembro	0,00	2.727.351,54	701.300,00	3.253.326,56	-2.026.051,54
		01	2000000	educacao	0,00	2.045.513,66	525.975,00	2.439.994,92	-1.519.538,66
		01		saude	0,00	681.837,88	175.325,00	813.331,64	-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					
1.7.1.1.52.0.1.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	197.495,85	2.250.182,20	3.011.000,00	4.235.651,66	760.817,80
		01	2000000	educacao	118.497,54	1.350.109,42	1.806.600,00	2.541.390,99	456.490,58
		01	3100000	saude - geral	49.373,95	562.545,51	752.750,00	1.058.912,91	190.204,49
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	5.678,05	5.678,05	10,00	7,51	-5.668,05
		05		recursos minerais	5.678,05	5.678,05	10,00	7,51	-5.668,05
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/ROYALTIES-COMPINF/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-COMPINF/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	113.985,81	1.328.489,22	1.212.200,00	1.276.591,20	-116.289,22
		05		cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	113.985,81	1.328.489,22	1.212.200,00	1.276.591,20	-116.289,22
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECOROMEFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.1.0000				OUTTRDECCOMEFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51 7,51	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	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370	05	3120027	covid-19 acces equip.atenc.primaria cond.pos-covid covid-19 - acces equip.at.prim.pos-covid	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421	05	3130000	agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	330.924,00	3.813.216,00	3.660.000,00	3.834.924,00	-153.216,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522	05	3000171	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	330.924,00	3.813.216,00	3.660.000,00	3.834.924,00	-153.216,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536	05	3000171	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	72.682,88	859.982,40	873.000,00	890.350,89	13.017,60
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575	05	3000005	plano de atencao basica-fixo	72.682,88	859.982,40	873.000,00	890.350,89	13.017,60
1.7.1.3.50.1.1.0008	01608	05	3010002	plano de atencao basica-fixo	365.365,13	4.293.196,93	4.176.000,00	4.156.054,69	-117.196,93
1.7.1.3.50.1.1.0009	01632	05	8000037	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	365.365,13	4.293.196,93	4.176.000,00	4.156.054,69	-117.196,93
1.7.1.3.50.1.1.0010	01667	05	3000128	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	462.000,00	346.500,00	462.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal)	0,00	18.228,70	0,00	7.483,70	-18.228,70
1.7.1.3.50.2.1.0000				fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal)	0,00	18.228,70	0,00	7.483,70	-18.228,70
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998	05	3000115	ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242	05	3000127	ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243	05	3000130	fns - impl.seg.alimentar nutricional na saude	0,00	20.650,31	0,00	20.650,31	-20.650,31
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990	05	3000029	impl.seg.alimentar nutricional da saude	0,00	20.650,31	0,00	20.650,31	-20.650,31
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446	05	3000156	TRANSFS REC BLMANTASFS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447	05	3000157	TRANSFS REC BLMANTASFS - AT ESPECIALIZADA					
				prog.fin.das acces alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00
				incremento pab	0,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00
				ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac)	0,00	0,00	293.000,00	219.750,02	293.000,00
				ii - mac assistencia	0,00	0,00	293.000,00	219.750,02	293.000,00
				gestao plena	894.786,76	9.842.162,67	11.299.000,00	11.963.888,73	347.000,00
				fns - faec pre-cirurgico de cirurgias prioritaria	894.786,76	9.842.162,67	11.299.000,00	11.963.888,73	347.000,00
				fns - faec-pre cirurgico de cirurgias prioritarias	1.404,64	373.428,42	36.000,00	166.130,16	1.456.837,33
				fns - programa de informatizacao da aps	1.404,64	373.428,42	36.000,00	166.130,16	1.456.837,33
				programa de informacao da aps	0,00	0,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00
					0,00	0,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00

