

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 1

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
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/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL				
1.1.1.2.50.0.1.0001 imposto s/proriedade predial	18.577.190,00	19.908.773,72	1.331.583,72	
1.1.1.2.50.0.1.0002 imposto s/proriedade territorial	2.733.700,00	2.905.875,65	172.175,65	
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU - MULTAS/JUROS				
1.1.1.2.50.0.2.0001 multas e juros de mora do iptu	48.900,00	168.672,44	119.772,44	
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.2.50.0.3.0001 rec divida ativa-iptu principal	3.556.000,00	3.445.957,31		110.042,69
1.1.1.2.50.0.3.0002 rec divida ativa-iptu corr monetaria	552.300,00	525.733,75		26.566,25
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS				
1.1.1.2.50.0.4.0001 mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.178.200,00	1.857.216,96	679.016,96	
1.1.1.2.53.0.0.0000 IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV				
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL				
1.1.1.2.53.0.1.0001 imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	13.951.300,00	10.730.936,02		3.220.363,98
1.1.1.2.53.0.2.0000 ITBI - MULTAS/JUROS				
1.1.1.2.53.0.2.0001 itbi - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.1.1.2.53.0.3.0000 ITBI - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.2.53.0.3.0001 itbi - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.1.1.2.53.0.3.0002 itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	10,00	0,00		10,00
1.1.1.2.53.0.4.0000 ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS				
1.1.1.2.53.0.4.0001 itbi - divida ativa - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.00.0.0.0000 IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.0000 IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 2

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.1.1.3.03.1.0.0000 IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.1.1.0001 retidos nas fontes	14.928.500,00	15.375.789,50	447.289,50	
1.1.1.3.03.1.2.0000 IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS				
1.1.1.3.03.1.2.0001 irrf - trabalho - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.1.3.0000 IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.3.03.1.3.0001 irrf - trabalho - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.1.3.0002 irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.1.4.0000 IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS				
1.1.1.3.03.1.4.0001 irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.4.0.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.4.1.0001 retido nas fontes - outros rendimentos	2.085.200,00	1.737.776,81		347.423,19
1.1.1.3.03.4.2.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS				
1.1.1.3.03.4.2.0001 irrf - outros rendimentos - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.4.3.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.3.03.4.3.0001 irrf - outros rendimentos - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.4.3.0002 irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	10,00	0,00		10,00
1.1.1.3.03.4.4.0000 IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS				
1.1.1.3.03.4.4.0001 irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	10,00	0,00		10,00
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 imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	40.927.000,00	49.394.904,37	8.467.904,37	
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN - MULTAS/JUROS				
1.1.1.4.51.1.2.0001 mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	804.200,00	541.138,85		263.061,15
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 3

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.1.1.4.51.1.3.0001	777.700,00	436.658,91		341.041,09
1.1.1.4.51.1.3.0002	48.300,00	35.758,26		12.541,74
1.1.1.4.51.1.4.0000				
1.1.1.4.51.1.4.0001	262.700,00	170.859,31		91.840,69
1.1.1.9.00.0.0.0000				
1.1.1.9.99.0.0.0000				
1.1.1.9.99.0.3.0000				
1.1.1.9.99.0.3.0001	10,00	0,00		10,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				
1.1.2.1.00.0.0.0000				
1.1.2.1.01.0.0.0000				
1.1.2.1.01.0.1.0000				
1.1.2.1.01.0.1.0001	1.257.800,00	887.263,72		370.536,28
1.1.2.1.01.0.1.0002	1.000,00	245,13		754,87
1.1.2.1.01.0.1.0003	11,40	0,00		11,40
1.1.2.1.01.0.1.0004	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	345.200,00	288.078,88		57.121,12
1.1.2.1.01.0.1.0007	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0009	893.500,00	965.539,43	72.039,43	
1.1.2.1.01.0.1.0010	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	79.860,00	72.781,98		7.078,02
1.1.2.1.01.0.1.0012	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	50.400,00	68.450,54	18.050,54	
1.1.2.1.01.0.1.0019	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0020	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	10,00	0,00		10,00

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 4

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.1.0024 atualizacao monetaria-seguro do incendio	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025 atualizacao monetaria-taxa de expediente	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026 atualizacao monetaria-taxa de licenca	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027 atualizacao monetaria-taxa de feirante	10,00	273,42	263,42	
1.1.2.1.01.0.1.0028 multas e juros de mora-codigo de obras	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029 multas e juros da divida-horario especial	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030 atualizacao monetaria-horario especial	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031 atualizacao monetaria-seguro de incendio	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0032 atualizacao monetaria-taxa de expediente	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0033 atualizacao monetaria-coleta de lixo	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0034 atualizacao monetaria-conservacao de vias	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.1.0035 atualizacao monetaria-taxa de publicidade	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS				
1.1.2.1.01.0.2.0001 tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	5.000,00	15.442,56	10.442,56	
1.1.2.1.01.0.2.0002 multas e juros de taxa de publicidade	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.3.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.0.3.0001 rec divida ativa-taxa limpeza publica	223.900,00	127.062,04		96.837,96
1.1.2.1.01.0.3.0002 rec divida ativa-taxa de conservacao	10,00	45,37	35,37	
1.1.2.1.01.0.3.0003 rec divid ativa-seguro de incendio	168.350,00	168.704,56	354,56	
1.1.2.1.01.0.3.0004 rec divida ativa-taxa de expediente	10,00	17,85	7,85	
1.1.2.1.01.0.3.0005 rec divida ativa-taxa de licenca	50.770,00	9.701,38		41.068,62
1.1.2.1.01.0.3.0006 rec divida ativa-taxa de feirante	2.000,00	2.790,57	790,57	
1.1.2.1.01.0.3.0007 rec divida ativa-horario especial	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.01.0.3.0008 tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	72.500,00	38.166,99		34.333,01
1.1.2.1.01.0.4.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J				
1.1.2.1.01.0.4.0001 multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	51.000,00	60.077,64	9.077,64	
1.1.2.1.01.0.4.0002 multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	10,00	1.065,41	1.055,41	
1.1.2.1.01.0.4.0003 multa e juros da divida-tx limpeza publica	10,00	91,27	81,27	
1.1.2.1.01.0.4.0004 multa e juros da divida-tx de conservacao	700,00	671,88		28,12
1.1.2.1.01.0.4.0005 multa e juros da divida-tx de licenca	49.600,00	21.314,06		28.285,94
1.1.2.1.01.0.4.0006 multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	57.600,00	109.099,26	51.499,26	
1.1.2.1.50.0.0.0000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
1.1.2.1.50.0.1.0000 TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL				
1.1.2.1.50.0.1.0001 taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	134.500,00	135.405,00	905,00	
1.1.2.1.50.0.2.0000 TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.50.0.2.0001 tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	10,00	0,00		10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000 TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 5

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.50.0.3.0001 rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	6.400,00	3.123,13		
1.1.2.1.50.0.3.0002 tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	10,00	347,23	337,23	3.276,87
1.1.2.1.50.0.4.0000 TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS				
1.1.2.1.50.0.4.0001 tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	2.250,00	1.108,17		1.141,83
1.1.3.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.1.00.0.0.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.1.53.0.0.0000 CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.1.53.0.1.0000 CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.53.0.1.0001 contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares				
1.1.3.1.53.0.2.0000 CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.53.0.2.0001 contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros				
1.1.3.1.53.0.3.0000 CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	40,00	0,00		40,00
1.1.3.1.53.0.3.0001 contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa	20,00	0,00		20,00
1.1.3.1.53.0.3.0002 contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m				
1.1.3.1.53.0.4.0000 CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	200,00	0,00		200,00
1.1.3.1.53.0.4.0001 contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j				
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	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.99.0.2.0001 multas e juros de mora das contrib. de melhoria				
1.1.3.1.99.0.3.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.99.0.3.0001 rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.99.0.3.0002 atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria				
1.1.3.1.99.0.4.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J	10,00	0,00		10,00
1.1.3.1.99.0.4.0001 outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j				
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	103.894.331,40	110.212.919,33	11.382.682,75	5.064.094,82
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				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 6

