

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

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	1.605.450,96	12.573.730,01	17.961.000,00	23.203.451,89	5.387.269,99
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	963.269,83	7.544.235,84	10.776.600,00	13.922.071,13	3.232.364,16
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	401.361,99	3.143.430,32	4.490.250,00	5.800.862,97	1.346.819,68
1.1.1.1.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	240.819,14	1.886.063,85	2.694.150,00	3.480.517,79	808.086,15
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	187.722,28	2.183.448,58	2.955.000,00	3.995.116,76	771.551,42
1.1.1.2.50.0.0.0000				IPTU - PRINCIPAL	112.632,83	1.310.067,36	1.773.000,00	2.397.070,05	462.932,64
1.1.1.2.50.0.1.0000				imposto s/propriedade predial	46.930,17	545.861,01	738.750,00	998.779,19	192.888,99
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			geral	28.159,28	327.520,21	443.250,00	599.267,52	115.729,79
1.1.1.2.50.0.2.0000				educacao	8.155,97	13.305,54	116.000,00	84.863,70	102.694,46
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	4.892,38	7.980,82	69.600,00	50.918,22	61.619,18
1.1.1.2.50.0.3.0000				saude - geral	2.037,83	3.323,89	29.000,00	21.215,92	25.676,11
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137			saude - geral	1.225,76	2.000,83	17.400,00	12.729,56	15.399,17
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523			IPTU - DIVIDA ATIVA	186.879,12	1.701.412,72	2.651.000,00	2.702.670,24	949.587,28
1.1.1.2.50.0.3.0003	00523			rec divida ativa-iptu principal	112.126,44	1.020.842,84	1.590.600,00	1.621.602,14	569.757,16
1.1.1.2.50.0.3.0004	00523			educacao	46.718,93	425.348,77	662.750,00	675.667,56	237.401,23
1.1.1.2.50.0.3.0005	00523			saude - geral	28.033,75	255.221,11	397.650,00	405.400,54	142.428,89
1.1.1.2.50.0.3.0006	00523			rec divida ativa-iptu corr monetaria	27.465,22	229.062,92	453.000,00	424.839,16	223.937,08
1.1.1.2.50.0.3.0007	00523			geral	16.477,32	137.430,32	271.800,00	254.903,49	134.369,68
1.1.1.2.50.0.3.0008	00523			educacao	6.864,67	57.258,79	113.250,00	106.209,79	55.991,21
1.1.1.2.50.0.3.0009	00523			saude - geral	4.123,23	34.373,81	67.950,00	63.725,88	33.576,19
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	96.662,34	743.567,54	1.290.000,00	1.267.613,84	546.432,46
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	57.994,02	446.128,60	774.000,00	760.568,30	327.871,40
1.1.1.2.50.0.4.0002	00128			educacao	24.162,42	185.880,70	322.500,00	316.903,46	136.619,30
1.1.1.2.50.0.4.0003	00128			saude - geral	14.505,90	111.558,24	193.500,00	190.142,08	81.941,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 2

Recsita	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/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREALS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	612.404,40	5.792.228,02	8.596.000,00	9.588.850,25	2.803.771,98
	01	11000000		geral	367.442,51	3.475.336,20	5.157.600,00	5.753.310,15	1.682.263,80
	01	20000000		educacao	153.100,98	1.448.056,42	2.149.000,00	2.397.212,56	700.943,58
	01	31000000		saude - geral	91.860,91	868.835,40	1.289.400,00	1.438.327,54	420.564,60
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007			itbi - multas/juros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
	01	20000000		educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
	01	31000000		saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008			itbi - divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
	01	20000000		educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
	01	31000000		saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
	01	20000000		educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
	01	31000000		saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
	01	20000000		educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
	01	31000000		saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
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			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0000				retidos nas fontes	2.580.675,02	7.553.574,33	12.826.000,00	12.523.918,43	5.272.425,67
1.1.1.3.03.1.1.0001	01	11000000		geral	1.548.404,55	4.532.141,70	7.695.600,00	7.514.351,05	3.163.458,30
	01	20000000		educacao	645.168,32	1.888.390,92	3.206.500,00	3.130.979,60	1.318.109,08
	01	31000000		saude - geral	387.102,15	1.133.041,71	1.923.900,00	1.878.567,78	790.858,29

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00999			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	11000000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	11000000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	11000000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	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	250.230,56	976.442,50	1.656.000,00	1.688.214,55	679.557,50
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	11000000	retido nas fontes - outros rendimentos.	150.137,37	585.861,19	993.600,00	1.012.928,73	407.738,81
		01	20000000	educacao	62.556,82	244.106,71	414.000,00	422.053,63	169.893,29
		01	31000000	saude - geral	37.536,37	146.474,60	248.400,00	253.232,19	101.925,40
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	11000000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	11000000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

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-st.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
					0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
1.1.1.3.03.4.4.0000		01	1100000	IRRF - OUTRENTAMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	01005	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	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 geral	4.247.306,80	19.687.453,28	36.663.000,00	34.908.240,42	16.975.546,72
		01	2000000	educacao	2.548.382,24	11.812.465,26	21.997.800,00	20.944.944,25	10.185.334,74
		01	3100000	saude - geral	1.061.825,15	4.921.856,83	9.165.750,00	8.727.060,10	4.243.893,17
					637.099,41	2.953.131,19	5.499.450,00	5.236.236,07	2.546.318,81
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	54.820,07	330.979,81	609.000,00	611.224,77	278.020,19
		01	2000000	educacao	32.891,36	198.585,11	365.400,00	366.734,86	166.814,89
		01	3100000	saude - geral	13.704,34	82.742,39	152.250,00	152.806,19	69.507,61
					8.224,37	49.652,31	91.350,00	91.683,72	41.697,69
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00139	01	1100000	rec divida ativa-issqn principal geral	37.901,30	411.412,59	248.000,00	357.294,11	-163.412,59
		01	2000000	educacao	22.740,61	246.846,48	148.800,00	214.376,46	-98.046,48
		01	3100000	saude - geral	9.475,17	102.852,24	62.000,00	89.323,52	-40.852,24
					5.685,52	61.713,87	37.200,00	53.594,13	-24.513,87
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria geral	2.638,16	12.618,80	36.000,00	30.563,86	23.381,20
		01	2000000	educacao	1.582,61	7.570,14	21.600,00	18.338,31	14.029,86
		01	3100000	saude - geral	659,28	3.153,65	9.000,00	7.640,96	5.846,35
					396,27	1.895,01	5.400,00	4.584,59	3.504,99
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn geral	15.925,35	142.104,48	125.000,00	158.539,37	-17.104,48
					9.554,82	85.260,94	75.000,00	95.123,62	-10.260,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	3.980,97	35.524,60	31.250,00	39.634,84	-4.274,60
	01		3100000	saude - geral	2.389,56	21.318,94	18.750,00	23.780,91	-2.568,94
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				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.9.99.0.3.0001	00156			atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	9.914.237,55	52.351.341,12	86.185.130,00	91.545.488,19	33.833.788,88
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00008			tx.lic.p/func.estab.com, ind.e prest.servicos	570.902,79	571.036,27	1.759.000,00	1.172.866,90	1.187.963,73
	01		1100000	geral	0,00	979,69	1.000,00	1.334,57	20,31
	01		1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.000,00	6,68	10,00
	01		1100000	taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01		1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
	01		1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01		1100000	taxa de licenca para execucao de obras	20.362,57	130.107,48	259.000,00	261.155,92	128.892,52
	01		1100000	taxa de licenca	0,00	130.107,48	259.000,00	261.155,92	128.892,52
	01		1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01		1100000	taxa do seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	76.311,82	614.582,70	936.000,00	1.175.214,11	321.417,30
	01		1100000	taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

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	3.160,45	33.592,79	74.000,00	70.856,94	40.407,21
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	3.160,45	33.592,79	74.000,00	70.856,94	40.407,21
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	taxa de codigo de postura-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	multas e juros de mora-codigo de postura-fmma	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	taxa do plano diretor-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	recursos mineraiis	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	25.990,00	17.326,68	25.990,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	25.990,00	17.326,68	25.990,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	multas e juros de mora-plano diretor fmdo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	taxa de expediente	3.788,56	26.308,35	66.000,00	59.356,60	39.691,65
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	3.788,56	26.308,35	66.000,00	59.356,60	39.691,65
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de feirante	19,98	198,69	10,00	146,25	-188,69
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	geral	19,98	198,69	10,00	146,25	-188,69
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	multas e juros de mora-codigo de obras	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	multas e juros da divida-horario especial	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0032	01166	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de expediente geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0033	01167	01	1100000	atualizacao monetaria-coleta de lixo geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0034	01168	01	1100000	atualizacao monetaria-conservacao de vias geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0035	01460	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de publicidade geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	164,84	164,84	1.000,00	666,68	835,16
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	1100000	multas e juros de taxa de publicidade geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	17.592,36	84.732,76	139.000,00	134.060,08	54.267,24
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	4,55	20,79	10,00	10,90	-10,79
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	9.460,64	82.221,55	133.000,00	136.364,19	50.778,45
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente geral	3,89	26,48	10,00	24,33	-16,48
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca geral	6.657,46	15.787,79	28.000,00	24.482,32	12.212,21
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante geral	6.657,46	15.787,79	28.000,00	24.482,32	12.212,21
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial geral	30,65	1.292,03	1.000,00	1.620,44	-292,03
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	6.316,17	30.036,67	50.000,00	48.504,20	19.963,33
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	62,27	591,84	10,00	407,64	-581,84
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	27,54	140,36	10,00	28,06	-130,36
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	78,29	385,01	1.000,00	736,67	614,99
					5.659,52	25.223,89	45.000,00	42.023,41	19.776,11
					5.659,52	25.223,89	45.000,00	42.023,41	19.776,11
					6.316,17	30.036,67	50.000,00	48.504,20	19.963,33
					6.316,17	30.036,67	50.000,00	48.504,20	19.963,33
					62,27	591,84	10,00	407,64	-581,84
					27,54	140,36	10,00	28,06	-130,36
					78,29	385,01	1.000,00	736,67	614,99
					78,29	385,01	1.000,00	736,67	614,99