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	3.000,00	33.000,00	60.000,00	51.000,00	27.000,00
				manutencao polos de academia de saude	3.000,00	33.000,00	60.000,00	51.000,00	27.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487	05	3000166	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	82.500,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00
				fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	82.500,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00
1.7.1.3.50.2.1.0012	01609	05	3000023	cerest - centro de ref.em saude do trabalhador	30.000,00	330.000,00	0,00	480.000,00	-330.000,00
				saude do trabalhador	30.000,00	330.000,00	0,00	480.000,00	-330.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01633	05	3000179	fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	60.335,53	0,00	60.335,53	-60.335,53
				fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	60.335,53	0,00	60.335,53	-60.335,53
1.7.1.3.50.2.1.0015	01651	05	3000178	aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	13.638,06	0,00	0,00	-13.638,06
				aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	13.638,06	0,00	0,00	-13.638,06
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00992			iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	170.000,00	-797.778,42	170.000,00
				teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	0,00	0,00	170.000,00	-797.778,42	170.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01537	05	3000006	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	78.936,00	1.177.968,00	1.424.000,00	1.274.448,02	246.032,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	78.936,00	1.177.968,00	1.424.000,00	1.274.448,02	246.032,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01576	05	3030006	fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	18.265,29	231.277,56	98.200,00	128.445,88	-133.077,56
				teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	18.265,29	231.277,56	98.200,00	128.445,88	-133.077,56
1.7.1.3.50.3.1.0005	01577	05	3000019	fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	19.171,38	240.956,51	285.000,00	289.170,58	44.043,49
				incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	19.171,38	240.956,51	285.000,00	289.170,58	44.043,49
1.7.1.3.50.3.1.0006	01647	05	3000180	fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	8.953,22	40.289,49	0,00	26.859,66	-40.289,49
				fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	8.953,22	40.289,49	0,00	26.859,66	-40.289,49
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTAFPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995	05	3000004	assistencia farmaceutica basica	52.824,70	581.071,70	458.000,00	592.985,52	-123.071,70
				assist.farmaceutica basica (medicamentos)	52.824,70	581.071,70	458.000,00	592.985,52	-123.071,70
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365	05	3120006	covid-19 - assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulino dependentes	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.1.3.50.4.1.0003	01655	02	3040001	res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulino dependentes	0,00	19.552,50	0,00	0,00	-19.552,50
				res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulino dependentes	0,00	19.552,50	0,00	0,00	-19.552,50
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTAFPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506	05	3700000	ms - assist.fin.compl.piso salarial de enfermagem	188.549,51	2.033.766,98	3.058.602,00	2.674.533,47	1.024.835,02
				grupo assist financ complementar	188.549,51	2.033.766,98	3.058.602,00	2.674.533,47	1.024.835,02
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561	05	3500000	fns - programa sus digital - custeio	0,00	0,00	32.400,00	24.300,00	32.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	32.400,00	24.300,00	32.400,00

Balancete Analitico - 11 / 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	72.675,00 72.675,00	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	297.527,37 297.527,37	3.494.648,02 3.494.648,02	3.500.000,00 3.500.000,00	3.510.110,78 3.510.110,78	5.351,98 5.351,98
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	375.000,02 375.000,02	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	77.409,42 77.409,42	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	0,00 0,00	2.215.679,65 2.215.679,65	1.600.000,00 1.600.000,00	1.991.428,16 1.991.428,16	-615.679,65 -615.679,65
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	799.921,52 799.921,52	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	108.075,56 108.075,56	324.226,68 324.226,68	0,00 0,00	216.151,12 216.151,12	-324.226,68 -324.226,68

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	225,00	300,00
			05	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	300,00	225,00	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	103.500,00	138.000,00
			05	mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	138.000,00	103.500,00	138.000,00
			05	bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	96.000,00
			05	piso fixo media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	96.000,00
			05	bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	24.940,76	243.749,18	234.278,00	247.599,84	-9.471,18
			05	fnas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	24.940,76	243.749,18	234.278,00	247.599,84	-9.471,18
			05	fnas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	52.800,00	39.600,00	52.800,00
			05	creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	52.800,00	39.600,00	52.800,00
			05	fnas-igd/suas	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	igd - suas	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	142.550,00	106.912,52	142.550,00
			05	mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	142.550,00	106.912,52	142.550,00
			05	mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	46.900,00	35.175,01	46.900,00
			05	mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	46.900,00	35.175,01	46.900,00
			05	fnas-piso basico fixo i	0,00	0,00	86.400,00	64.800,00	86.400,00
			05	fnas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	86.400,00	64.800,00	86.400,00
			05	fnas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	11.353,25	106.184,60	174.000,00	164.532,43	67.815,40
			05	f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	11.353,25	106.184,60	174.000,00	164.532,43	67.815,40
			05	cras leste	0,00	0,00	28.800,00	21.600,00	28.800,00
			05	cras leste	0,00	0,00	28.800,00	21.600,00	28.800,00
			05	fnas-media e alta complexidade	25.305,00	268.211,69	336.100,00	327.222,68	67.888,31
			05	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	25.305,00	268.211,69	336.100,00	327.222,68	67.888,31
			05	fnas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	fnas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	mc - emenda parlamentar 55901350610202301 - vila	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
			05	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
			05	mc - emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
			05	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
			05	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 2025