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.2.4.1.50.0.0.0000 CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
1.2.4.1.50.0.1.0000 CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL				
1.2.4.1.50.0.1.0002 contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.185.900,00	3.151.508,72		34.391,28
1.2.4.1.50.0.2.0000 CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS				
1.2.4.1.50.0.2.0001 contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros	10,00	0,00		10,00
1.2.4.1.50.0.3.0000 CONTR/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA				
1.2.4.1.50.0.3.0001 contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002 contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	10,00	0,00		10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000 CONTR/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J				
1.2.4.1.50.0.4.0001 contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j	10,00	0,00		10,00
TOTAL	3.185.940,00	3.151.508,72	0,00	34.431,28
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.0.00.0.0.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				
1.3.1.1.00.0.0.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				
1.3.1.1.01.0.0.0000 ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS, TAROCUPACAO				
1.3.1.1.01.1.0.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
1.3.1.1.01.1.1.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1.3.1.1.01.1.1.0001 mercados	342.700,00	378.454,82	35.754,82	
1.3.1.1.01.1.1.0002 terminal rodoviario	18.000,00	57.586,24	39.586,24	
1.3.1.1.01.1.1.0003 mototaxi	10,00	0,00		10,00
1.3.1.1.01.1.1.0004 alugueis - permissao de uso	94.000,00	164.574,25	70.574,25	
1.3.1.1.01.1.1.0005 centros comunitarios	10,00	0,00		10,00
1.3.1.1.01.1.2.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS				
1.3.1.1.01.1.2.0001 alugueis e arrendamentos - multas e juros	1.600,00	5.403,92	3.803,92	
1.3.1.1.01.1.3.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA				
1.3.1.1.01.1.3.0001 alugueis e arrendamentos - divida ativa	13.400,00	22.546,09	9.146,09	
1.3.1.1.01.1.3.0002 alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	10,00	1.169,45	1.159,45	
1.3.1.1.01.1.4.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 7

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.3.1.1.01.1.4.0001 alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	3.600,00	5.478,32	1.878,32	
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				
1.3.2.1.01.0.1.0002 rend s/aplic - fns unidade pronto atendimento	19.500,00	28.325,58	8.825,58	
1.3.2.1.01.0.1.0003 rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	37,00	56,10	19,10	
1.3.2.1.01.0.1.0004 rend s/aplic - fms gestao plena	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0005 rend s/aplic - renast fns - c/c 13.409-0	360.000,00	148.290,10		211.709,90
1.3.2.1.01.0.1.0031 rend s/aplic - pnate	2.000,00	2.161,88	161,88	
1.3.2.1.01.0.1.0032 rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	10.700,00	10.823,82	123,82	
1.3.2.1.01.0.1.0036 rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	10,00	6,70		3,30
1.3.2.1.01.0.1.0037 rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	2.000,00	3.024,59	1.024,59	
1.3.2.1.01.0.1.0038 rend s/aplic - recursos proprios	42.260,00	30.063,53		12.196,47
1.3.2.1.01.0.1.0039 rend s/aplic - cide	1.600,00	1.509,09		90,91
1.3.2.1.01.0.1.0040 rend.aplic.fd.munic.desenv.economico	8.400,00	5.815,46		2.584,54
1.3.2.1.01.0.1.0041 rend.s/aplic.fmdca.fund.telefonica	8.800,00	7.269,35		1.530,65
1.3.2.1.01.0.1.0043 rend.s/aplic.fms bloco gestao bolsa familia fnas	12.600,00	10.189,70		2.410,30
1.3.2.1.01.0.1.0044 rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	130,00	1,31		128,69
1.3.2.1.01.0.1.0045 rend.s/aplic.fmas protecao social basica	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046 rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	530,00	2.193,82	1.663,82	
1.3.2.1.01.0.1.0047 rend s/aplic fmdca fund telefonica	10,00	17,34	7,34	
1.3.2.1.01.0.1.0049 rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	1.200,00	1.834,71	634,71	
1.3.2.1.01.0.1.0050 rend s/aplic-bndes	10,00	4,16		5,84
1.3.2.1.01.0.1.0051 rend s/aplic-peps especial	1.500,00	1.553,41	53,41	
1.3.2.1.01.0.1.0052 rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidadada	23.400,00	33.150,86	9.750,86	
1.3.2.1.01.0.1.0053 rend s/aplic seads veiculos	600,00	872,75	272,75	
1.3.2.1.01.0.1.0055 rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	29.000,00	52.431,49	23.431,49	
1.3.2.1.01.0.1.0056 rend s/aplic - transito	2.500,00	3.796,88	1.296,88	
1.3.2.1.01.0.1.0057 rend s/aplic - febom	96.000,00	128.388,89	32.388,89	
1.3.2.1.01.0.1.0058 rend s/aplic - super simples	6.000,00	8.647,05	2.647,05	
1.3.2.1.01.0.1.0059 rend s/aplic - fumtran (area azul)	5.500,00	3.211,58		2.288,42
1.3.2.1.01.0.1.0060 rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	500,00	1.821,25	1.321,25	
1.3.2.1.01.0.1.0061 rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	60,00	94,94	34,94	
1.3.2.1.01.0.1.0062 rend. s/aplic. fehidro sssh - c/c 73.044-0	500,00	757,30	257,30	
1.3.2.1.01.0.1.0063 rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	130,00	207,55	77,55	
1.3.2.1.01.0.1.0065 rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	5.000,00	7.252,13	2.252,13	
1.3.2.1.01.0.1.0066 rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	850,00	1.206,85	356,85	
1.3.2.1.01.0.1.0067 rend s/aplic - recursos proprios	32.500,00	79.415,46	46.915,46	

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 8

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.0068	500,00	1.860,72	1.360,72	
1.3.2.1.01.0.1.0069	600,00	1.011,49	411,49	
1.3.2.1.01.0.1.0070	1.300,00	941,06		358,94
1.3.2.1.01.0.1.0071	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0072	1.800,00	2.596,28	796,28	
1.3.2.1.01.0.1.0073	38.000,00	222.861,09	184.861,09	
1.3.2.1.01.0.1.0074	81.000,00	20.571,95		60.428,05
1.3.2.1.01.0.1.0075	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0079	12.000,00	14.210,86	2.210,86	
1.3.2.1.01.0.1.0082	10,00	0,11		9,89
1.3.2.1.01.0.1.0089	1.800,00	2.645,55	845,55	
1.3.2.1.01.0.1.0090	34.800,00	45.238,99	10.438,99	
1.3.2.1.01.0.1.0091	5.300,00	9.046,98	3.746,98	
1.3.2.1.01.0.1.0092	300,00	414,45	114,45	
1.3.2.1.01.0.1.0093	12.000,00	17.585,64	5.585,64	
1.3.2.1.01.0.1.0094	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0096	10,00	0,87		9,13
1.3.2.1.01.0.1.0098	200,00	3,62		196,38
1.3.2.1.01.0.1.0099	60,00	237,81	177,81	
1.3.2.1.01.0.1.0100	2.400,00	2.287,45		112,55
1.3.2.1.01.0.1.0101	14.000,00	26.762,69	12.762,69	
1.3.2.1.01.0.1.0102	37.100,00	52.254,11	15.154,11	
1.3.2.1.01.0.1.0103	21.200,00	37.544,02	16.344,02	
1.3.2.1.01.0.1.0104	30.000,00	66.316,06	36.316,06	
1.3.2.1.01.0.1.0106	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0108	3.000,00	5.844,78	2.844,78	
1.3.2.1.01.0.1.0109	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0111	1.340.000,00	88.262,80		1.251.737,20
1.3.2.1.01.0.1.0112	94.000,00	127.682,76	33.682,76	
1.3.2.1.01.0.1.0113	205.000,00	0,00		205.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0114	35,00	48,52	13,52	
1.3.2.1.01.0.1.0115	3.000,00	2.202,25		797,75
1.3.2.1.01.0.1.0116	10.100,00	1.172,72		8.927,28
1.3.2.1.01.0.1.0117	3.000,00	3.370,65	370,65	
1.3.2.1.01.0.1.0121	10,00	0,18		9,82
1.3.2.1.01.0.1.0122	3.300,00	6.251,70	2.951,70	
1.3.2.1.01.0.1.0124	3.700,00	5.317,67	1.617,67	
1.3.2.1.01.0.1.0125	550,00	768,75	218,75	
1.3.2.1.01.0.1.0128	2.200,00	0,00		2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0129	600,00	0,18		599,82
1.3.2.1.01.0.1.0130	2.500,00	3.602,79	1.102,79	
1.3.2.1.01.0.1.0131	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0132	10,00	0,00		10,00