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 8

Recsita	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	11000000	multa e juros da divida-tx de licenca geral	10.269,74	28.786,98	43.000,00	39.585,10	14.213,02
1.1.2.1.01.0.4.0006	01155	03	10000017	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	10.269,74	28.786,98	43.000,00	39.585,10	14.213,02
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.184,38	35.888,28	61.000,00	61.085,66	25.111,72
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	5.184,38	35.888,28	61.000,00	61.085,66	25.111,72
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	32000000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	10.855,00	57.974,21	178.000,00	150.305,89	120.025,79
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	10.855,00	57.974,21	178.000,00	150.305,89	120.025,79
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01	11000000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	11000000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	160,00	4.685,23	3.000,00	4.694,04	-1.685,23
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	160,00	4.685,23	3.000,00	4.694,04	-1.685,23
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVAMULT/JUROS	17,08	452,03	10,00	239,13	-442,03
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	17,08	452,03	10,00	239,13	-442,03
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	53,11	1.402,26	1.000,00	1.434,03	-402,26
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	53,11	1.402,26	1.000,00	1.434,03	-402,26
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	747.143,66	1.746.618,97	3.806.340,00	3.405.391,14	2.059.721,03
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRIBEMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	11000000	CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	01014	01	11000000	contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	40,52	10,00	6,68	-30,52
1.1.3.1.53.0.3.0001	01015	01	11000000	contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	0,00	40,52	10,00	6,68	-30,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 9

Recsita	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	11000000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	0,00	17,82	10,00	6,68	-7,82
					0,00	17,82	10,00	6,68	-7,82
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	01016	01	11000000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00	204,58	10,00	6,68	-194,58
					0,00	204,58	10,00	6,68	-194,58
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	11000000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	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	11000000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0002	00963	01	11000000	atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	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	11000000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	262,92	90,00	60,12	-172,92
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.661.381,21	54.098.223,01	89.991.560,00	94.950.939,45	35.893.336,99
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.	267.130,76	1.629.404,04	3.032.000,00	2.829.710,03	1.402.595,96
					267.130,76	1.629.404,04	3.032.000,00	2.829.710,03	1.402.595,96
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	11000000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

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	01020			CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0001	01	11000000		contr.p/custeio do serv.illum.publica-divida ativa	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022			contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000	01021			CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0001	01	11000000		contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL CONTRIBE/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	267.130,76	1.629.404,04	3.032.040,00	2.829.736,75	1.402.635,96
				TOTAL CONTRIBUICOES	267.130,76	1.629.404,04	3.032.040,00	2.829.736,75	1.402.635,96
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	29.300,68	160.849,23	352.000,00	332.790,37	191.150,77
1.3.1.1.01.1.1.0001		01	11000000	geral	29.300,68	160.849,23	352.000,00	332.790,37	191.150,77
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019			terminal rodoviario	1.443,83	8.505,99	22.000,00	20.392,53	13.494,01
1.3.1.1.01.1.1.0002		01	11000000	geral	1.443,83	8.505,99	22.000,00	20.392,53	13.494,01
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425			mototaxi	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534			alugueis - permissao de uso	8.675,24	36.243,64	37.000,00	49.877,31	756,36
1.3.1.1.01.1.1.0004		01	11000000	geral	8.675,24	36.243,64	37.000,00	49.877,31	756,36
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558			centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0005		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	531,58	1.465,90	1.000,00	1.665,39	-465,90
		01	11000000	geral	531,58	1.465,90	1.000,00	1.665,39	-465,90
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	1.883,99	7.660,32	2.000,00	8.136,68	-5.660,32
		01	11000000	geral	1.883,99	7.660,32	2.000,00	8.136,68	-5.660,32

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 11

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.3.0002	01026	01	1100000		aluagueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	98,27	415,96	10,00	383,06	-405,96
						98,27	415,96	10,00	383,06	-405,96
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		aluagueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	416,64	2.029,29	10,00	1.901,48	-2.019,29
						416,64	2.029,29	10,00	1.901,48	-2.019,29
1.3.2.0.00.0.0.0000					TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	42.350,23	217.170,33	414.040,00	415.160,18	196.869,67
1.3.2.1.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0000					JUROS E CORECOES 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	00427	05	3000026		rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	1.457,76	9.412,71	24.000,00	19.315,13	14.587,29
					min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	1.457,76	9.412,71	24.000,00	19.315,13	14.587,29
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025	02	3000028		rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	2,81	18,06	10,00	16,16	-8,06
					t.a - programa diabeticos	2,81	18,06	10,00	16,16	-8,06
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026	05	3000029		rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					gestao plena	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433	05	3000023		rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	4.307,00	25.560,45	108.520,00	85.723,87	82.959,55
					saude do trabalhador	4.307,00	25.560,45	108.520,00	85.723,87	82.959,55
1.3.2.1.01.0.1.0030	00040	05	2820000		rend s/aplic - qse	6.098,49	74.595,65	619.990,00	451.794,83	545.394,35
					rec. do salario educacao - ensino fundamental	6.098,49	74.595,65	619.990,00	451.794,83	545.394,35
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041	05	2860000		recursos - pnate - creche	171,40	921,06	4.000,00	3.170,56	3.078,94
					recursos - pnate - creche	171,40	921,06	4.000,00	3.170,56	3.078,94
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044	02	2990000		recursos rec. educacao - ensino fundamental	1.161,54	10.374,80	19.000,00	17.806,17	8.625,20
					recursos rec. educacao - ensino fundamental	1.161,54	10.374,80	19.000,00	17.806,17	8.625,20
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657	05	2100009		recursos rec. educacao - ensino fundamental	0,33	2,16	10,00	7,82	7,84
					recursos rec. educacao - ensino fundamental	0,33	2,16	10,00	7,82	7,84
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760	05	2960000		recursos - pac i c/c 36.439-8	155,65	1.005,08	3.000,00	2.527,91	1.994,92
					recursos - pac i c/c 36.439-8	155,65	1.005,08	3.000,00	2.527,91	1.994,92
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047	05	3100000		recursos - recursos propios	3.018,26	21.987,25	64.000,00	53.966,44	42.012,75
					recursos - recursos propios	3.018,26	21.987,25	64.000,00	53.966,44	42.012,75
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048	01	1300000		saude - geral	80,56	1.037,74	3.000,00	2.556,08	1.962,26
					saude - geral	80,56	1.037,74	3.000,00	2.556,08	1.962,26
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618	01	1000104		cide	629,66	4.065,68	10.000,00	8.802,12	5.934,32
					cide	629,66	4.065,68	10.000,00	8.802,12	5.934,32
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619	01	1000104		rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	883,47	7.073,55	92.000,00	65.140,54	84.926,45
					rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	883,47	7.073,55	92.000,00	65.140,54	84.926,45
					fundo municipal de desenvolvimento economico	883,47	7.073,55	92.000,00	65.140,54	84.926,45
					fundo municipal de desenvolvimento economico	883,47	7.073,55	92.000,00	65.140,54	84.926,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715	05	5000041	05	rend.s/aplic.fmas bloco gestao bolsa familia fnas	1.057,78	4.764,60	10,00	2.449,23	-4.754,60
1.3.2.1.01.0.1.0044	00716				f.m.a.s. -l.g.d.b.f.	1.057,78	4.764,60	10,00	2.449,23	-4.754,60
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741	05	5000065	05	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	9,82	63,39	10,00	39,98	-53,39
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741				lgrd - suas	9,82	63,39	10,00	39,98	-53,39
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742	02	5000034	02	rend.s/aplic.fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742				seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779	02	5000033	02	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	15,29	242,10	1.000,00	704,48	757,90
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779				seads - protecao especial	15,29	242,10	1.000,00	704,48	757,90
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781	03	5000004	03	rend.s/aplic.fmdca fund telefonica	0,87	5,58	10,00	9,61	4,42
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781				fundo municipal da crianca e do adolescente	0,87	5,58	10,00	9,61	4,42
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783	02	5000047	02	rend.s/aplic.fmdca semeando o futuro	94,42	609,68	2.000,00	1.653,58	1.390,32
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783				semeando o futuro	94,42	609,68	2.000,00	1.653,58	1.390,32
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785	02	5000050	02	rend.s/aplic-bndes	0,21	1,34	10,00	7,38	8,66
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785				bndes-recab c/c 13.1064-8	0,21	1,34	10,00	7,38	8,66
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788	02	5000033	02	rend.s/aplic-peps especial	126,40	733,10	3.000,00	2.367,61	2.266,90
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788				seads - protecao especial	126,40	733,10	3.000,00	2.367,61	2.266,90
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790	02	5000052	02	rend.s/aplic progr.jv.trabalhador/jv.cidada	1.843,13	11.434,02	29.000,00	24.814,64	17.565,98
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790				fmas-progr.jv.trabalhador/jv.cidada c/c29.959-6	1.843,13	11.434,02	29.000,00	24.814,64	17.565,98
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794	03	5000075	03	rend.s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	44,92	290,02	1.000,00	819,01	709,98
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794				seads-veiculo	44,92	290,02	1.000,00	819,01	709,98
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055	01	4000001	01	rend.s/aplic - transit	2.076,78	13.137,08	27.000,00	24.922,20	13.862,92
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055				fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	2.076,78	13.137,08	27.000,00	24.922,20	13.862,92
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056	01	4000001	01	rend.s/aplic - funtram	57,45	1.910,17	10.000,00	7.476,44	8.089,83
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056				transito - funtram	57,45	1.910,17	10.000,00	7.476,44	8.089,83
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061	03	1000017	03	rend.s/aplic - febom	7.825,74	38.997,25	124.000,00	101.842,30	85.002,75
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061				taxa de servicos de bombeiros	7.825,74	38.997,25	124.000,00	101.842,30	85.002,75
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065	01	1000031	01	rend.s/aplic - super simples	1.113,75	4.285,98	14.000,00	11.983,41	9.714,02
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065				super simples - iss	1.113,75	4.285,98	14.000,00	11.983,41	9.714,02
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178	03	1100000	03	rend.s/aplic - fumtran (area azul)	327,92	4.224,47	6.000,00	6.368,46	1.775,53
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178				geral	327,92	4.224,47	6.000,00	6.368,46	1.775,53
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484	05	1000048	05	rend.s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	27,38	248,11	1.000,00	866,92	751,89
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484				cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	27,38	248,11	1.000,00	866,92	751,89
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504	02	1000016	02	rend.s/aplic. galeria de aguas pluviais	4,76	30,56	10,00	22,72	-20,56
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504				conv.53/06-sep/uan-secret.econ.planej.un.art.mun.	4,76	30,56	10,00	22,72	-20,56
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097	02	1000078	02	rend.s/aplic. fehidro srh - c/c 73.044-0	38,98	251,66	1.000,00	798,86	748,34
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097				fehidro - est.elev.recalque do correio bebedouro.	38,98	251,66	1.000,00	798,86	748,34
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831	01	1100000	01	rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	10,56	58,04	1.000,00	696,97	941,96
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831				geral	10,56	58,04	1.000,00	696,97	941,96
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	05	1000101	05	rend.s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	167,33	3.729,53	2.000,00	3.576,41	-1.729,53
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827				minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	167,33	3.729,53	2.000,00	3.576,41	-1.729,53
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	02	5000004	02	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	62,11	401,04	1.000,00	877,32	598,96
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827				fundo municipal da crianca e do adolescente	62,11	401,04	1.000,00	877,32	598,96