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	150.000,02	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600	05	8000032	emenda parlamentar 350610220240003 - suas mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas emenda parlamentar 202541610004 - dca (custeio)	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	01669	05	8000039	emenda parlamentar 202541610004 - dca	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	01671	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004 - ufue	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				TRANSFONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0000				TRANSFONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME-PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.990,00
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	12.000,00	10,00	6.007,51	-11.990,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.637,00	14.727,77	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01473	05	1000221	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	19.637,00	14.727,77	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475	05	1000187	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021 pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	545.424,00	409.068,00	545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477	05	1000188	recapamento e infraestrutur - conv. 896652/2019	0,00	0,00	571.222,00	428.416,51	571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021 mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	571.222,00	428.416,51	571.222,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	76.500,00	57.375,00	76.500,00
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.561.500,00	1.171.125,00	1.561.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	01574	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	1.561.500,00	1.171.125,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	20.691,08	206.910,80	261.600,00	258.273,24	54.689,20
1.7.1.9.58.0.1.0001	01363	01	1100000	LC 176/2020 compens. uniao geral	20.691,08	206.910,80	261.600,00	258.273,24	54.689,20

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 23/01/2026

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	7,51	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504	05	10000229	fncc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514	05	1000230	fncc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517	05	8000021	emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	34.390,00	25.792,51	34.390,00
1.7.1.9.99.0.1.0005	01583	05	8000022	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest	0,00	0,00	1.171.415,00	878.561,27	1.171.415,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
				emenda Parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.740.301,47	111.633.304,41	118.048.730,00	121.854.053,07	6.415.425,59
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS E DISTREDAIS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000	00093			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.840.427,52	83.188.548,72	88.208.600,00	90.052.639,09	5.020.051,28
1.7.2.1.50.0.1.0001	01	1100000		cota-parte do icms	4.104.256,54	49.913.129,59	52.925.160,00	54.031.583,45	3.012.030,41
	01	2000000		educacao	1.710.106,86	20.797.137,02	22.052.150,00	22.513.159,77	1.255.012,98
	01	3100000		saude - geral	1.026.064,12	12.478.282,11	13.231.290,00	13.507.895,87	753.007,89
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000	00094			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	948.332,39	30.892.313,71	30.019.000,00	26.474.740,25	-873.313,71
1.7.2.1.51.0.1.0001	01	1100000		cota-parte do ipva	568.999,81	18.535.392,20	18.011.400,00	15.884.844,15	-523.992,20
	01	2000000		educacao	237.082,93	7.723.076,73	7.504.750,00	6.618.685,06	-218.326,73
	01	3100000		saude - geral	142.249,65	4.633.844,78	4.502.850,00	3.971.211,04	-130.994,78
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000	00095			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	56.942,03	612.040,60	600.000,00	624.984,78	-12.040,60
1.7.2.1.52.0.1.0001	01	1100000		cota-parte do ipi sobre exportacao	34.165,24	367.224,64	360.000,00	374.950,86	-7.224,64

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 23/01/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	14.235,50	153.010,03	150.000,00	156.246,19	-3.010,03
		01	3100000	saude - geral	8.541,29	91.805,93	90.000,00	93.747,73	-1.805,93
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	63.771,13	-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	63.771,13	-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	12.678,60	136.052,27	191.200,00	168.597,84	55.147,73
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/api	12.678,60	136.052,27	191.200,00	168.597,84	55.147,73
		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	3.345,02	4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543	02	3050003	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	4.460,00	3.345,02	4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560	02	3010001	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	64,52	86,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578	02	3000176	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	64,52	86,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	01610	02	3050007	resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	0,00	8.100,00	6.075,00	8.100,00
				resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	0,00	8.100,00	6.075,00	8.100,00
				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	543.284,00	543.284,00	714.100,00	690.799,01	170.816,00
				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	0,00	714.100,00	690.799,01	170.816,00
				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	02	3000146	fundes-incent.contr.arboviroses-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	1.400,00	1.050,02	1.400,00
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410	02	3000148	fundes-inc.contr.arboviroses- resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	1.400,00	1.050,02	1.400,00
				estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	750.000,00	562.500,00	750.000,00
				estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	750.000,00	562.500,00	750.000,00