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 9

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.0133	10,00	0,00		10,00
rend.de aplicacao c/c 647.141-5				
1.3.2.1.01.0.1.0134	26.000,00	33.346,33	7.346,33	
rend.de aplicacao c/c 45:356-0 drj t de alunos				
1.3.2.1.01.0.1.0135	350,00	966,50	616,50	
rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3				
1.3.2.1.01.0.1.0136	10,00	0,00		10,00
rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1				
1.3.2.1.01.0.1.0137	400,00	0,14		399,86
rend. de aplicacao c/c 45.357-9				
1.3.2.1.01.0.1.0141	5.000,00	1.289,27		3.710,73
rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x				
1.3.2.1.01.0.1.0144	10,00	0,00		10,00
rend. de aplicacao c/c 647.149-0				
1.3.2.1.01.0.1.0147	10.000,00	14.045,35	4.045,35	
rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020				
1.3.2.1.01.0.1.0148	10.500,00	43.054,39	32.554,39	
rend. de aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar				
1.3.2.1.01.0.1.0150	20,00	6,91		13,09
rend. aplicacao c/c 42.676-8				
1.3.2.1.01.0.1.0151	500,00	632,83	132,83	
rend. de aplicacao c/c 73.207-9				
1.3.2.1.01.0.1.0152	29.000,00	3.746,95		25.253,05
rend. de aplicacao c/c 44.611-4				
1.3.2.1.01.0.1.0153	140.300,00	74.977,78		65.322,22
rend. de aplicacao c/c 44.132-5				
1.3.2.1.01.0.1.0154	10,00	0,00		10,00
rend. de aplicacao c/c 44.634-3				
1.3.2.1.01.0.1.0155	10,00	0,00		10,00
rend. de aplicacao c/c 44.561-4				
1.3.2.1.01.0.1.0156	350,00	309,90		40,10
rend. de aplicacao c/c 44.346-8				
1.3.2.1.01.0.1.0158	10,00	0,00		10,00
rend. de aplicacao c/c 44.881-8				
1.3.2.1.01.0.1.0159	10,00	0,00		10,00
fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x				
1.3.2.1.01.0.1.0160	10,00	0,00		10,00
sdr-casa da juventude-conv.101767/2021				
1.3.2.1.01.0.1.0161	10,00	1,98		8,02
rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab				
1.3.2.1.01.0.1.0163	10,00	0,00		10,00
rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo				
1.3.2.1.01.0.1.0164	1.000,00	1.039,10	39,10	
rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a				
1.3.2.1.01.0.1.0165	1.200,00	0,00		1.200,00
rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol				
1.3.2.1.01.0.1.0166	250,00	718,48	468,48	
rend. aplicacao c/c 73.189-7				
1.3.2.1.01.0.1.0167	1.000,00	260,71		739,29
rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm				
1.3.2.1.01.0.1.0168	10,00	0,00		10,00
rend. aplicacao c/c 45.390-0				
1.3.2.1.01.0.1.0169	10,00	0,00		10,00
rend.aplic.sdr-recap.asfstor leste conv.101831/21				
1.3.2.1.01.0.1.0171	10,00	0,00		10,00
rend.apl.prog.nossa rua-distr.ind.iv-con.101558/22				
1.3.2.1.01.0.1.0172	226.000,00	199.432,61		26.567,39
rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb				
1.3.2.1.01.0.1.0173	3.500,00	4.707,05	1.207,05	
rend. de aplicacao c/c 44.614-9				
1.3.2.1.01.0.1.0174	600,00	0,00		600,00
rend de aplicacao c/c 45.174-6				
1.3.2.1.01.0.1.0178	4.000,00	0,00		4.000,00
rend. de aplicacao c/c 647.145-8				
1.3.2.1.01.0.1.0179	10,00	0,00		10,00
rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.				
1.3.2.1.01.0.1.0180	10,00	0,00		10,00
rend.aplicacao - srd - recap.asfl.conv.100194/22				
1.3.2.1.01.0.1.0181	10,00	0,00		10,00
rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22				
1.3.2.1.01.0.1.0182	10,00	0,00		10,00
rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22				
1.3.2.1.01.0.1.0183	200,00	95,54		104,46
rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22				
1.3.2.1.01.0.1.0184	20.000,00	5.758,73		14.241,27
rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21				
1.3.2.1.01.0.1.0185	65.000,00	0,00		65.000,00
rend.apl.-paviment.asfalt.contr.repassse - 893642/19				
1.3.2.1.01.0.1.0186	61.000,00	13.309,04		47.690,96
rend.apl.recap.e infraestr.contr.repassse-896652/20				
1.3.2.1.01.0.1.0187	1.500,00	1.128,13		371,87
rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21				
1.3.2.1.01.0.1.0188	1.300,00	0,00		1.300,00
rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c:46.457-0				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 10

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.0189	26.500,00	2.462,57		24.037,43
rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.0190	60,00	54,55		5,45
rend.apl.stv-constr.cicl.anel.viario-conv.244/2022	27.000,00	3.340,68		23.659,32
1.3.2.1.01.0.1.0191	100,00	575,10	475,10	
rend.apl.-mc-emenda.parl.-202337300011-vila	5.500,00	3.999,95		1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0192	1.000,00	778,36		221,64
rend.apl.-mds-emenda.parl.-202330520004-cdi	600,00	503,03		96,97
1.3.2.1.01.0.1.0193	17.000,00	28.960,37	11.960,37	
rend.apl.-procd constr suas-progr.fort.atend.cad.unico	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.0194	36.000,00	479,73		35.520,27
rend.apl.-sdr-constr.casa da nulher-conv.101476/22	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0195	15.300,00	6.602,31		8.697,69
rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.-46.692-1	286.000,00	132.908,54		153.091,46
1.3.2.1.01.0.1.0196	5.700,00	433,97		5.266,03
rend.apl.fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.-46.693-x	2.500,00	86,20		2.413,80
1.3.2.1.01.0.1.0197	7.822,00	7.822,00		
rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso situacao viol.de enfermagem	14.000,00	1.430,36	74.799,81	
1.3.2.1.01.0.1.0198	4.000,00	1.430,36		12.569,64
rend.apl.-feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	45.000,00	41.447,72		1.455,94
1.3.2.1.01.0.1.0200	123.000,00	51.867,40		3.552,28
rend.apl.-emen.parl.20233950001-infr.urb.-invest.	150,00	198,75	48,75	
1.3.2.1.01.0.1.0201	1.000,00	688,22		311,78
rend.apl.aplicacao - c/c:45.472-9	2.000,00	132,96		1.867,04
1.3.2.1.01.0.1.0202	20.000,00	59.965,20	39.965,20	
rend.apl.aplicacao - c/c:47.083-x	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0203	10,00	0,00		10,00
rend.apl.aplicacao - c/c:47.176-3	1.000,00	4.786,65	3.786,65	
1.3.2.1.01.0.1.0204	13.000,00	2.944,14		10.055,86
rend.apl.aplicacao - c/c:44.812-5	8.500,00	18.079,10	9.579,10	
1.3.2.1.01.0.1.0205	5.000,00	267,61		4.732,39
rend.apl.aplicacao - c/c:47.181-x	170.600,00	4.638,74		165.961,26
1.3.2.1.01.0.1.0206	370.000,00	23.584,66		346.415,34
rend.apl.aplicacao - c/c:47.267-6	28.500,00	53.252,87	24.752,87	
1.3.2.1.01.0.1.0207	7.000,00	833,50		6.166,50
rend.apl.aplicacao - c/c:672.011-3	6.600,00	22.177,03	15.577,03	
1.3.2.1.01.0.1.0208	1.000,00	2.178,10		1.821,90
rend.apl.aplicacao - c/c:45.000213-1	4.000,00	2.178,10		1.821,90
1.3.2.1.01.0.1.0209	2.000,00	132,96		1.867,04
rend.apl.aplicacao - c/c:45.000002-9	1.000,00	688,22		311,78
1.3.2.1.01.0.1.0210	20.000,00	59.965,20	39.965,20	
rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24-47.299-9	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	1.000,00	4.786,65	3.786,65	
rend.apl.aplicacao - c/c:06.71.006-0	13.000,00	2.944,14		10.055,86
1.3.2.1.01.0.1.0212	8.500,00	18.079,10	9.579,10	
rend.apl.-secr.esp.jomi-jogos melhor idade 2024	5.000,00	267,61		4.732,39
1.3.2.1.01.0.1.0213	170.600,00	4.638,74		165.961,26
rend.apl.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	370.000,00	23.584,66		346.415,34
1.3.2.1.01.0.1.0214	28.500,00	53.252,87	24.752,87	
rend.apl.-iluminacao de led - ldm 19154	7.000,00	833,50		6.166,50
1.3.2.1.01.0.1.0215	6.600,00	22.177,03	15.577,03	
rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	4.000,00	2.178,10		1.821,90
1.3.2.1.01.0.1.0216	11.000,00	6.524,46		4.475,54
rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	105.500,00	47.512,30		57.987,70
1.3.2.1.01.0.1.0217	3.500,00	5.248,42	1.748,42	
rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	19.000,00	989,66		18.010,34
1.3.2.1.01.0.1.0218	6.400,00	56,42		6.343,58
rend.apl.-ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	500,00	52,45		447,55
1.3.2.1.01.0.1.0219	7.000,00	833,50		6.166,50
rend.apl.-emenda-202425320002 - c/c:00672015-6	6.600,00	22.177,03	15.577,03	
1.3.2.1.01.0.1.0220	4.000,00	2.178,10		1.821,90
emenda parl.-202442650003 - c/c:47.807-5	4.000,00	2.178,10		1.821,90
1.3.2.1.01.0.1.0221	11.000,00	6.524,46		4.475,54
rend.apl.ssp-conv.gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9)	105.500,00	47.512,30		57.987,70
1.3.2.1.01.0.1.0222	3.500,00	5.248,42	1.748,42	
rend.apl.-em.parl.350610220230004 - 47.386-3	19.000,00	989,66		18.010,34
1.3.2.1.01.0.1.0223	6.400,00	56,42		6.343,58
rend.apl.em.parl.-350610220230005 - 47.387-1	500,00	52,45		447,55
1.3.2.1.01.0.1.0224	7.000,00	833,50		6.166,50
t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x	19.000,00	989,66		18.010,34
1.3.2.1.01.0.1.0225	6.400,00	56,42		6.343,58
rend.apl.-recap.asfal.conv.100475/24 - 47.843-1	500,00	52,45		447,55
1.3.2.1.01.0.1.0226	19.000,00	989,66		18.010,34
rend.apl.-recap.asfal.conv.103492/2023 - 47.844-x	6.400,00	56,42		6.343,58
1.3.2.1.01.0.1.0227	500,00	52,45		447,55
rend.apl.recap.asfal.conv.103381/2023 - 47.845-x	500,00	52,45		447,55