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0067	00066	01	1100000	rend s/aplic - recursos proprios geral	5.153,22	19.714,84	46.000,00	40.620,98	26.285,16
1.3.2.1.01.0.1.0068	00179	01	1100000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	5.153,22	19.714,84	46.000,00	40.620,98	26.285,16
1.3.2.1.01.0.1.0069	00181	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	90,87	284,84	1.000,00	855,23	715,16
1.3.2.1.01.0.1.0070	00592	01	1100000	rend. s/aplic. nota fiscal electronica-c/c 73.007-6	18,89	356,78	4.000,00	2.855,43	3.643,22
1.3.2.1.01.0.1.0071	00656	01	1100000	rend. s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	98,52	562,65	1.000,00	960,39	437,35
1.3.2.1.01.0.1.0072	00665	01	1100000	rend. s/aplic. transporte publico c/c 73.129-3	98,52	562,65	1.000,00	960,39	437,35
1.3.2.1.01.0.1.0073	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.illum.publica 74.130-7	133,62	862,76	2.000,00	1.786,51	1.137,24
1.3.2.1.01.0.1.0074	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	133,62	862,76	2.000,00	1.786,51	1.137,24
1.3.2.1.01.0.1.0075	00855	01	1100000	rend. s/aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	3.379,63	11.814,81	21.000,00	19.506,62	9.185,19
1.3.2.1.01.0.1.0079	00892	05	5000094	rend. s/aplic. fnas media alta complex.c/c 39.914-0	12.169,87	29.102,13	302.000,00	217.747,16	272.897,87
1.3.2.1.01.0.1.0082	00918	01	1100000	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	12.169,87	29.102,13	302.000,00	217.747,16	272.897,87
1.3.2.1.01.0.1.0089	01173	01	1100000	rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0090	01174	02	5000004	rend. aplicacao c/c 130.250-7	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0091	01175	05	5000090	rend. aplicacao c/c 130.251-5	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0092	01179	05	5000090	cras leste	1.074,30	6.126,76	14.000,00	12.501,34	7.873,24
1.3.2.1.01.0.1.0093	01180	01	1100000	rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	1.074,30	6.126,76	14.000,00	12.501,34	7.873,24
1.3.2.1.01.0.1.0094	01182	01	1100000	rend. aplicacao c/c 38.103-9	0,01	0,04	10,00	7,60	9,96
1.3.2.1.01.0.1.0095	01184	02	3000131	rend aplicacao c/c 29.543-4 (emenda parlamentar)	0,01	0,04	10,00	7,60	9,96
1.3.2.1.01.0.1.0096	01185	05	5000086	rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,01	0,04	10,00	7,60	9,96
1.3.2.1.01.0.1.0097	01188	02	3000132	fmas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	135,47	861,38	2.000,00	1.779,33	1.138,62
1.3.2.1.01.0.1.0098	01327	05	2100004	rend. aplicacao - sta.casa sust.estrat.- (2020-2023)	135,47	861,38	2.000,00	1.779,33	1.138,62
				santa casa sustentavel estrat.- (2020-2023)	3.107,34	19.192,15	24.000,00	26.004,47	4.807,85
				rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	3.107,34	19.192,15	24.000,00	26.004,47	4.807,85
				fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	436,26	2.385,90	10,00	1.398,53	-2.375,90
					21,33	137,73	10,00	79,02	-127,73
					905,03	5.843,78	28.000,00	21.736,06	22.156,22
					905,03	5.843,78	28.000,00	21.736,06	22.156,22
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					54,32	1.593,21	10.000,00	7.271,37	8.406,79
					54,32	1.593,21	10.000,00	7.271,37	8.406,79
					0,04	0,28	10,00	6,83	9,72
					0,04	0,28	10,00	6,83	9,72
					45,40	5.019,66	49.000,00	34.623,75	43.980,34
					45,40	5.019,66	49.000,00	34.623,75	43.980,34
					16,65	99,90	10,00	59,18	-89,90
					16,65	99,90	10,00	59,18	-89,90

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406	05	8000012	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	4,11	26,54	3.000,00	2.013,92	2.973,46
				emenda parlamentar 20239960001 - c.e.	4,11	26,54	3.000,00	2.013,92	2.973,46
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195	01	1100000	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	149,04	1.474,23	3.000,00	2.922,85	1.525,77
				geral	149,04	1.474,23	3.000,00	2.922,85	1.525,77
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	312,00	8.082,80	72.000,00	53.206,57	63.917,20
				geral	312,00	8.082,80	72.000,00	53.206,57	63.917,20
1.3.2.1.01.0.1.0102	01257	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 230.001-x	2.530,35	22.786,70	71.000,00	63.969,74	48.213,30
				geral	2.530,35	22.786,70	71.000,00	63.969,74	48.213,30
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm)	1.470,14	9.950,57	22.000,00	21.381,55	12.049,43
				geral	1.470,14	9.950,57	22.000,00	21.381,55	12.049,43
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	812,60	17.303,21	20.000,00	23.441,68	2.696,79
				geral	812,60	17.303,21	20.000,00	23.441,68	2.696,79
1.3.2.1.01.0.1.0106	01264	02	1000153	rend.de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0107	01265	02	2000000	rend.de aplicacao c/c 101.063-8 drjt de alun	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				educacao	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266	01	2000000	rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec.proprio	1.012,87	2.208,79	22.000,00	15.405,73	19.791,21
				educacao	1.012,87	2.208,79	22.000,00	15.405,73	19.791,21
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267	02	1000110	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	1.353,60	8.740,17	22.000,00	19.257,34	13.259,83
				convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	1.353,60	8.740,17	22.000,00	19.257,34	13.259,83
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269	01	3100000	rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	11.137,43	27.929,22	363.000,00	254.139,67	335.070,78
				saude - geral	11.137,43	27.929,22	363.000,00	254.139,67	335.070,78
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	6.889,34	46.017,93	61.000,00	64.906,82	14.982,07
				saude - geral	6.889,34	46.017,93	61.000,00	64.906,82	14.982,07
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	14.613,44	100.039,84	330.000,00	266.872,72	229.960,16
				saude - geral	14.613,44	100.039,84	330.000,00	266.872,72	229.960,16
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272	01	5000098	rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017	2,44	15,62	10,00	14,87	-5,62
				emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	2,44	15,62	10,00	14,87	-5,62
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273	01	5000004	rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	324,76	1.757,73	3.000,00	2.915,05	1.242,27
				fundo municipal da crianca e do adolescente	324,76	1.757,73	3.000,00	2.915,05	1.242,27
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274	01	1000166	rend.aplic.c/c 73.193-5 fundena-fun.m.de m.ambient	719,83	6.357,22	30.000,00	23.778,93	23.642,78
				fundo municipal de meio ambiente	719,83	6.357,22	30.000,00	23.778,93	23.642,78
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275	01	4000001	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	111,01	1.446,94	14.000,00	10.013,66	12.553,06
				transito - funtram	111,01	1.446,94	14.000,00	10.013,66	12.553,06
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279	01	3120004	rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	0,03	0,21	4.000,00	2.666,79	3.999,79
				covid-19 alimentacao	0,03	0,21	4.000,00	2.666,79	3.999,79
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280	01	1000182	rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	247,93	1.584,48	4.000,00	3.497,50	2.415,52
				penas alternativas	247,93	1.584,48	4.000,00	3.497,50	2.415,52
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282	01	1000194	rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	273,67	1.767,08	5.000,00	4.261,49	3.232,92
				remainf-multas de outros estados	273,67	1.767,08	5.000,00	4.261,49	3.232,92
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283	07	1000122	rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	39,10	248,04	1.000,00	796,64	751,96
				m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	39,10	248,04	1.000,00	796,64	751,96