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	675,00	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	675,00	900,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428	02	3000154	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	2.800,00	2.100,01	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	44.000,00	33.000,02	44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445	02	3000155	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	202.846,65	184.000,00	33.000,02	44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484	02	3000163	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	202.846,65	184.000,00	196.853,04	-18.846,65
1.7.2.4.50.0.1.0013	01484	02	3000163	res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	163.000,00	122.250,01	163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0014	01539	02	3000165	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	163.000,00	122.250,01	163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0015	01540	02	3000172	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	4.300,00	3.225,01	4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01547	02	3000172	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	4.300,00	3.225,01	4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0017	01604	02	3000172	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0018	01653	02	3000173	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0019	01654	02	3000174	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0020	01675	02	3000175	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,00	375.136,00	356.000,00	267.000,02	-19.136,00
1.7.2.4.51.0.0.0000	01367	02	8010005	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,00	375.136,00	356.000,00	267.000,02	-19.136,00
1.7.2.4.51.0.1.0000	01393	02	8010004	res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl. - jan.2024	17.622,19	159.250,10	120.000,00	133.924,26	-39.250,10
1.7.2.4.51.0.1.0001	01407	02	3000163	res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl. - jan.2024	17.622,19	159.250,10	120.000,00	133.924,26	-39.250,10
				res.ss - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	0,00	46.000,00	34.500,01	46.000,00
				ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	0,00	211.600,00	0,00	0,00	-211.600,00
				ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	0,00	211.600,00	0,00	0,00	-211.600,00
				resol.ss n.197 - atend.integr.descentr.no sus/sp	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
				res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
				TRANSEDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TRANSFONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				secretaria de estado da educacao - merenda escolar	0,00	3.180.160,00	5.968.940,00	5.669.265,02	2.788.780,00
				outros rec. educacao - ensino fundamental	0,00	3.180.160,00	5.968.940,00	5.669.265,02	2.788.780,00
				drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	224.418,30	2.091.839,09	2.425.000,00	2.492.004,91	333.160,91
				outros rec. educacao - ensino fundamental	224.418,30	2.091.839,09	2.425.000,00	2.492.004,91	333.160,91
				see - premio excelencia educacional	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	-126.300,00
				see - premio excelencia educacional	126.300,00	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 TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	0,00	3.362,92	5.500,00	6.599,76	2.137,08
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	3.362,92	5.500,00	6.599,76	2.137,08