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 11

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.0232	0,00	890,55	890,55	
rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.704-4				
1.3.2.1.01.0.1.0233	0,00	968,31	968,31	
rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.681-1				
1.3.2.1.01.0.1.0234	0,00	7.384,13	7.384,13	
feas-rend.aplic.-republ.jovem - custeio - 48.523-3				
1.3.2.1.01.0.1.0235	0,00	1.148,20	1.148,20	
feas - rend.apl.republ.jovem - invest.-44.829-x				
1.3.2.1.01.0.1.0236	0,00	2.771,04	2.771,04	
feas-rend.apl.vig.socioassist.- custeio - 48.522-5				
1.3.2.1.01.0.1.0237	0,00	1.780,46	1.780,46	
feas - rend.apl.vig.socioassist.-invest.- 73.214-1				
1.3.2.1.01.0.1.0238	0,00	18.185,93	18.185,93	
rend.apl.-fns increm.temp.at.primaria - 48.749-x				
1.3.2.1.01.0.1.0239	0,00	20.259,91	20.259,91	
rend.- feas prot.social especial - (48.618-3)				
1.3.2.1.01.0.1.0240	0,00	1.409,63	1.409,63	
feas - prot. basica - c/c: 48.617-5				
1.3.2.1.01.0.1.0241	0,00	3.275,47	3.275,47	
rend. aplicacao - c/c: 48.620-5				
1.3.2.1.01.0.1.0242	0,00	3.809,71	3.809,71	
rend.aplicacao - rendas do cemitario - 48.706-6				
1.3.2.1.01.0.1.0243	0,00	45.645,67	45.645,67	
rend.apl.emenda - incremtemp.at.prim. 49.085-7				
1.3.2.1.01.0.1.0244	0,00	60.130,44	60.130,44	
rend.aplicacao - 30.854-4 (exames laboratoriais)				
1.3.2.1.01.0.1.0245	0,00	8.542,95	8.542,95	
rend.aplicacao - 30.854-4 (custeio)				
1.3.2.1.01.0.1.0246	0,00	8.662,55	8.662,55	
rend.aplicacao - 30.854-4 (equip.odontologico)				
1.3.2.1.01.0.1.0247	0,00	11.300,24	11.300,24	
rend.apl.emen.parl.202437460004 (van-caps) 47.806-7				
1.3.2.1.01.0.1.0248	0,00	154.368,14	154.368,14	
rend.aplicacao - fns - custeio c/c: 40.083-1				
1.3.2.1.01.0.1.0249	0,00	1.409,40	1.409,40	
rend.apl.taxa de coleta/manejo res.sol. (49.166-7)				
1.3.2.1.01.0.1.0250	0,00	9.752,62	9.752,62	
semp-academias ao ar livre-conv.227/25 (48.525-x)				
1.3.2.1.01.0.1.0251	0,00	2.519,02	2.519,02	
rend.apl.-emenda parl.202541610004-dca (49.289-2)				
1.3.2.1.01.0.1.0252	0,00	2.519,02	2.519,02	
rend.apl.emenda parl.202541610004-ufue (49.236-1)				
1.3.2.1.01.0.1.0253	0,00	525,78	525,78	
rend.apl.- see - premio excelencia educ.(49.257-4)				
1.3.2.1.01.0.1.0254	0,00	156,00	156,00	
rend. aplicacao feas vsa - c/c:49.616-2				
1.3.2.1.01.0.1.0255	0,00	547,57	547,57	
rend. aplicacao c/c: 20.098-0				
1.3.2.1.01.0.1.0256	0,00	903,17	903,17	
rend.apl.emend.parl.202537300002-v.beato(49.290-6)				
1.3.2.1.01.0.1.0257	0,00	63,93	63,93	
rend.apl.emen.parl.202537460011-invest.(49.686-3)				
1.3.2.2.00.0.0.0000				
DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.0.0.0000				
DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.0.1.0000	580,00	706,90	126,90	
DIVIDENDOS - PRINCIPAL				
1.3.2.2.01.0.2.0000	10,00	0,00		10,00
DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS				
1.3.2.2.01.0.3.0000	10,00	0,00		10,00
DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA				
1.3.2.2.01.0.3.0001	10,00	0,00		10,00
dividendos - divida ativa				
1.3.2.2.01.0.3.0002	10,00	0,00		10,00
dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria				
1.3.2.2.01.0.4.0000	10,00	0,00		10,00
DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.3.2.2.01.0.4.0001	10,00	0,00		10,00
dividendos - divida ativa - multas e juros				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 12