DATA 26/08/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0128	01286	05	1000160	05	rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	0,00	2.206,39	7.000,00	5.918,97	4.793,61
					recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	2.206,39	7.000,00	5.918,97	4.793,61
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398	02	5000111	17,28	rend. de aplicacao c/c 45.359-5	17,28	26,45	3.000,00	2.009,17	2.973,55
					feas-inverno solidario-abrigos provisorios	17,28	26,45	3.000,00	2.009,17	2.973,55
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288	05	1000162	183,23	rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	183,23	1.162,46	7.000,00	5.275,74	5.837,54
					min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	183,23	1.162,46	7.000,00	5.275,74	5.837,54
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397	02	5000110	0,00	rend. de aplicacao c/c 45.358-7	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0132	01292	05	1000162	0,00	rend. de aplicacao c/c 647.139-3	0,00	0,00	11.000,00	7.333,36	11.000,00
					min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	0,00	0,00	11.000,00	7.333,36	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293	05	1000164	0,00	rend.de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	02	2990000	3.255,87	rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	3.255,87	14.735,06	30.000,00	25.923,77	15.264,94
					outros rec. educacao - ensino fundamental	3.255,87	14.735,06	30.000,00	25.923,77	15.264,94
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	5000100	10,55	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	10,55	168,30	10,00	34,24	-158,30
					pmb - protecao social basica (73.213-3)	10,55	168,30	10,00	34,24	-158,30
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000101	0,00	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	1.900,00	1.266,68	1.900,00
					pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	1.900,00	1.266,68	1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000112	10,68	rend. de aplicacao c/c 45.357-9	10,68	15,25	1.000,00	671,25	984,75
					feas - beneficio eventual	10,68	15,25	1.000,00	671,25	984,75
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	01	1100000	0,00	rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	0,00	4.760,38	108.000,00	74.599,89	103.239,62
					geral	0,00	4.760,38	108.000,00	74.599,89	103.239,62
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	05	1000196	0,00	rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000189	0,00	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					revitalizacao de praça publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349	05	3000140	717,95	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	717,95	4.581,26	11.000,00	9.747,33	6.418,74
					adquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	717,95	4.581,26	11.000,00	9.747,33	6.418,74
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	2000000	804,91	rend. de aplicacao c/c42.180-4	804,91	8.854,82	35.000,00	27.752,97	26.145,18
					educacao	804,91	8.854,82	35.000,00	27.752,97	26.145,18
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	3120000	1,21	rend. aplicacao c/c 42.676-8	1,21	7,85	1.000,00	670,81	922,15
					recursos para combate ao coronavirus	1,21	7,85	1.000,00	670,81	922,15
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	07	1000172	32,57	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	32,57	210,29	1.000,00	777,13	789,71
					desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	32,57	210,29	1.000,00	777,13	789,71
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	01	1000204	3.087,27	rend. de aplicacao c/c 44.611-4	3.087,27	18.820,82	61.000,00	50.834,15	42.179,18
					termo parceria colaboracao/tonin supermercados	3.087,27	18.820,82	61.000,00	50.834,15	42.179,18
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	07	1000203	9.607,14	rend. de aplicacao c/c 44.132-5	9.607,14	76.371,85	514.000,00	383.583,83	437.628,15
					programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	9.607,14	76.371,85	514.000,00	383.583,83	437.628,15
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	02	5000104	0,00	rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	32.010,00	21.340,00	32.010,00
					beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	32.010,00	21.340,00	32.010,00
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	02	1000206	0,00	rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00
					quis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000209	02	1000209	rend. de aplicacao c/c 44.346-8	26,59	142,37	10,00	90,63	-132,37
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	01	2000000	01	2000000	conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	26,59	142,37	10,00	90,63	-132,37
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	02	5000105	02	5000105	rend. de aplicacao c/c 44.881-8	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	02	5000106	educacao	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0161	01371	02	5000107	02	5000107	fmass-p.e.m.c.-centro pop c/c 44.829-x	0,00	0,00	30,00	20,00	30,00
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383	05	1000215	05	1000215	fmass pp.e.m.c.-centro pop	0,00	0,00	30,00	20,00	30,00
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388	02	5000108	02	5000108	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0165	01390	02	1000217	02	1000217	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408	02	1000102	02	1000102	rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,10	0,66	8.000,00	5.333,70	7.999,34
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415	05	8000013	05	8000013	fmass-igd-programa auxilio brasil	0,10	0,66	8.000,00	5.333,70	7.999,34
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417	02	5000110	02	5000110	rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	42.000,00	28.000,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0169	01424	02	1000205	02	1000205	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	42.000,00	28.000,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0170	01425	02	2630000	02	2630000	rend.aplic.-seds emenda pari.202203034896 - d.c.a	53,47	345,30	1.000,00	848,05	654,70
1.3.2.1.01.0.1.0171	01444	02	1000224	02	1000224	seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	53,47	345,30	1.000,00	848,05	654,70
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451	02	2600000	02	2600000	rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	84,54	545,88	8.000,00	5.620,08	7.454,12
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452	01	1100000	01	1100000	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	84,54	545,88	8.000,00	5.620,08	7.454,12
1.3.2.1.01.0.1.0174	01453	02	1000222	02	1000222	rend. aplicacao c/c 73.189-7	20,25	92,36	10,00	58,41	-82,36
1.3.2.1.01.0.1.0177	01455	05	1000184	05	1000184	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	20,25	92,36	10,00	58,41	-82,36
1.3.2.1.01.0.1.0178	01456	05	1000183	05	1000183	rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	64,39	425,73	7.000,00	4.895,02	6.574,27
1.3.2.1.01.0.1.0179	01458	02	1000216	02	1000216	me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	64,39	425,73	7.000,00	4.895,02	6.574,27
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466	02	1000225	02	1000225	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	2,04	2.000,00	1.335,40	1.997,96
						feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	2,04	2.000,00	1.335,40	1.997,96
						rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						rend.apl.prog.nossa rua-distr.ind.iv-conv.101558/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	14,947,10	123.441,23	292.000,00	247.227,05	168.558,77
						educacao - fundeb	14,947,10	123.441,23	292.000,00	247.227,05	168.558,77
						rend. de aplicacao c/c 44.614-9	242,79	1.566,55	4.000,00	3.488,32	2.433,45
						geral	242,79	1.566,55	4.000,00	3.488,32	2.433,45
						rend de aplicacao c/c 45.174-6	0,00	353,38	10.000,00	6.886,27	9.646,62
						conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	353,38	10.000,00	6.886,27	9.646,62
						rend de aplicacao c/c 647.146-6	0,00	1.336,32	42.000,00	29.336,32	40.663,68
						pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	1.336,32	42.000,00	29.336,32	40.663,68
						rend. de aplicacao c/c 647.145-8	0,00	3.867,75	37.000,00	26.957,42	33.132,25
						pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	3.867,75	37.000,00	26.957,42	33.132,25
						rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	4.000,00	2.666,68	4.000,00
						sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	4.000,00	2.666,68	4.000,00
						rend.aplicacao - srd - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
						sdr - resp.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468			rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0182	01470			rend.apl.cacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
				sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472			rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	7,96	51,43	1.000,00	693,69	948,57
				sdr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	7,96	51,43	1.000,00	693,69	948,57
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474			rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	898,67	12.900,90	28.000,00	23.812,31	15.089,10
				mdr-qualificacao viaria urbana-conv.912655/2021	898,67	12.900,90	28.000,00	23.812,31	15.089,10
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476			rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasse - 893642/19	5.630,27	32.982,29	7.000,00	21.359,13	-25.982,29
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	5.630,27	32.982,29	7.000,00	21.359,13	-25.982,29
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478			rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasse-896652/20	5.530,96	30.479,62	7.000,00	19.939,24	-23.479,62
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	5.530,96	30.479,62	7.000,00	19.939,24	-23.479,62
1.3.2.1.01.0.1.0187	01480			rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	58,17	739,27	27.000,00	18.565,34	26.260,73
				sdr - praça Jardim sao carlos-conv.101990/2021	58,17	739,27	27.000,00	18.565,34	26.260,73
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486			rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c:46.457-0	158,87	1.025,87	1.000,00	1.205,52	-25,87
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	158,87	1.025,87	1.000,00	1.205,52	-25,87
1.3.2.1.01.0.1.0189	01491			rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	1.799,40	15.489,22	1.000,00	6.091,98	-14.489,22
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	1.799,40	15.489,22	1.000,00	6.091,98	-14.489,22
1.3.2.1.01.0.1.0190	01494			rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	334,40	380,22	12.000,00	8.045,82	11.619,78
				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	334,40	380,22	12.000,00	8.045,82	11.619,78
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497			rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	4,34	27,97	2.000,00	1.343,20	1.972,03
				mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	4,34	27,97	2.000,00	1.343,20	1.972,03
1.3.2.1.01.0.1.0192	01498			rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	1.954,23	12.618,46	12.000,00	14.627,69	-618,46
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	1.954,23	12.618,46	12.000,00	14.627,69	-618,46
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500			rend.rend.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	3,19	52,39	6.000,00	4.039,29	5.947,61
				procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	3,19	52,39	6.000,00	4.039,29	5.947,61
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501			rend.apl.-sdr-constr.casa da mulher-conv.101476/22	98,76	4.738,79	19.000,00	15.058,40	14.261,21
				sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	98,76	4.738,79	19.000,00	15.058,40	14.261,21
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503			rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	62,33	402,47	10,00	218,08	-392,47
				fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	62,33	402,47	10,00	218,08	-392,47
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505			rend.apl.- fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.- 46.693-x	40,28	260,10	10,00	143,30	-250,10
				fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	40,28	260,10	10,00	143,30	-250,10
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507			rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	1.209,46	8.951,93	10,00	4.722,51	-8.941,93
				grupo assist financ complementar	1.209,46	8.951,93	10,00	4.722,51	-8.941,93
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509			rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	471,30	10,00	477,98	-461,30
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	471,30	10,00	477,98	-461,30
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	2.693,99	17.395,73	10,00	9.143,90	-17.385,73
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	2.693,99	17.395,73	10,00	9.143,90	-17.385,73
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	1,84	10,00	8,52	8,16
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	1,84	10,00	8,52	8,16
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515			rend.apl.-emen.parl.202339550001-infr.urb.-invest.	1.571,80	10.142,04	10,00	5.326,12	-10.132,04
				emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	1.571,80	10.142,04	10,00	5.326,12	-10.132,04