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	18.279,19	157.595,09	137.500,00	157.962,58	-20.095,09
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809	02	5000078	seeds - protecao basica	18.279,19	157.595,09	137.500,00	157.962,58	-20.095,09
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295	02	5000100	fmas/prot.soc.alta complexidade c/c:73.142-0	0,00	0,00	502,00	376,51	502,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812	02	5000033	seeds - protecao especial	51.862,35	355.416,63	133.000,00	99.750,01	133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360	02	1000209	f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	51.862,35	355.416,63	133.000,00	99.750,01	133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366	02	5000031	conv. f.iuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	4.500,00	3.375,00	4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000031	prot. esp. media compl. repr.	12.106,33	83.169,65	45.277,00	70.276,75	-37.892,65
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000110	programa migrante e itinerante	12.106,33	83.169,65	45.277,00	70.276,75	-37.892,65
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000112	programa fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485	02	1000228	secrets.agricul.abastec. - viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0015	01585	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0016	01594	02	1000240	sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596	02	1000234	sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	0,00	1.331.079,00	998.309,25	1.281.000,72
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598	02	1000233	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	201.600,00	151.200,00	201.600,00
1.7.2.4.99.0.1.0019	01637	02	5000101	seeds - protecao basica	13.059,80	143.657,80	0,00	235.076,40	-143.657,80
1.7.2.4.99.0.1.0020	01638	02	5000083	seeds - protecao basica	9.916,67	69.083,35	0,00	78.500,01	-69.083,35
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492	02	5000111	seeds - inv.solid.abr.provis.-res.seeds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508	02	5000115	seeds - inv.solid.abr.provis.-res.seeds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Balancete Analitico - 11 / 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	396.000,00	432.000,00	432.000,00	36.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000117	feas-residencia inclusiva-seeds 68-investimento	36.000,00	396.000,00	432.000,00	432.000,00	36.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0005	01618	02	5000119	feas - república jovem - custeio	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01622	02	5000121	feas - república jovem - custeio (48.523-3)	3.940,78	484.310,36	0,00	13.569,43	-484.310,36
1.7.2.9.51.0.1.0007	01677	02	5000124	feas - vig.socioassistencial - custeio - (48.522-5)	3.940,78	484.310,36	0,00	13.569,43	-484.310,36
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	8.400,00	8.400,00	0,00	8.425,34	-8.400,00
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022	8.400,00	8.400,00	0,00	8.425,34	-8.400,00
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	853.475,26	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	512.085,15	682.780,20
1.7.2.9.99.0.0.0000				educacao	0,00	0,00	284.491,75	213.368,81	284.491,75
1.7.2.9.99.0.0.0000				saude - geral	0,00	0,00	170.695,05	128.021,30	170.695,05
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0001	01426	01	1100000	compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	3.392,98	34.632,07	25.600,00	30.758,07	-9.032,07
1.7.2.9.99.0.1.0002	01562	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	3.392,98	34.632,07	25.600,00	30.758,07	-9.032,07
1.7.5.0.00.0.0.0000				pena de prestacao pecuniaria	8.383.679,13	125.977.928,16	134.024.647,00	131.719.012,52	8.046.718,84
1.7.5.1.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIBUIDOS E DE SUAS ENTIDADES	8.383.679,13	125.977.928,16	134.024.647,00	131.719.012,52	8.046.718,84
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.784.521,51	48.277.099,10	52.700.000,00	52.193.125,94	4.422.900,90
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.784.521,51	48.277.099,10	52.700.000,00	52.193.125,94	4.422.900,90
1.7.5.1.50.0.1.0002	01326	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.784.521,51	48.277.099,10	52.700.000,00	52.193.125,94	4.422.900,90
1.7.5.9.99.0.0.0000				transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.5.9.99.0.0.0000				educacao - fundeb	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483	01	3120028	DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	3.784.521,51	48.277.099,10	52.700.010,00	52.193.133,45	4.422.910,90
1.7.9.1.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				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	01482			acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
	01	3000164		acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	7,51	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	1.272,85	593.864,78	496.982,00	901.441,55	-96.882,78
	03	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	1.272,85	593.864,78	496.982,00	901.441,55	-96.882,78
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130			fundo mun do idoso - imposto de renda	73,33	411.984,90	353.800,00	654.580,80	-58.184,90
	03	5000075		fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	73,33	411.984,90	353.800,00	654.580,80	-58.184,90
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255			deposito acao judicial c/c 73.182-x	6.794,43	39.095,35	31.950,00	35.272,80	-7.145,35
	01	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	6.794,43	39.095,35	31.950,00	35.272,80	-7.145,35
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311			pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	675,33	6.284,82	1.500,00	3.150,99	-4.784,82
	01	1000182		penas alternativas	675,33	6.284,82	1.500,00	3.150,99	-4.784,82
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	8.815,94	1.051.229,85	884.242,00	1.594.453,65	-166.987,85
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.917.318,05	286.939.561,52	305.657.629,00	307.360.652,69	18.718.067,48
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					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131			multas previstas na legislacao de transito	134.703,14	1.182.015,22	916.000,00	1.163.819,08	-266.015,22
	01	4000001		transito - funtram	134.703,14	1.182.015,22	916.000,00	1.163.819,08	-266.015,22
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643			multas por auto de infracao	3.360,26	18.211,04	2.800,00	9.711,07	-15.411,04
	01	1100000		geral	3.360,26	18.211,04	2.800,00	9.711,07	-15.411,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	01	1100000	outras multas de adiantamentos geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7,51	10,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	138.063,40	1.200.226,26	918.870,00	1.173.582,72	-281.356,26
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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7,51	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 - 11 / 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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	1.725,17 1.725,17	-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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	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	2.025,00 2.025,00	2.700,00 2.700,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	455,55 455,55	33.580,41 33.580,41	5.100,00 5.100,00	16.354,44 16.354,44	-28.480,41 -28.480,41
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000	vale transporte (restituicoes) geral	22.689,66 22.689,66	245.947,11 245.947,11	334.000,00 334.000,00	318.606,99 318.606,99	88.052,89 88.052,89
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	806,04 806,04	15.245,15 15.245,15	44.100,00 44.100,00	37.706,18 37.706,18	28.854,85 28.854,85
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	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000	restituicao de valores de adiantamento geral	0,00 0,00	12.262,23 12.262,23	15.000,00 15.000,00	12.196,58 12.196,58	2.737,77 2.737,77
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 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	7,51 7,51	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	7,51 7,51	10,00 10,00