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	5.143.704,00	3.362.158,68	1.227.510,17	3.009.055,49
1.5.0.0.00.0.0.0000 RECEITA INDUSTRIAL				
1.5.1.0.00.0.0.0000 RECEITA INDUSTRIAL				
1.5.1.1.00.0.0.0000 RECEITA INDUSTRIAL				
1.5.1.1.01.0.0.0000 RECEITA INDUSTRIAL				
1.5.1.1.01.0.1.0000 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	10,00	0,00		10,00
1.5.1.1.01.0.1.0001 receita da industria de construcao				
1.5.1.1.01.0.2.0000 RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	10,00	0,00		10,00
1.5.1.1.01.0.2.0001 receita industrial - multas e juros				
1.5.1.1.01.0.3.0000 RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	10,00	0,00		10,00
1.5.1.1.01.0.3.0001 receita industrial - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002 receita industrial-divida ativa-at.monetaria				
1.5.1.1.01.0.4.0000 RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,00	0,00		10,00
1.5.1.1.01.0.4.0001 receita industrial - divida ativa - multas e juros				
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
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	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.01.0.1.0001 servicos de venda de editais				
1.6.1.1.01.0.2.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.01.0.2.0001 servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	10,00	20.691,08	20.681,08	
1.6.1.1.01.0.2.0003 processo seletivo/concursos publico educacao.				
1.6.1.1.01.0.3.0000 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.01.0.3.0001 serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Página 13

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.6.1.1.01.0.3.0002 serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.01.0.4.0000 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVA-M/J				
1.6.1.1.01.0.4.0001 serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	10,00	0,00		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 processo seletivo	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.02.0.1.0002 concursos publicos -fms	10,00	0,00		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 inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.02.0.3.0000 INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA				
1.6.1.1.02.0.3.0001 inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002 insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	10,00	0,00		10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000 INSCONCORSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA-M/J				
1.6.1.1.02.0.4.0001 insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j	10,00	0,00		10,00
1.6.2.0.00.0.0.0000 SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE				
1.6.2.1.00.0.0.0000 SERVSE 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 servicos de transporte rodoviario	50.700,00	44.410,35		6.289,65
1.6.2.1.02.0.2.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS				
1.6.2.1.02.0.2.0001 servicos de transporte - multas e juros	10,00	0,00		10,00
1.6.2.1.02.0.3.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA				
1.6.2.1.02.0.3.0001 servicos de transporte - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002 servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	10,00	0,00		10,00
1.6.2.1.02.0.4.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR				
1.6.2.1.02.0.4.0001 servicos de transporte - divida ativa-multas/juros	10,00	0,00		10,00
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				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 14

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
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 outros servicos de saude - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002 coleta de lixo - residuos solidos	62.600,00	99.883,18	37.283,18	
1.6.3.1.99.0.1.0003 outros servicos de saude - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.6.3.1.99.0.1.0004 outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros	10,00	0,00		10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005 outros servicos de saude - divida ativa - at.monet	10,00	0,00		10,00
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				
1.6.9.9.99.0.1.0000 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL				
1.6.9.9.99.0.1.0001 servicos de cemiterio	10,00	40.821,83	40.811,83	
1.6.9.9.99.0.1.0002 servicos diversos	174.300,00	384.707,28	210.407,28	
1.6.9.9.99.0.1.0003 publicidade oficial eletronica	10,00	761,32	751,32	
1.6.9.9.99.0.1.0004 transporte particular de municipes	17.500,00	16.799,00		701,00
1.6.9.9.99.0.1.0005 rendas do cemiterio municipal	0,00	168.515,47	168.515,47	
1.6.9.9.99.0.2.0000 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				
1.6.9.9.99.0.2.0001 outros servicos - multas e juros	600,00	2.639,74	2.039,74	
1.6.9.9.99.0.3.0000 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA				
1.6.9.9.99.0.3.0001 outros servicos - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.6.9.9.99.0.3.0002 outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria	10,00	0,00		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 outros servicos - divida ativa - multas e juros	10,00	0,00		10,00
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	305.950,00	779.229,25	480.489,90	7.210,65
1.7.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.1.0.00.0.0.0000 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				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Página 15

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.51.1.1.0000 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	67.108.150,00	74.696.294,52	7.588.144,52	
1.7.1.1.51.1.1.0001 cota-parte fundo de participacao dos municipios	208.100,00	340.817,38	132.717,38	
1.7.1.1.51.1.1.0002 cota lc 198/23				
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				
1.7.1.1.51.2.1.0001 cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro	2.850.000,00	3.292.142,11	442.142,11	
1.7.1.1.51.2.1.0002 cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	2.827.600,00	3.189.211,00	361.611,00	
1.7.1.1.51.2.1.0003 cota-parte do fpm-1% entregue no mes de setembro	701.300,00	2.727.351,54	2.026.051,54	
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				
1.7.1.1.52.0.1.0001 cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.011.000,00	2.360.593,66		650.406,34
1.7.1.2.00.0.0.0000 TRANSFCOMPENFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.2.51.0.0.0000 COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.0000 COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC				
1.7.1.2.51.0.1.0001 cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	10,00	7.076,33	7.066,33	
1.7.1.2.52.0.0.0000 C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO				
1.7.1.2.52.1.0.0000 C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0000 C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR				
1.7.1.2.52.1.1.0001 c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7990/89	1.212.200,00	1.445.629,58	233.429,58	
1.7.1.2.99.0.0.0000 OUTTRANSDECORCOMPENFINANCP/EXPLDE REC NATURAIS				
1.7.1.2.99.0.1.0000 OUTTRDECCOMPENFINANCP/EXPLREC NATURAIS-PRINCIP				
1.7.1.2.99.0.1.0001 bap - bonus assinatura petroleo	10,00	0,00		10,00
1.7.1.3.00.0.0.0000 TRANSFS REC SUS				
1.7.1.3.50.0.0.0000 TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS				
1.7.1.3.50.1.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA				
1.7.1.3.50.1.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 16

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.1.1.0001 covid-19 acoes equip.atenc.primaria cond.pos-covid	10,00	0,00		10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003 agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	3.660.000,00	4.444.704,00	784.704,00	
1.7.1.3.50.1.1.0005 incentivo financeiro para atencao a saude bucal	873.000,00	925.165,28	52.165,28	
1.7.1.3.50.1.1.0006 piso de atencao basica-fixo	4.176.000,00	4.687.062,06	511.062,06	
1.7.1.3.50.1.1.0007 fns - decrescimo populacional - a.p.s	462.000,00	0,00		462.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0008 fns-implemten.da rede alyne (exames pre-natal)	0,00	18.228,70	18.228,70	
1.7.1.3.50.1.1.0009 ms-emenda pari.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0010 fns - impl.sec.alimentar nutricional na saude	0,00	31.450,43	31.450,43	
1.7.1.3.50.2.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA				
1.7.1.3.50.2.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL				
1.7.1.3.50.2.1.0004 prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	1.800,00	0,00		1.800,00
1.7.1.3.50.2.1.0005 incremento pab	293.000,00	0,00		293.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006 ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac)	347.000,00	0,00		347.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007 ii - mac assistencia	11.299.000,00	10.679.553,43	619.446,57	
1.7.1.3.50.2.1.0008 fns - faec pre-cirurgico de cirurgias prioritaria	36.000,00	379.976,46	343.976,46	
1.7.1.3.50.2.1.0009 fns - programa de informatizacao da aps	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0010 fns - apoio a manut.polos de academias de saude	60.000,00	39.000,00		21.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011 fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	90.000,00	90.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0012 cerest - centro de ref.em saude do trabalhador	0,00	360.000,00	360.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0013 fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	60.335,53	60.335,53	
1.7.1.3.50.2.1.0015 aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	13.638,06	13.638,06	
1.7.1.3.50.3.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE				
1.7.1.3.50.3.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL				
1.7.1.3.50.3.1.0001 iii - vigilancia em saude	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0003 tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.424.000,00	1.432.992,00	8.992,00	
1.7.1.3.50.3.1.0004 fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	98.200,00	266.768,00	168.568,00	
1.7.1.3.50.3.1.0005 fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	285.000,00	288.252,49	3.252,49	
1.7.1.3.50.3.1.0006 fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controle-tuberculose	0,00	49.242,71	49.242,71	
1.7.1.3.50.4.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC				
1.7.1.3.50.4.1.0000 TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL				
1.7.1.3.50.4.1.0001 assistencia farmaceutica basica	458.000,00	633.896,40	175.896,40	
1.7.1.3.50.4.1.0002 covid-19 - assistencia farmaceutica	10,00	0,00		10,00
1.7.1.3.50.4.1.0003 res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulino dependentes	0,00	19.552,50	19.552,50	
1.7.1.3.50.5.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS				
1.7.1.3.50.5.1.0000 TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 17