DATA 26/08/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0202	01518		05	rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urrb.-invest.	21.471,69	187.110,09	10,00	102.948,93	-187.100,09
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	21.471,69	187.110,09	10,00	102.948,93	-187.100,09
1.3.2.1.01.0.1.0203	01521		05	rend. aplicacao - c/c:45.472-9	32,17	5.549,22	0,00	5.450,60	-5.549,22
				troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	33,17	5.549,22	0,00	5.450,60	-5.549,22
1.3.2.1.01.0.1.0204	01526		02	rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	20,54	2.285,60	0,00	1.009,51	-2.285,60
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	20,54	2.285,60	0,00	1.009,51	-2.285,60
1.3.2.1.01.0.1.0205	01527		02	rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	7.933,81	76.097,20	0,00	39.568,11	-76.097,20
				saude	7.933,81	76.097,20	0,00	39.568,11	-76.097,20
1.3.2.1.01.0.1.0206	01528		02	rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	910,27	7.387,25	0,00	3.729,25	-7.387,25
				sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	910,27	7.387,25	0,00	3.729,25	-7.387,25
1.3.2.1.01.0.1.0207	01529		02	rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	95,56	3.161,19	0,00	2.054,88	-3.161,19
				stv-constr.cticlovvia anel viario-conv.244/2022	95,56	3.161,19	0,00	2.054,88	-3.161,19
1.3.2.1.01.0.1.0208	01530		05	rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	3.350,83	21.636,26	0,00	11.364,17	-21.636,26
				fnc-lei 14.399/22 - aldir blanc-fomento a cultura	3.350,83	21.636,26	0,00	11.364,17	-21.636,26
1.3.2.1.01.0.1.0209	01531		05	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	12.845,29	81.965,74	0,00	43.189,52	-81.965,74
				emenda parlamentar-20233960001-infraest.urbana	12.845,29	81.965,74	0,00	43.189,52	-81.965,74
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532		01	rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1	20,88	85,36	0,00	53,43	-85,36
				geral	20,88	85,36	0,00	53,43	-85,36
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533		01	rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	83,97	368,85	0,00	198,32	-368,85
				geral	83,97	368,85	0,00	198,32	-368,85
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535		05	rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	10,59	1.824,67	0,00	1.346,30	-1.824,67
				mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	10,59	1.824,67	0,00	1.346,30	-1.824,67
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552		02	rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	3.010,70	7.611,05	0,00	4.343,83	-7.611,05
				fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	3.010,70	7.611,05	0,00	4.343,83	-7.611,05
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553		05	rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
				m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0215	01564		02	rend.apl.-secr.esp. jomi - jogos melhor idade 2024	183,37	1.620,87	0,00	1.437,50	-1.620,87
				secr.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	183,37	1.620,87	0,00	1.437,50	-1.620,87
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565		02	rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	74,61	345,22	0,00	270,61	-345,22
				pena de prestacao pecuniaria	74,61	345,22	0,00	270,61	-345,22
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567		07	ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	188,35	676,77	0,00	488,42	-676,77
				desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	188,35	676,77	0,00	488,42	-676,77
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569		02	rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	882,77	2.077,95	0,00	1.195,18	-2.077,95
				sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	882,77	2.077,95	0,00	1.195,18	-2.077,95
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572		08	rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	584,88	758,67	0,00	173,79	-758,67
				mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	584,88	758,67	0,00	173,79	-758,67
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573		02	rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	12.875,38	12.875,38	0,00	0,00	-12.875,38
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	12.875,38	12.875,38	0,00	0,00	-12.875,38
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579		05	rend.apl.- ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	2.591,81	2.591,81	0,00	0,00	-2.591,81
				ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	2.591,81	2.591,81	0,00	0,00	-2.591,81
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580		05	rend. aplicacao - c/c: 47.756-7.	2.741,51	2.741,51	0,00	0,00	-2.741,51
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.741,51	2.741,51	0,00	0,00	-2.741,51

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022	01	1100000	dividendos geral	94,41 94,41	449,02 449,02	10,00 10,00	358,97 358,97	-439,02 -439,02
1.3.2.2.01.0.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.01.0.2.0001	01029	01	1100000	dividendos - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.3.2.2.01.0.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.01.0.3.0001	01030	01	1100000	dividendos - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.3.2.2.01.0.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.01.0.4.0001	01027	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.5.0.0.00.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	226.945,35	1.435.541,11	4.156.910,00	3.501.701,43	2.721.368,89
1.5.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	269.295,58	1.652.711,44	4.570.950,00	3.916.861,61	2.918.238,56
1.5.1.1.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.1.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL					
1.5.1.1.01.0.1.0001	00069	01	1100000	receita da industria de construcao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.5.1.1.01.0.2.0000				RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS					
1.5.1.1.01.0.2.0001	01031	01	1100000	receita industrial - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.5.1.1.01.0.3.0000	01032			RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0001	01		11000000	receita industrial - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034		01	receita industrial-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0000	01033		01	RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0001	01		11000000	receita industrial - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,40	50,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,40	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	00072		01	SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.1.0001	01		11000000	servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0000	01035		01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0001	01		11000000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0003	01385		01	Processo seletivo/concursos publico educacao. geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0000	01036		01	SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0001	01		11000000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0002	01038		01	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0000	01037		01	SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIA-M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0001	01		11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			processo seletivo geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.02.0.1.0002	01379	01	1100000	concursos publicos -fms geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA					
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000				INSCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA-M/J					
1.6.1.1.02.0.4.0001	01340	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.2.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	120,00	80,16	120,00
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVESE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVESE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0001	00070	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL	3.538,22	23.023,36	83.000,00	67.611,17	59.976,64
1.6.2.1.02.0.2.0000				servicos de transporte rodoviario geral	3.538,22	23.023,36	83.000,00	67.611,17	59.976,64
1.6.2.1.02.0.2.0001	01039	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS	0,00	0,14	10,00	6,82	9,86
1.6.2.1.02.0.3.0000				servicos de transporte - multas e juros geral	0,00	0,14	10,00	6,82	9,86
1.6.2.1.02.0.3.0001	01040	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002				servicos de transporte - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 22

Recosta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042	01	11000000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0000					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041	01	11000000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVISE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	3.538,22	23.023,50	83.040,00	67.638,03	60.016,50
1.6.3.1.00.0.0.0000				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					
1.6.3.1.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL					
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045	01	11000000	outros servicos de saude - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071	01	11000000	coleta de lixo - residuos solidos geral	18.045,09	41.017,57	65.000,00	65.650,79	23.982,43
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044	01	11000000	outros servicos de saude - multas/juros geral	18.045,09	41.017,57	65.000,00	65.650,79	23.982,43
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046	01	11000000	outros servicos de saude - multa/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043	01	11000000	outros servicos de saude - divida ativa - at.monet geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.9.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	18.045,09	41.017,57	65.040,00	65.677,51	24.022,43
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0001				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0002				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0003				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0004	00073	01	11000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL servicos de cemiterio geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.9.9.99.0.1.0005	00074	01	11000000	servicos diversos geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.6.9.9.99.0.1.0006	00553	01	11000000	publicidade oficial eletronica geral	10.627,46	76.030,07	751.600,00	549.519,71	675.569,93
					10.627,46	76.030,07	751.600,00	549.519,71	675.569,93
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 23