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	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	7,51	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	7,51	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	7.500,01	-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	7,51	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	02	2600000	restituicao do contrato de gestao n.61/2017.	0,00	219,90	0,00	219,90	-219,90
1.9.2.2.99.0.1.0026	01611	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.546.000,00	1.159.500,01	1.546.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0027	01627	01	1100000	restituicao ins - compensacao e.social 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	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	37.783,60	0,00	37.783,60	-37.783,60
1.9.2.2.99.0.2.0000	01060	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	8.700,78	0,00	8.700,78	-8.700,78
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00	8.700,78	0,00	8.700,78	-8.700,78
1.9.2.2.99.0.3.0000	01061	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	7,51	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	7,51	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	23.951,25	1.160.881,24	1.957.120,00	1.896.126,26	796.238,76
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/INSCDVIATIVA 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	7,51	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	73.290,70	307.251,01	351.000,00	398.344,57	43.748,99
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	1100000	geral	73.290,70	307.251,01	351.000,00	398.344,57	43.748,99
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0006	01635	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0000	01440	01	1100000	honorarios advocaticios-desconto judicial	0,00	4.857,94	0,00	8.688,61	-4.857,94
1.9.9.9.12.2.2.0001	01441	01	1100000	geral	0,00	4.857,94	0,00	8.688,61	-4.857,94
1.9.9.9.12.2.3.0000	01442	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000	01442	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0001	01442	01	1100000	onus de sucumbencia - da	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0000	00666	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	385.400,00	289.050,02	292.884,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas	0,00	92.516,00	385.400,00	289.050,02	292.884,00
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	1100000	eventuais	23.070,70	412.754,62	679.400,00	635.917,32	266.645,38
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp	23.070,70	412.754,62	679.400,00	635.917,32	266.645,38
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	01	1100000	fumtran - area azul	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342	01	1100000	licenciamento eletronic	11.940,00	146.340,00	208.600,00	197.130,01	62.260,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450	01	1100000	termo aditivo 70/2022 (santander)	11.940,00	146.340,00	208.600,00	197.130,01	62.260,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516	01	1100000	mpsp-multa civil funcionario publico.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				geral	0,00	793,41	2.380,00	1.785,01	1.586,59
				geral	0,00	793,41	2.380,00	1.785,01	1.586,59

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 2025

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	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	354,62	1.850,00	1.387,52	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	1.387,52	1.495,38
1.9.9.9.99.2.3.0.000	00151			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	14.196,61	189.810,76	52.300,00	137.786,32	-137.510,76
1.9.9.9.99.2.3.0.001				rec divida ativa-outras tributos geral	14.196,61	189.810,76	52.300,00	137.786,32	-137.510,76
1.9.9.9.99.2.3.0.002	00155			atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral	116,09	9.292,67	5.800,00	8.559,90	-3.492,67
					116,09	9.292,67	5.800,00	8.559,90	-3.492,67
1.9.9.9.99.2.4.0.000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	2.550,76	55.424,62	24.500,00	46.165,34	-30.924,62
1.9.9.9.99.2.4.0.001	01068			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	2.550,76	55.424,62	24.500,00	46.165,34	-30.924,62
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.164,86	1.219.395,65	1.711.330,00	1.724.889,72	491.934,35
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.179,51	3.580.503,15	4.587.320,00	4.794.598,70	1.006.816,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.372.057,88	397.525.498,58	422.774.924,40	424.966.908,44	25.249.425,82
2.0.0.0.00.0.0.0.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0.000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0.000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.0.0.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0.000	01298			OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0.001		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	7,51	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0.003	01566		1000220	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	0,00	1.274.771,54	3.426.850,00	2.570.137,51	2.152.078,46
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	2.570.145,02	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	2.570.145,02	2.152.088,46
2.2.1.0.00.0.0.0.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.3.00.0.0.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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	7,51	10,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10,00	7,51	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	17,27	23,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	23,00	17,27	23,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23,00	17,27	23,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	24,78	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				TRANSFRECO 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	7,51	10,00
				covid-19 - equip.mat.perm.estabelecim.da saude	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	7,51	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 - 11 / 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	643.140,00	482.355,00	643.140,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	643.140,00	482.355,00	643.140,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00			
2.4.1.3.50.0.1.0000	01374			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL Invest. - Bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0001	01405	05	8000005	mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	01405	05	8000012	emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0004	01605	05	8000026	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0005	01606	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	461,28	8.282,35	100.000,00	75.000,01	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				FRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	461,28	8.282,35	950.000,00	714.976,71	941.717,65
2.4.1.4.99.0.0.0000				FRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	461,28	8.282,35	950.000,00	714.976,71	941.717,65
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	01142	05	1000164	min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000143	revitalizacao da orla fluvial do municipio recapeamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000115	min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000183	mcidades-prog.plan.urbano-pav.asfaltica-789265/13 mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000184	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019 mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000185	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019 mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000186	mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019 mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000189	recapeamento asfaltico - conv. 888346/2019 mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020 emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip. me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	461,28	8.282,35	1.693.280,00	1.272.436,86	1.684.997,65
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				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.veliculo	0,00	0,00	49.000,00	36.750,01	49.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02		emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	102.000,00	76.500,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02		aquisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	102.000,00	76.500,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02		emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	32.000,00	24.000,02	32.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01652	02		ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	32.000,00	24.000,02	32.000,00
				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	62.000,00	46.500,02	62.000,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	0,00	46.500,02	62.000,00
				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				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.1.0002	01420	02		resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRANSORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02		stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	307.600,00	230.700,01	307.600,00
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02		sdr-lourengo santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	307.600,00	230.700,01	307.600,00
				sdr-lourengo santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,02	14.000.000,00
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520	02		sdr-iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
				troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00