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.5.1.0001 ms - assit.fin.compl.piso salarial de enfermagem	3.058.602,00	2.594.341,71		464.260,29
1.7.1.3.50.5.1.0002 fns - programa sus digital - custeio	32.400,00	0,00		32.400,00
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 emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	96.900,00	0,00		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 transf - qse	3.500.000,00	3.789.176,07	289.176,07	
1.7.1.4.52.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC				
1.7.1.4.52.0.1.0001 progr nac aliment escolar pnae-ensino medio	500.000,00	0,00		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 TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC				
1.7.1.4.53.0.1.0001 trans.diretas do fnde referentes ao pnate	65.000,00	57.318,78		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 fnde-merenda escolar	1.600.000,00	2.278.802,40	678.802,40	
1.7.1.5.00.0.0.0000 TRANSFE 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 fundeb - complemento vaar	1.066.562,00	160.789,73		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 programa escola em tempo integral - eti	0,00	432.302,25	432.302,25	
1.7.1.7.00.0.0.0000 TRANSFE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 18

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
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	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00		300,00
1.7.1.7.52.0.0.0000	TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL			
1.7.1.7.52.0.1.0000	TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSITSOCIAL-PRINC			
1.7.1.7.52.0.1.0001	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00		138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00		96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	323.539,97	89.261,97	
1.7.1.7.52.0.1.0004	fmas - creas lib. assistida federal	0,00		52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	fmas-igd/suas	0,00		10,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	mpas-protecao social ppd	0,00		142.550,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	mpas-protecao social - idoso	0,00		46.900,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	fmas-pixo basico fixo i	0,00		86.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	fmas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	117.290,51		56.709,49
1.7.1.7.52.0.1.0010	cras leste	0,00		28.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	fmas-media e alta complexidade	342.666,80	6.566,80	
1.7.1.7.52.0.1.0012	fmas-igd programa auxilio brasil	0,00		10,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00		10,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	mc - emenda parlamentar 5590135061020301-ap	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00		200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0018	emenda parlamentar 202541610004 - dca (custeio)	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	emenda parlamentar 202541610004 - ufue	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0020	emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.7.53.0.0.0000	TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME			
1.7.1.7.53.0.1.0000	TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRCOMBATE A FOME-PRINC			
1.7.1.7.53.0.1.0001	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	12.000,00	11.990,00	
1.7.1.7.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1.7.1.7.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFEDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL			
1.7.1.7.99.0.1.0001	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00		19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00		545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00		571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00		76.500,00
1.7.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 19

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.1.9.57.0.0.0000				
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				
1.7.1.9.57.0.1.0000				
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL				
1.7.1.9.57.0.1.0001	1.561.500,00	0,00		1.561.500,00
ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.				
1.7.1.9.57.0.1.0002	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7				
1.7.1.9.58.0.0.0000				
TRANSFS OBRIG LC 176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.0000				
TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL				
1.7.1.9.58.0.1.0001	261.600,00	227.601,88		33.998,12
lc 176/2020 compens. uniao				
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	10,00	0,00		10,00
fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1				
1.7.1.9.99.0.1.0002	10,00	0,00		10,00
fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x				
1.7.1.9.99.0.1.0003	34.390,00	0,00		34.390,00
emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest				
1.7.1.9.99.0.1.0004	1.171.415,00	0,00		1.171.415,00
emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest.				
1.7.1.9.99.0.1.0005	200.000,00	0,00		200.000,00
emenda parl.-202442650003 - (senai)				
1.7.2.0.00.0.0.0000				
TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	88.208.600,00	93.912.191,57	5.703.591,57	
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				
1.7.2.1.50.0.1.0001				
cota-parte do icms				
1.7.2.1.51.0.0.0000				
COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0000				
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
1.7.2.1.51.0.1.0001	30.019.000,00	32.155.267,60	2.136.267,60	
cota-parte do ipva				
1.7.2.1.52.0.0.0000				
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				
1.7.2.1.52.0.1.0000				
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL				
1.7.2.1.52.0.1.0001	600.000,00	677.449,00	77.449,00	
cota-parte do ipi sobre exportacao				
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				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 20

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.53.0.1.0001 cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	56.400,00	80.494,22	24.094,22	
1.7.2.2.00.0.0.0000 TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.2.52.0.0.0000 C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9				
1.7.2.2.52.0.1.0000 C/PROYALTIIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR				
1.7.2.2.52.0.1.0001 royalties icms/ipi	191.200,00	159.680,19		31.519,81
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 resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	4.460,00	0,00		4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0002 resol.ss-20 inc.enfrent.arboviroses urbanas - dengue	86,00	0,00		86,00
1.7.2.3.50.0.1.0003 resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	8.100,00	0,00		8.100,00
1.7.2.3.50.0.1.0004 resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	714.100,00	917.761,90	203.661,90	
1.7.2.3.50.0.1.0005 resol.ss 14/2025 - parc.extr.enfrent.arbov.urbanas	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 TRANSFEDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS				
1.7.2.4.50.0.1.0000 TRANSFEDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL				
1.7.2.4.50.0.1.0005 fundes-incent.contr.arboviroses-resol.58 27/05/22	1.400,00	0,00		1.400,00
1.7.2.4.50.0.1.0006 estado - incremento temp.piso atencao basica	750.000,00	0,00		750.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0007 emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	900,00	0,00		900,00
1.7.2.4.50.0.1.0008 emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	2.800,00	0,00		2.800,00
1.7.2.4.50.0.1.0009 resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0010 assistencia farmaceutica - dose certa	184.000,00	202.846,65	18.846,65	
1.7.2.4.50.0.1.0011 res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	163.000,00	0,00		163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0012 res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082) - custeio	4.300,00	0,00		4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0013 fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	10,00	0,00		10,00
1.7.2.4.50.0.1.0014 fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	10,00	0,00		10,00
1.7.2.4.50.0.1.0015 fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	356.000,00	375.136,00	19.136,00	
1.7.2.4.50.0.1.0016 res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl. - jan.2024	120.000,00	177.326,87	57.326,87	
1.7.2.4.50.0.1.0017 fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	46.000,00	0,00		46.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0018 ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	0,00	211.600,00	211.600,00	
1.7.2.4.50.0.1.0019 ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0020 resol.ss n.197 - atend.integr.descentr.no sus/sp	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0021 fundes-emenda parl.2025.27876654-descentraliz.sus	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.0000 TRANSFEDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 21

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.51.0.1.0000 TRANSFONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL				
1.7.2.4.51.0.1.0002 secretaria de estado da educacao - merenda escolar	5.968.940,00	3.975.200,00		1.993.740,00
1.7.2.4.51.0.1.0003 drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	2.425.000,00	2.316.257,39		108.742,61
1.7.2.4.51.0.1.0004 see - premio excelencia educacional	0,00	126.300,00	126.300,00	
1.7.2.4.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS				
1.7.2.4.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.4.99.0.1.0001 secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	5.500,00	4.214,44		1.285,56
1.7.2.4.99.0.1.0002 seads-protacao basica	137.500,00	175.874,27	38.374,27	
1.7.2.4.99.0.1.0003 fmas/prot.social basica-cras norte c/c: 73.141-2	502,00	0,00		502,00
1.7.2.4.99.0.1.0004 protecao basica -fmas c/c 73.213-3	133.000,00	0,00		133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006 fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	359.656,00	407.278,98	47.622,98	
1.7.2.4.99.0.1.0007 f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	4.500,00	0,00		4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0008 prot. esp. media compl. repr.	45.277,00	95.275,98	49.998,98	
1.7.2.4.99.0.1.0009 programa fort. cadastro unico	10,00	0,00		10,00
1.7.2.4.99.0.1.0010 inverno solidario - abrigos provisórios	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0011 feas - beneficio eventual	37.100,00	63.606,65	26.506,65	
1.7.2.4.99.0.1.0012 secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	10,00	0,00		10,00
1.7.2.4.99.0.1.0015 ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0016 sgr-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	1.331.079,00	50.078,28		1.281.000,72
1.7.2.4.99.0.1.0017 sgr-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	201.600,00	0,00		201.600,00
1.7.2.4.99.0.1.0018 sgr-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	145.000,00	0,00		145.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0019 feas-prot.espec.media complexidade	0,00	156.717,60	156.717,60	
1.7.2.4.99.0.1.0020 feas - cdi - centro dia idoso	0,00	79.000,02	79.000,02	
1.7.2.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
1.7.2.9.51.0.0.0000 TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				
1.7.2.9.51.0.1.0000 TRANSFESTADOS DESTASSTSTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL				
1.7.2.9.51.0.1.0001 feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	10,00	0,00		10,00
1.7.2.9.51.0.1.0002 feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	10,00	0,00		10,00
1.7.2.9.51.0.1.0003 feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	432.000,00	432.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0004 feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	10,00	0,00		10,00
1.7.2.9.51.0.1.0005 feas - república jovem - custeio	0,00	488.878,30	488.878,30	
1.7.2.9.51.0.1.0006 feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5	0,00	34.720,00	34.720,00	
1.7.2.9.51.0.1.0007 feas vsa - c/c:49.616-2	0,00	37.800,00	37.800,00	
1.7.2.9.53.0.0.0000 COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022				
1.7.2.9.53.0.1.0000 COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Página 22