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	11000000	transporte particular de municipes geral	2.050,00 2.050,00	9.545,00 9.545,00	22.000,00 22.000,00	19.521,68 19.521,68	12.455,00 12.455,00
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 geral	24,61 24,61	542,19 542,19	10,00 10,00	384,07 384,07	-532,19 -532,19
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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.6.9.9.99.0.3.0002	01050	01	11000000	outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 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	01049	01	11000000	outros servicos - divida ativa - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	6,68 6,68	10,00 10,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTROS SERVICOS	12.702,07	86.117,26	773.660,00	569.458,86	687.542,74
1.7.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	34.285,38	150.158,33	921.860,00	702.854,56	771.701,67
1.7.1.0.00.0.0.0000				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					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00075	01	11000000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	6.492.379,20 3.895.427,50 1.623.094,79	36.482.654,19 21.889.592,42 9.120.663,48	63.971.000,00 38.382.600,00 15.992.750,00	59.735.144,65 35.841.086,79 14.933.786,16	27.488.345,81 16.493.007,58 6.872.086,52
		01	20000000	educacao	973.856,91	5.472.398,29	9.595.650,00	8.960.271,70	4.123.251,71
		01	31000000	saude - geral	17.167,34	96.468,49	0,00	45.164,08	-96.468,49
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538	01	11000000	cota lc 198/23 geral	10.300,40	57.881,02	0,00	27.110,44	-57.881,02
		01	20000000	educacao	4.291,82	24.117,06	0,00	11.296,02	-24.117,06
		01	31000000	saude - geral	2.575,12	14.470,41	0,00	6.777,62	-14.470,41
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	00799	01	11000000	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736.000,00 2.052.000,00	1.824.000,00 1.368.000,00	2.736.000,00 2.052.000,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.1.0002	01429	01	2000000	educacao	0,00	0,00	684.000,00	456.000,00	684.000,00
				cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	0,00	0,00	2.736.000,00	1.824.000,00	2.736.000,00
				educacao geral	0,00	0,00	2.052.000,00	1.368.000,00	2.052.000,00
				educacao	0,00	0,00	684.000,00	456.000,00	684.000,00
1.7.1.1.51.2.1.1.0003	01430	01	2000000	educacao	0,00	0,00	684.000,00	456.000,00	684.000,00
				cota-parte do fpm-1% entregue no mes de setembro	0,00	0,00	1.368.000,00	912.000,00	1.368.000,00
				educacao geral	0,00	0,00	1.026.000,00	684.000,00	1.026.000,00
				educacao	0,00	0,00	342.000,00	228.000,00	342.000,00
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	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	29.286,78	115.861,50	121.000,00	163.079,50	5.138,50
				geral	17.572,06	69.516,84	72.600,00	97.847,70	3.083,16
				educacao	7.321,68	28.965,32	30.250,00	40.769,87	1.284,68
				saude - geral	4.393,04	17.379,34	18.150,00	24.461,93	770,66
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCP/RECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCP/RECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				recursos minerais	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7990/89	0,00	549.500,73	1.050.000,00	1.032.386,77	500.499,27
				cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	0,00	549.500,73	1.050.000,00	1.032.386,77	500.499,27
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECOMFINANCP/EXPLDE REC NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECOMFINANCP/EXPLREC NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	6,68	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 - BILMANUTASFS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BILMANUTASFS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BILMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370	05	3120027	covid-19 acces equip.atenc.primaria cond.pos-covid	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				covid-19 - acces equip.at.prim.pos-covid	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421	05	3130000	agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	304.992,00	1.838.424,00	2.930.000,00	2.873.957,36	1.091.576,00
1.7.1.3.50.1.1.0004	01422	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.838.424,00	2.930.000,00	2.873.957,36	1.091.576,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522	05	3130000	agentes combate a endemias - ace (ec-120/2022)	0,00	223.944,00	1.330.000,00	1.110.610,68	1.106.056,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536	05	3000171	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	223.944,00	1.330.000,00	1.110.610,68	1.106.056,00
				incentivo financeiro para atencao a saude bucal	78.533,63	530.318,26	0,00	980.200,63	-530.318,26
				incentivo financeiro para atencao a saude bucal	78.533,63	530.318,26	0,00	980.200,63	-530.318,26
				piso de atencao basica-fixo	378.690,62	1.967.387,41	0,00	905.866,15	-1.967.387,41
				piso de atencao basica-fixo	378.690,62	1.967.387,41	0,00	905.866,15	-1.967.387,41
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0002	00991			i - pab assistencia	0,00	355.368,39	5.100.000,00	3.755.368,39	4.744.631,61
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998			piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242			progr.fin.das acces alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				progr.fin.das acces de alim.e nutricao-fan	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				incremento pab	350.000,00	350.000,00	20,00	13,36	-349.980,00
				incremento pab	350.000,00	350.000,00	20,00	13,36	-349.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243			ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac)	350.000,00	950.000,00	20,00	400.013,36	-949.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990			ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	350.000,00	950.000,00	20,00	400.013,36	-949.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446			ii - mac assistencia	888.695,78	5.332.174,68	9.500.010,00	8.999.427,34	4.167.835,32
				gestao plena	1.074,64	16.806,96	21.000,00	24.226,72	4.167.835,32
				fns - faec-pre-cirurgico de cirurgias prioritarias	1.074,64	16.806,96	21.000,00	24.226,72	4.167.835,32
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447			fns - faec-pre-cirurgico de cirurgias prioritarias	0,00	115.600,00	306.000,00	261.800,00	4.193,04
				fns - programa de informatizacao da aps	0,00	115.600,00	306.000,00	261.800,00	4.193,04
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448			programa de informacao da aps	0,00	115.600,00	306.000,00	261.800,00	4.193,04
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487			fns - apoio a manut.polos de academias de saude	3.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
				manutencao polos de academia de saude	3.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
				fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	45.000,00	90.000,00	82.500,00	45.000,00
				fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	45.000,00	90.000,00	82.500,00	45.000,00
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	17.908,14	327.501,50	215.000,00	204.839,78	-112.501,50
1.7.1.3.50.3.1.0002	00993			teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	17.908,14	327.501,50	215.000,00	204.839,78	-112.501,50
1.7.1.3.50.3.1.0003	01537			progr nac hiv aids e out dst	23.647,99	141.887,94	284.000,00	260.277,33	142.112,06
				incentivo no ambito do progr.nac.hiv aids e out.dst	23.647,99	141.887,94	284.000,00	260.277,33	142.112,06
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	118.608,00	593.040,00	0,00	237.216,00	-593.040,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	118.608,00	593.040,00	0,00	237.216,00	-593.040,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995			assistencia farmaceutica basica	38.102,20	337.107,20	458.000,00	419.639,96	120.892,80
				assist.farmaceutica basica (medicamentos)	38.102,20	337.107,20	458.000,00	419.639,96	120.892,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365	05	3120006	covid-19 - assistencia farmaceutica covid 19 incremento temp.protecao basica(38.103-9)	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECLMANUTAFPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506			ms - asst.fin.compl.piso salarial de enfermagem grupo assist financ complementar	240.983,73	1.279.621,73	10,00	801.662,47	-1.279.611,73
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561	05	3700000	fns - programa sus digital - custeio bloco de custeio das asps	0,00	32.319,70	0,00	801.662,47	-1.279.611,73
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS	0,00	32.319,70	0,00	32.319,70	-32.319,70
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	10,00	6,68	10,00
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 - gse	527.440,18	2.339.709,51	6.380.000,00	5.526.887,56	4.040.290,49
1.7.1.4.50.0.1.0002	01144	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental transf - gse - creche	527.440,18	2.339.709,51	6.380.000,00	5.526.887,56	4.040.290,49
1.7.1.4.52.0.0.0000				rec. do salario educacao - creche	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0001	01148	05	2330000	TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC progr nac aliment escolar pnae-ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	500.000,00	333.333,36	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				TRANSFIRETAS 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	31.109,19	38.000,00	56.442,55	6.890,81
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	31.109,19	38.000,00	56.442,55	6.890,81
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	232.353,60	1.161.768,00	2.094.000,00	1.858.313,60	932.232,00
					232.353,60	1.161.768,00	2.094.000,00	1.858.313,60	932.232,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE REGDA 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	fundeb - complemento vaar educacao-fundeb-cp uniao - vaar - outros	80.502,45 80.502,45	498.060,21 498.060,21	473.000,00 473.000,00	611.001,86 611.001,86	-25.060,21 -25.060,21
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		05	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434 fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00 0,00	300,00 300,00	2.000,00 2.000,00	1.633,36 1.633,36	1.700,00 1.700,00
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		05	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00	0,00	138.000,00	92.000,00	138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745		05	mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	138.000,00	92.000,00	138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746		05	bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	96.000,00	64.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800		05	piso fixo media complexidade	0,00	114.080,00	302.000,00	64.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801		05	bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	0,00	114.080,00	302.000,00	258.373,36	187.920,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802		05	fmas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	0,00	0,00	52.800,00	35.200,00	52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803		05	creas lib. assistida federal	0,00	0,00	27.268,00	18.178,68	52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805		05	fmas-igd/suas	0,00	0,00	27.268,00	18.178,68	27.268,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823		05	igd - suas	0,00	0,00	143.000,00	95.333,36	143.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979		05	mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	143.000,00	95.333,36	143.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989		05	mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	143.000,00	95.333,36	143.000,00
				mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	47.000,00	31.333,36	47.000,00
				mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	47.000,00	31.333,36	47.000,00
				fmas-piso basico fixo i	0,00	0,00	112.800,00	75.200,00	112.800,00
				fmas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	112.800,00	75.200,00	112.800,00
				fmas/bloco gestao bolsa familia fmas c/c 38.097-0	16.402,71	120.456,81	130.337,00	124.672,56	9.880,19
				f.m.a.s. -l.g.d.b.f.	16.402,71	120.456,81	130.337,00	124.672,56	9.880,19
				cras leste	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
				cras leste	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
				fmas-media e alta complexidade	0,00	162.522,37	365.000,00	301.173,36	202.477,63
				fmas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	0,00	162.522,37	365.000,00	301.173,36	202.477,63