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	76.147,51	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	76.147,51	101.530,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625	02	5000122	feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
				feas - vig.socioassist.- investimento - 73.214-1	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
				feas - vigil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
2.4.2.9.99.0.1.0004	01436	02	5000109	sdr-construcao casa da mulher - conv.101476/2022	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
2.4.2.9.99.0.1.0005	01568	02	8010002	sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0006	01665	02	1000244	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	450.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
				sesp-academias ao ar livre-conv.227/25 (48.525--x)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				sesp - impl.academias ao ar livre - conv.227/2025	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	912.510,58	14.954.630,00	11.665.972,61	14.042.119,42
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461,28	920.792,93	16.647.910,00	12.938.409,47	15.727.117,07
9.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	461,28	2.195.564,47	20.074.803,00	15.508.579,27	17.879.238,53
9.2.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523	01	1100000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.030,53	-61.761,09	-38.365,00	-58.209,06	23.396,09
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES	-3.030,53	-61.761,09	-38.365,00	-58.209,06	23.396,09
				restituicoes de rec.eventuais	0,00	-14.525,17	-16.894,00	-23.397,83	-2.368,83
				restituicao de rec. itbi.	0,00	-8.715,13	-10.136,40	-14.038,69	-1.421,27
				educacao	0,00	-3.631,28	-4.223,50	-5.849,45	-592,22
				saude - geral	0,00	-2.178,76	-2.534,10	-3.509,69	-355,34
				restituicao de rec. issqn.	-29.312,42	-53.271,02	-42.692,00	-32.019,02	10.579,02
				geral	-17.587,47	-31.962,68	-25.615,20	-19.211,41	6.347,48
				educacao	-7.328,09	-13.317,73	-10.673,00	-8.004,75	2.644,73
				saude - geral	-4.396,86	-7.990,61	-6.403,80	-4.802,86	1.586,81
				restituicao de rec. transito.	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09
				transito - funtram	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09