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.53.0.1.0001 comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	1.137.967,00	0,00		1.137.967,00
1.7.2.9.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				
1.7.2.9.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL				
1.7.2.9.99.0.1.0001 compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	10,00	0,00		10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002 pena de prestacao pecuniaria	25.600,00	35.749,57	10.149,57	
1.7.5.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS				
1.7.5.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL				
1.7.5.1.50.0.1.0002 transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	52.700.000,00	54.446.229,47	1.746.229,47	
1.7.5.9.00.0.0.0000 DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS				
1.7.5.9.99.0.0.0000 DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS				
1.7.5.9.99.0.1.0000 DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS-PRINCIPAL				
1.7.5.9.99.0.1.0001 crime de transito - elen regis viana roque	10,00	0,00		10,00
1.7.9.0.00.0.0.0000 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 acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	10,00	0,00		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 fmdca - imposto de renda	496.982,00	692.800,16	195.818,16	
1.7.9.1.99.0.1.0002 fundo mun do idoso - imposto de renda	353.800,00	497.304,21	143.504,21	
1.7.9.1.99.0.1.0003 deposito acao judicial c/c 73.182-x	31.950,00	40.497,15	8.547,15	
1.7.9.1.99.0.1.0004 pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	1.500,00	6.724,82	5.224,82	
TOTAL	305.657.629,00	322.041.055,56	32.741.722,56	16.358.296,00
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 23

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.00.0.0.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS				
1.9.1.1.00.0.0.0000 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 multas previstas na legislacao de transito	916.000,00	1.355.307,79	439.307,79	
1.9.1.1.01.0.2.0002 multas por auto de infracao	2.800,00	21.362,10	18.562,10	
1.9.1.1.01.0.2.0003 multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004 outras multas de adiantamentos	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.2.0005 multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.2.0006 multas previstas legislacao especifica - mul/juros	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007 multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008 multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	10,00	0,00		10,00
1.9.1.1.01.0.4.0000 MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J				
1.9.1.1.01.0.4.0001 multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	10,00	0,00		10,00
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 indenizacao - improbidade administrativa	0,00	227.949,36	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 indenizacao por sinistro - multas e juros	10,00	0,00		10,00
1.9.2.1.03.0.1.0002 indenizacao por sinistro - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.9.2.1.03.0.1.0003 indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.9.2.1.03.0.1.0004 indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon.	10,00	0,00		10,00
1.9.2.1.03.0.1.0005 indenizacao de seguros - sinistros	0,00	76.358,53	76.358,53	
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				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 24

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.12.0.1.0001 rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol)	10,00	0,00		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 restituicao convenio dos correios	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0002 outras restituicoes	10,00	12.437,66	12.427,66	
1.9.2.2.99.0.1.0003 restituicao de valor pago a cei com. exp.	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0004 dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x)	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005 dev.de rec.cmca/imposto de renda c/c:130.251-5	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0006 devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0007 restituicao festividades de natal e ano novo	2.700,00	0,00		2.700,00
1.9.2.2.99.0.1.0008 multas de transito - servidores municipais	5.100,00	34.069,11	28.969,11	
1.9.2.2.99.0.1.0009 vale transporte (restituicoes)	334.000,00	268.092,22		65.907,78
1.9.2.2.99.0.1.0010 auxilio alimentacao (restituicoes)	44.100,00	16.333,36		27.766,64
1.9.2.2.99.0.1.0011 rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0012 restituicao de valores de adiamento	10,00	12.262,23		12.262,23
1.9.2.2.99.0.1.0013 outras restituicoes	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0016 multas de transito - servidores municipais	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0017 rest. de saldo devido em rescisao contratual.	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0020 rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0021 restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7)	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022 restituicao de valores de entidades	10.000,00	54.985,15	44.985,15	
1.9.2.2.99.0.1.0023 ressarcimento de acidentes de transito	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.1.0024 devolucao de saldo entidade - fundeb	0,00	219,90	219,90	
1.9.2.2.99.0.1.0025 restituicao do contrato de gestao n.61/2017.	1.546.000,00	0,00		1.546.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0026 restituicao inss - compensacao e social	0,00	435.411,36	435.411,36	
1.9.2.2.99.0.1.0027 devolucao - contr.sindical (duplicidade em 2017)	0,00	37.783,60	37.783,60	
1.9.2.2.99.0.1.0028 restituicao de tarifa bancaria.	0,00	8.700,78	8.700,78	
1.9.2.2.99.0.2.0000 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS				
1.9.2.2.99.0.2.0001 outras restituicoes - multas e juros	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.3.0000 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA				
1.9.2.2.99.0.3.0001 outras restituicoes - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002 outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	10,00	0,00		10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS				
1.9.2.2.99.0.4.0001 outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				

BALANCO GERAL 2025

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 25

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.9.9.12.0.0.0000 ENCLEGF/INSCDVAIIVA 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 onus de sucumbencia - multas e juros	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.1.0002 honorarios advocaticios c/c 73.147-1	351.000,00	371.151,37	20.151,37	
1.9.9.9.12.2.1.0003 onus de sucumbencia - divida ativa	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.1.0004 onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005 onus de sucumbencia-divida ativa-Atualiz.monetaria	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.1.0006 honorarios advocaticios-desconto judicial	0,00	4.857,94	4.857,94	
1.9.9.9.12.2.2.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J				
1.9.9.9.12.2.2.0001 onus de sucumbencia - m/j	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA - DA				
1.9.9.9.12.2.3.0001 onus de sucumbencia - da	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J				
1.9.9.9.12.2.4.0001 onus de sucumbencia-da-m/j	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.99.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.9.99.2.0.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS				
1.9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL				
1.9.9.9.99.2.1.0001 outras receitas	385.400,00	92.516,00		292.884,00
1.9.9.9.99.2.1.0002 eventuais	679.400,00	454.535,04		224.864,96
1.9.9.9.99.2.1.0003 receita via nfp	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.99.2.1.0004 fumtran - area azul	208.600,00	162.960,00		45.640,00
1.9.9.9.99.2.1.0005 licenciamento eletronico	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.99.2.1.0006 termo aditivo 70/2022 (santander)	10,00	0,00		10,00
1.9.9.9.99.2.1.0007 mpsp-multa civil funcionario publico.	2.380,00	793,41		1.586,59
1.9.9.9.99.2.2.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS				
1.9.9.9.99.2.2.0001 outras receitas - primarias - multas e juros	1.850,00	354,62		1.495,38
1.9.9.9.99.2.3.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				
1.9.9.9.99.2.3.0001 rec divida ativa-outros tributos	52.300,00	219.796,56	167.496,56	
1.9.9.9.99.2.3.0002 atualiz monet-divida ativa nao tributaria	5.800,00	11.105,77	5.305,77	
1.9.9.9.99.2.4.0000 OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Página 26