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fmas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	17.000,00	11.333,36	17.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495	05	5000107	fmas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	17.000,00	11.333,36	17.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534	05	8000020	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	314.000,00	209.333,36	314.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571	05	8000025	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000028	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000028	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000028	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME					
1.7.1.7.53.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRCOMBATE A FOME-PRINC					
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	0,00	178.000,00	118.666,68	178.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	01473	05	1000221	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	575.000,00	383.333,36	575.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475	05	1000187	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	666.666,68	1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477	05	1000188	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	666.666,68	1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	1.000.000,00	666.666,68	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
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	01574	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
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	01363	01	1100000	lc 176/2020 compens. uniao	21.797,27	130.783,62	258.000,00	237.391,81	127.216,38
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	05	1000229	fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 29

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504	05	1000230	fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514	05	8000021	emenda parl.20233950001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517	05	8000022	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.219.066,26	65.457.776,39	106.932.375,00	108.189.609,97	41.474.588,61
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSESTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00093	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.452.150,84	43.386.112,23	75.592.000,00	73.288.571,63	32.205.887,77
		01	2000000	cota-parte do icms	4.471.290,49	26.031.667,24	45.355.200,00	43.973.142,97	19.323.532,76
		01	3100000	educacao	1.863.037,69	10.846.527,95	18.898.000,00	18.322.142,90	8.051.472,05
		01	3100000	saude - geral	1.117.822,66	6.507.917,04	11.338.800,00	10.993.285,76	4.830.882,96
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	696.176,62	22.730.010,12	29.313.000,00	35.430.814,51	6.582.989,88
1.7.2.1.51.0.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do ipva	417.705,83	13.638.004,99	17.587.800,00	21.258.488,70	3.949.795,01
		01	2000000	educacao	174.044,00	5.682.501,57	7.328.250,00	8.857.703,62	1.645.748,43
		01	3100000	saude - geral	104.426,79	3.409.503,56	4.396.950,00	5.314.622,19	987.446,44
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	57.308,08	301.211,89	478.000,00	476.940,97	176.788,11
1.7.2.1.52.0.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	34.384,84	180.727,07	286.800,00	286.164,58	106.072,93
		01	2000000	educacao	14.327,01	75.302,91	119.500,00	119.235,24	44.197,09
		01	3100000	saude - geral	8.596,23	45.181,91	71.700,00	71.541,15	26.518,09
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	38.005,92	10,00	38.012,60	-37.995,92
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	38.005,92	10,00	38.012,60	-37.995,92

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMPINF/PRODPETRO-L7990/89, ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALTIES-COMEINP/PREFTRO-L7990/89, AR9-PR	466,83	80.062,65	209.000,00	187.048,82	128.937,35
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097	02	1000030	royalties icms/ipi royalties icm/ipi	466,83	80.062,65	209.000,00	187.048,82	128.937,35
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	232.836,00	0,00	232.836,00	-232.836,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543	02	3050003	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	232.836,00	0,00	232.836,00	-232.836,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560	02	3010001	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	116.418,00	0,00	116.418,00	-116.418,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578	02	3000176	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	116.418,00	0,00	116.418,00	-116.418,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578	02	3010003	resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	8.050,53	0,00	8.050,53	-8.050,53
1.7.2.4.00.0.0.0000				resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	8.050,53	0,00	8.050,53	-8.050,53
1.7.2.4.50.0.0.0000				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	714.030,40	714.030,40	0,00	714.030,40	-714.030,40
1.7.2.4.50.0.1.0000				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	714.030,40	714.030,40	0,00	714.030,40	-714.030,40
1.7.2.4.50.0.1.0001	01183			TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.1.0002	01187			TRANSFDE CONVNDOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391			TRANSFDE CONVNDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410			pro-santa casa (2020-2023)	0,00	50.400,00	10,00	50.406,68	-50.390,00
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411	02	3000131	pro-santa casa (2020-2023)	0,00	50.400,00	10,00	50.406,68	-50.390,00
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412	02	3000132	santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)	0,00	137.168,00	10,00	137.174,68	-137.158,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428	02	3000146	santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)	0,00	137.168,00	10,00	137.174,68	-137.158,00
		02	3000148	fundes-inc.contr.arboviroses-resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000146	fundes-inc.contr.arboviroses-resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000148	estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000148	estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000149	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000149	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000150	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000150	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		02	3000154	resolucao ss.117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	123.146,15	655.000,00	466.757,08	531.853,85
		02	3000154	resolucao ss.117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	123.146,15	655.000,00	466.757,08	531.853,85

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434	02	3000155	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	91.680,12	1.116.000,00	835.680,12	1.024.319,88
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445	02	3000163	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	91.680,12	1.116.000,00	835.680,12	1.024.319,88
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484	02	3000165	res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	150.000,00	105.000,00	220.000,00	-45.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539	02	3000172	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540	02	3000173	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0015	01547	02	3000174	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	0,00	232.836,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551	02	3000175	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	0,00	232.836,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	0,00	116.418,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0000				fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista compl.	0,00	0,00	0,00	116.418,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0001	00865	02	2990000	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	187.568,00	750.272,00	0,00	1.688.112,00	-750.272,00
1.7.2.4.51.0.1.0002	01367	02	2990000	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	187.568,00	750.272,00	0,00	1.688.112,00	-750.272,00
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393	02	2990000	res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	26.740,20	0,00	26.740,20	-26.740,20
1.7.2.4.51.0.1.0004				res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	26.740,20	0,00	26.740,20	-26.740,20
1.7.2.4.99.0.0.0000				TRANSFE CONVINDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				TRANSFCONVISTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0001	00865	02	2990000	drj-transporte de alunos- c/c 101.063-8	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	01367	02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	380.922,00	1.904.610,00	3.160.700,00	2.868.977,36	1.256.090,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	01393	02	2990000	secretaria de estado da educacao - merenda escolar	380.922,00	1.904.610,00	3.160.700,00	2.868.977,36	1.256.090,00
1.7.2.4.99.0.1.0004				outros rec. educacao - ensino fundamental	242.436,90	1.142.304,03	2.250.000,00	1.949.933,55	1.107.695,97
1.7.2.4.99.0.1.0005				drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	242.436,90	1.142.304,03	2.250.000,00	1.949.933,55	1.107.695,97
1.7.2.4.99.0.1.0006				outros rec. educacao - ensino fundamental	242.436,90	1.142.304,03	2.250.000,00	1.949.933,55	1.107.695,97
1.7.2.4.99.0.1.0007				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0008				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01407	02	1000102	secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	0,00	1.758,79	1.000,00	2.425,47	-758,79
1.7.2.4.99.0.1.0010	00807	02	5000034	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	1.758,79	1.000,00	2.425,47	-758,79
1.7.2.4.99.0.1.0011	00809	02	5000034	seads-protecao basica	0,00	0,00	133.010,00	88.673,36	133.010,00
1.7.2.4.99.0.1.0012	01295	02	5000078	seads - protecao basica	0,00	0,00	133.010,00	88.673,36	133.010,00
1.7.2.4.99.0.1.0013	00812	02	5000100	seads - protecao basica	0,00	0,00	20,00	13,36	20,00
1.7.2.4.99.0.1.0014	00812	02	5000100	seads - protecao basica	0,00	0,00	20,00	13,36	20,00
1.7.2.4.99.0.1.0015	01360	02	5000033	cras norte	11.033,19	66.199,12	139.000,00	114.733,06	72.800,88
1.7.2.4.99.0.1.0016	01360	02	5000033	protecao basica - fmas c/c 73.213-3	11.033,19	66.199,12	139.000,00	114.733,06	72.800,88
1.7.2.4.99.0.1.0017	01366	02	5000209	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	16.017,48	96.104,88	350.010,00	265.374,96	253.905,12
1.7.2.4.99.0.1.0018	01366	02	5000031	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	16.017,48	96.104,88	350.010,00	265.374,96	253.905,12
				f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	0,00	4.412,52	10,00	6,68	-4.402,52
				conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	4.412,52	10,00	6,68	-4.402,52
				prot. esp. media compl. repr.	20.082,80	120.496,81	45.276,00	70.349,60	-75.220,81
				programa migrante e itinerante	20.082,80	120.496,81	45.276,00	70.349,60	-75.220,81