DATA 23/01/2026

Balancete Analitico - 11 / 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	-32.342,95	-129.859,37	-97.951,00	-113.928,00	31.908,37
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-32.342,95	-129.859,37	-97.951,00	-113.928,00	31.908,37
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544			(R) RECEITAS CORRENTES	-0,29	-583.867,72	-563.606,00	-422.708,27	20.261,72
				Imposto s/propriedade predial	-0,18	-350.324,27	-338.163,60	-253.624,96	12.160,67
				educacao	-0,07	-145.965,30	-140.901,50	-105.677,06	5.063,80
				saude - geral	-0,04	-87.578,15	-84.540,90	-63.406,25	3.037,25
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545			Imposto s/propriedade territorial	0,00	-130.804,31	-121.886,00	-91.414,52	8.918,31
				geral	0,00	-78.484,87	-73.131,60	-54.848,71	5.353,27
				educacao	0,00	-32.700,04	-30.471,50	-22.853,63	2.228,54
				saude - geral	0,00	-19.619,40	-18.282,90	-13.712,18	1.336,50
1.1.2.1.01.0.1.0009	01602			taxa do seguro de incendio	-0,02	-29.079,92	-27.942,00	-20.956,64	1.137,92
				taxa de servicos de bombeiros	-0,02	-29.079,92	-27.942,00	-20.956,64	1.137,92
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549			mult. jur.mora da divida ativa do iptu	-322.563,66	-751.256,30	-3.833,00	-431.196,71	747.423,30
				geral	-193.539,17	-450.757,16	-2.299,80	-258.718,02	448.457,36
				educacao	-80.640,48	-187.812,63	-958,25	-107.799,17	186.854,38
				saude - geral	-48.384,01	-112.686,51	-574,95	-64.679,52	112.111,56
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550			multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-18.070,80	-51.410,51	-207,00	-33.479,88	51.203,51
				taxa de servicos de bombeiros	-18.070,80	-51.410,51	-207,00	-33.479,88	51.203,51
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555			multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	-4.740,86	-15.803,72	-52,00	-11.082,69	15.751,72
				geral	-4.740,86	-15.803,72	-52,00	-11.082,69	15.751,72
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556			multa e juros da divida-tx de licenca	-237,47	-6.248,11	-138,00	-6.114,14	6.110,11
				geral	-237,47	-6.248,11	-138,00	-6.114,14	6.110,11
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557			Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-700.030,83	-6.239.031,18	-1.859.117,00	-3.369.012,06	4.379.914,18
				geral	-420.018,53	-3.743.418,98	-1.115.470,20	-2.021.407,23	2.627.948,78
				educacao	-175.007,69	-1.559.757,68	-464.779,25	-842.253,01	1.094.978,43
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	-105.004,61	-935.854,52	-278.867,55	-505.351,82	656.986,97
				saude - geral	-2.297,79	-27.504,54	-185,00	-25.345,52	27.319,54
				geral	-1.378,74	-16.503,16	-111,00	-15.207,31	16.392,16
				educacao	-574,42	-6.875,95	-46,25	-6.336,38	6.829,70
				saude - geral	-344,63	-4.125,43	-27,75	-3.801,83	4.097,68
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	-255,73	-11.020,56	-37,00	-10.792,56	10.983,56
				geral	-255,73	-11.020,56	-37,00	-10.792,56	10.983,56
1.1.1.4.51.1.2.0001	01612			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-0,01	-0,56	0,00	0,00	0,56
				geral	-0,01	-0,56	0,00	0,00	0,56
				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 - 11 / 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	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	geral	0,00	-13,27	0,00	0,00	13,27
1.1.1.2.50.0.2.0001	01642	01	1100000	aluguéis - permissao de uso geral	0,00	-4,45	0,00	0,00	4,45
				multas e juros de mora do iptu	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,05
				geral	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.2.1.01.0.4.0002	01659	01	2000000	educacao	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
				saude - geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	0,00	-259,06	0,00	-259,06	259,06
1.1.2.1.50.0.4.0001	01660	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	-259,06	0,00	-259,06	259,06
1.3.1.1.01.1.4.0001	01663	01	1100000	aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	-57,24	-150,41	0,00	-93,17	150,41
1.6.9.9.99.0.1.0005	01676	01	1000243	rendas do cemiterio municipal	-57,24	-150,41	0,00	-93,17	150,41
				rendas do cemiterio municipal	-891,20	-934,46	0,00	-43,26	934,46
				rendas do cemiterio municipal	-1,22	-1,22	0,00	0,00	1,22
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.049.147,12	-7.847.406,20	-2.577.003,00	-4.422.498,49	5.270.403,20
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.049.147,12	-7.847.406,20	-2.577.003,00	-4.422.498,49	5.270.403,20
				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.0.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	01329	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.372.577,02	-13.450.683,35	-13.421.630,00	-13.220.243,83	29.053,35
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-39.499,15	-450.036,38	-602.200,00	-847.130,31	-152.163,62
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.368.085,49	-16.637.709,55	-17.641.720,00	-18.010.527,79	-1.004.010,45
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-189.666,50	-6.178.463,17	-6.003.800,00	-5.294.948,19	174.663,17
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-189.666,50	-6.178.463,17	-6.003.800,00	-5.294.948,19	174.663,17
				deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.388,42	-122.409,81	-120.000,00	-124.998,58	2.409,81
				educacao	-11.388,42	-122.409,81	-120.000,00	-124.998,58	2.409,81

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao	0,00	0,00	-227.593,40	-170.695,07	-227.593,40
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.981.216,58	-36.839.302,26	-38.016.943,40	-37.668.543,77	-1.177.641,14
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.981.216,58	-36.839.302,26	-38.016.943,40	-37.668.543,77	-1.177.641,14
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.062.706,65	-44.816.567,83	-40.691.897,40	-42.204.970,26	4.124.670,43
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.309.812,51	354.904.495,22	402.157.830,00	398.270.517,45	47.253.334,78

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ 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