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.9.99.2.4.0001 outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	24.500,00	65.414,51	40.914,51	
TOTAL	4.587.320,00	3.944.758,37	1.569.401,49	2.211.963,12
TOTAL	422.774.924,40	443.491.629,91	47.401.806,87	26.685.101,36
2.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO				
2.1.1.0.00.0.0.0000 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.9.00.0.0.0000 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.9.99.0.0.0000 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.9.99.0.1.0000 OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL				
2.1.1.9.99.0.1.0001 pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p	10,00	0,00		10,00
2.1.1.9.99.0.1.0003 Iluminacao de led - Idm 19154	3.426.850,00	1.274.771,54		2.152.078,46
TOTAL	3.426.860,00	1.274.771,54	0,00	2.152.088,46
2.2.0.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.3.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				
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	10,00	0,00		10,00
2.2.1.3.01.0.1.0001 alienacao de bens moveis				
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	23,00	0,00		23,00
2.2.2.1.01.0.1.0001 alienacao de imoveis urbanos				
TOTAL	33,00	0,00	0,00	33,00
2.4.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
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-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE				
2.4.1.1.50.9.0.0000				
TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO				
2.4.1.1.50.9.1.0000				
TRANSFCDO SUS-OUTPROGFINANCFDO A FDO-PRINC				
2.4.1.1.50.9.1.0001	10,00	0,00		10,00
covid-19 equip. mat.perm.estab. saude				
2.4.1.1.50.9.1.0002	10,00	0,00		10,00
covid-19 assistencia farmaceutica				
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				
2.4.1.2.50.9.1.0001	643.140,00	0,00		643.140,00
fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer				
2.4.1.3.00.0.0.0000				
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.0000				
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.0000				
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL				
2.4.1.3.50.0.1.0001	10,00	0,00		10,00
invest. - bebedouro sigtv estr4				
2.4.1.3.50.0.1.0002	10,00	0,00		10,00
emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.				
2.4.1.3.50.0.1.0003	10,00	0,00		10,00
mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi				
2.4.1.3.50.0.1.0004	100.000,00	0,00		100.000,00
mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas				
2.4.1.3.50.0.1.0005	950.000,00	8.818,91		941.181,09
mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas				
2.4.1.3.50.0.1.0006	0,00	150.000,00		150.000,00
emenda parlamentar 202537460011-invest.-(49.686-3)				
2.4.1.4.00.0.0.0000				
TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
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	10,00	0,00		10,00
min turismo+revitalizacao da orla fluvial do munic				
2.4.1.4.99.0.1.0002	10,00	0,00		10,00
ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7				
2.4.1.4.99.0.1.0003	10,00	0,00		10,00
min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0				
2.4.1.4.99.0.1.0004	10,00	0,00		10,00
mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019				

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Página 28

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.99.0.1.0005 mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	10,00	0,00		10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006 mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	10,00	0,00		10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007 mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	10,00	0,00		10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010 mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	10,00	0,00		10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011 emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip.	10,00	0,00		10,00
2.4.2.0.00.0.0.0000 TRANSFDS 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 ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern.	49.000,00	0,00		49.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003 emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	102.000,00	0,00		102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004 emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	32.000,00	0,00		32.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005 ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	62.000,00	0,00		62.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006 ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	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 resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	500,00	0,00		500,00
2.4.2.2.54.0.0.0000 TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRANSORTE				
2.4.2.2.54.0.1.0000 TRANSFCONVESTIDESTPROGINFRAESTRANS-PRINCIPAL				
2.4.2.2.54.0.1.0016 stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	307.600,00	0,00		307.600,00
2.4.2.2.54.0.1.0017 sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	14.000.000,00	0,00		14.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS				
2.4.2.2.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
2.4.2.2.99.0.1.0004 sdr-iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005 termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	101.530,00	0,00		101.530,00
2.4.2.2.99.0.1.0006 feas republica jovem - investimento - 44.829-x	0,00	12.000,00	12.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0007 feas - vig.socioassist.- investimento - 73.214-1	0,00	19.560,00	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				

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

24/02/2026

Pagina 29

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
2.4.2.9.99.0.1.0000				
2.4.2.9.99.0.1.0004	0,00	280.950,58	280.950,58	
2.4.2.9.99.0.1.0005	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0006	0,00	450.000,00	450.000,00	
TOTAL	16.647.910,00	1.071.329,49	1.062.510,58	16.639.091,09
TOTAL	20.074.803,00	2.346.101,03	1.062.510,58	18.791.212,55
9.0.0.0.00.0.0.0000				
9.2.0.0.00.0.0.0000				
9.2.1.0.00.0.0.0000				
9.2.1.0.00.0.0.0001	-38.365,00	-62.005,58		23.640,58
9.2.1.0.00.0.0.0002	-16.894,00	-14.525,17		
9.2.1.0.00.0.0.0003	-42.692,00	-53.271,02	2.368,83	
9.2.1.0.00.0.0.0004	0,00	-302,09		302,09
TOTAL	-97.951,00	-130.103,86	2.368,83	34.521,69
9.3.0.0.00.0.0.0000				
9.3.1.0.00.0.0.0000				
9.3.1.0.00.0.0.0001	-563.606,00	-583.871,34		20.265,34
9.3.1.0.00.0.0.0002	-121.886,00	-130.804,50		8.918,50
9.3.1.0.00.0.0.0003	-27.942,00	-29.080,16		1.138,16
9.3.1.0.00.0.0.0004	-3.833,00	-985.252,33		981.419,33
9.3.1.0.00.0.0.0005	-207,00	-65.218,63		65.011,63
9.3.1.0.00.0.0.0006	-52,00	-24.604,96		24.552,96
9.3.1.0.00.0.0.0007	-138,00	-8.419,66		8.281,66
9.3.1.0.00.0.0.0008	-1.859.117,00	-6.982.456,01		5.123.339,01
9.3.1.0.00.0.0.0009	-185,00	-38.574,80		38.389,80
9.3.1.0.00.0.0.0010	-37,00	-14.316,97		14.279,97
9.3.1.0.00.0.0.0011	0,00	-0,56		0,56
9.3.1.0.00.0.0.0012	0,00	-0,21		0,21
9.3.1.0.00.0.0.0013	0,00	-14,01		14,01
9.3.1.0.00.0.0.0014	0,00	-0,34		0,34
9.3.1.0.00.0.0.0015	0,00	-1,29		1,29
9.3.1.0.00.0.0.0016	0,00	-13,27		13,27
9.3.1.0.00.0.0.0017	0,00	-4,45		4,45
9.3.1.0.00.0.0.0018	0,00	-0,49		0,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
24/02/2026		BALANCO GERAL 2025		ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				Pagina 30	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
9.3.1.0.00.0.0.0019 multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	0,00	-259,06		259,06	
9.3.1.0.00.0.0.0020 tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	-247,89		247,89	
9.3.1.0.00.0.0.0021 alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	-1.843,99		1.843,99	
9.3.1.0.00.0.0.0022 rendas do cemiterio municipal	0,00	-1,22		1,22	
9.3.1.0.00.0.0.0023 multa e juros da divida-tx limpeza publica	0,00	-7,47		7,47	
9.3.1.0.00.0.0.0024 multa e juros da divida-tx de conservacao	0,00	-247,46		247,46	
TOTAL	-2.577.003,00	-8.865.241,07	0,00	6.288.238,07	
9.5.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000 (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0001 deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-13.421.630,00	-14.999.940,89		1.578.310,89	
9.5.1.0.00.0.0.0002 deducos de receitas p/o fundeb - itr	-602.200,00	-472.118,66	130.081,34		
9.5.1.0.00.0.0.0004 deducos de receitas p/o fundeb - icms	-17.641.720,00	-18.782.438,10		1.140.718,10	
9.5.1.0.00.0.0.0005 deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-6.003.800,00	-6.431.053,99		427.253,99	
9.5.1.0.00.0.0.0006 deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-120.000,00	-135.491,50		15.491,50	
9.5.1.0.00.0.0.0008 deducos de cota parte icms - comp lc 194/2022	-227.593,40	0,00	227.593,40		
TOTAL	-38.016.943,40	-40.821.043,14	357.674,74	3.161.774,48	
TOTAL	-40.691.897,40	-49.816.388,07	360.043,57	9.484.534,24	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	402.157.830,00	396.021.342,87	48.824.361,02	54.960.848,15	

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO GERENTE DE DIVISAO CRC-ISP284856	GILMAR AVI SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO CRC-ISP322831/0-9	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	-

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de FEVEREIRO de 2026, as 12h51.

Menu Sistema: 4-4-1-2-2