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000110	programa fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000111	inverno solidario - abrigos provisórios	60.000,00	60.000,00	10,00	6,68	-59.990,00
				feas-inverno solidario-abrigos provisórios	60.000,00	60.000,00	10,00	6,68	-59.990,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000112	feas - beneficio eventual	37.083,89	37.083,89	32.000,00	21.333,36	-5.083,89
				feas - beneficio eventual	37.083,89	37.083,89	32.000,00	21.333,36	-5.083,89
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485	02	5000112	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	26.000,00	17.333,36	26.000,00
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	26.000,00	17.333,36	26.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0013	01563	02	1000228	secr.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	417.450,00	0,00	417.450,00	-417.450,00
				secr.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	417.450,00	0,00	417.450,00	-417.450,00
1.7.2.4.99.0.1.0014	01570	02	1000237	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000			3000177	OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492	02	5000111	feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	52.000,00	34.666,68	52.000,00
				feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	52.000,00	34.666,68	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508	02	5000111	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510	02	5000115	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
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					
1.7.2.9.53.0.1.0001	01463	01	1120000	comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	0,00	0,00	1.098.000,00	732.000,00	1.098.000,00
				comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	0,00	0,00	1.098.000,00	732.000,00	1.098.000,00
			01	2000000	educacao	0,00	658.800,00	439.200,00	658.800,00
			01	3100000	saude - geral	0,00	274.500,00	183.000,00	274.500,00
				saude - geral	0,00	0,00	164.700,00	109.800,00	164.700,00
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	01426	01	1100000	compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01562	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	3.062,00	14.236,52	0,00	12.032,52	-14.236,52
				pena de prestacao pecuniaria	3.062,00	14.236,52	0,00	12.032,52	-14.236,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIBUIDOS E DE SUAS ENTIDADES	9.878.339,03	73.800.800,77	114.860.166,00	121.218.194,62	41.059.365,23
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	01326			transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	3.977.285,62	26.475.091,51	45.910.000,00	45.055.015,07	19.434.908,49
	02	2600000		educacao - fundeb	3.977.285,62	26.475.091,51	45.910.000,00	45.055.015,07	19.434.908,49
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS					
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS					
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS-PRINCIPAL					
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483			crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
	01	3120028		crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.977.285,62	26.475.091,51	45.911.000,00	45.055.681,75	19.435.908,49
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	01482			acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
	01	3000164		acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
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	2.466,70	70.908,37	506.000,00	387.120,04	435.091,63
	03	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	2.466,70	70.908,37	506.000,00	387.120,04	435.091,63
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130			fundo mun do idoso - imposto de renda	12.421,33	27.033,17	550.000,00	368.222,70	522.966,83
	03	5000075		fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	12.421,33	27.033,17	550.000,00	368.222,70	522.966,83
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255			deposito acao judicial c/c 73.182-x	3.316,40	20.133,86	62.000,00	53.529,99	41.866,14
	01	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	3.316,40	20.133,86	62.000,00	53.529,99	41.866,14

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311	01	1000182	pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8 penas alternativas	360,00	1.071,34	12.000,00	8.450,00	10.928,66
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	360,00	1.071,34	12.000,00	8.450,00	10.928,66
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.564,43	119.146,74	1.131.000,00	817.989,41	1.011.853,26
1.9.1.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.093.255,34	165.852.815,41	268.834.541,00	275.281.475,75	102.981.725,59
1.9.1.1.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.01.0.0.0000				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	65.571,31	405.956,14	942.000,00	879.735,23	536.043,86
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643	01	4000001	transito - funtram	0,00	2.735,78	26.000,00	19.994,14	23.264,22
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133	01	1100000	multas por auco de infracao	0,00	2.735,78	26.000,00	19.994,14	23.264,22
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337	01	1100000	outras multas de adiantamentos	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	65.571,31	408.691,92	968.070,00	899.776,13	559.378,08
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACOES					
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	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056	01	1100000	indenizacao por sinistro - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon. geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUIÇÕES					
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	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUIÇÕES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967	01	1100000	restituicao convenio dos correios geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304	01	1100000	restituicao de valor pago a cei com. exp. geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000	dev.de rec.cmdca/imposto de renda c/c:130.251-5 fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	10,00	6,68	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	10,00	6,68	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	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000	multas de transito - servidores municipais	0,00	2.663,87	1.000,00	3.330,55	-1.663,87
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000	vale transporte (restituicoes)	325,39	5.079,79	5.000,00	4.603,00	-1.663,87
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	325,39	5.079,79	5.000,00	4.603,00	-79,79
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000	rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8	28.062,74	160.369,02	331.000,00	332.429,90	170.630,98
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000	restituicao de valores de adiantamento geral	6.690,07	30.482,41	176.000,00	130.934,07	145.517,59
					6.690,07	30.482,41	176.000,00	130.934,07	145.517,59
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	11.636,71	15.000,00	21.627,36	3.363,29
					0,00	11.636,71	15.000,00	21.627,36	3.363,29

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	1.000,00	666,68	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01	1100000	rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1100000	restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7) cip-contrib. iliminacao publica-73.130-7. restituicao de valores de entidades geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1000145	restituicao de valores de entidades geral	4.496,31	9.007,01	1.000,00	5.177,38	-8.007,01
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000	ressarcimento de acidentés de transito geral	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0024	01541	02	2600000	devolucao de saldo entidade - fundeb educacao - fundeb	0,00	420,94	0,00	0,00	-420,94
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	01	3100000	restituicao do contrato de gestao n.61/2017. saude - geral	0,00	1.545.694,81	0,00	1.545.694,81	-1.545.694,81
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	6,68	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	39.574,51	1.765.354,56	535.200,00	2.047.930,71	-1.230.154,56
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGE/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	01064	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 37

Recsita	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	11000000	honorarios advcaticios c/c 73.147-1 geral	25.188,10	203.765,42	282.000,00	293.113,57	78.234,58
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	11000000	onus de sucumbencia - divida ativa geral	25.188,10	203.765,42	282.000,00	293.113,57	78.234,58
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	11000000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	11000000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0001	01440	01	11000000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	11000000	onus de sucumbencia - da geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0001	01442	01	11000000	onus de sucumbencia-da-m/j geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00666	01	11000000	outras receitas	29.009,83	154.600,47	361.000,00	329.007,81	206.399,53
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	11000000	eventuais	29.009,83	154.600,47	361.000,00	329.007,81	206.399,53
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	11000000	receita via nfp	30.952,47	553.988,99	106.080,00	583.783,69	-447.908,99
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342	03	11000000	fumtran - area azul	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450	01	11000000	licenciamento eletronic	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516	01	11000000	termo aditivo 70/2022 (santander)	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				mpsp-multa civil funcionario pubilco.	198,33	1.189,98	10,00	800,00	-1.179,98
1.9.9.9.99.2.2.0001	01067	01	11000000	geral	198,33	1.189,98	10,00	800,00	-1.179,98
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	01067	01	11000000	outras receitas - primarias - multas e juros geral	213,29	1.181,06	2.000,00	2.059,88	818,94
					213,29	1.181,06	2.000,00	2.059,88	818,94

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000	00151			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	1.208,44	14.549,54	28.000,00	25.902,26	13.450,46
1.9.9.9.99.2.3.0001	01	11000000		rec divida ativa-outros tributos	1.208,44	14.549,54	28.000,00	25.902,26	13.450,46
1.9.9.9.99.2.3.0002	00155			atualiz monet-divida ativa nao tributaria	178,85	1.431,19	3.000,00	2.607,00	1.568,81
	01	11000000		geral	178,85	1.431,19	3.000,00	2.607,00	1.568,81
1.9.9.9.99.2.4.0000	01068			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	681,12	5.375,45	11.000,00	9.851,22	5.624,55
1.9.9.9.99.2.4.0001	01	11000000		outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	681,12	5.375,45	11.000,00	9.851,22	5.624,55
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.770,43	1.036.272,10	1.019.190,00	1.458.928,91	-17.082,10
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.916,25	3.210.318,58	2.522.460,00	4.406.635,75	-687.858,58
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.534.264,52	226.593.630,81	369.873.461,00	382.088.537,27	143.279.830,19
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	01298			OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	07	1000172		pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0002	01437			desenvolve sp - via sp - pedro paschoal e	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0003	01566			desenvolve sp- iluminacao led - ldm 19154	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
				iluminacao de led - ldm 19154	0,00	303.392,97	0,00	303.392,97	-303.392,97
				desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	0,00	303.392,97	0,00	303.392,97	-303.392,97
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	303.392,97	4.500.010,00	3.303.399,65	4.196.617,03
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	303.392,97	4.500.010,00	3.303.399,65	4.196.617,03
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					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 39

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	12000000	alienacao de bens moveis alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
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 alienacao de bens	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	673,36	1.010,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.00.0.0.0000				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-BIMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANGCDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000	01254			TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANGCDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0001	01342	05	3120022	covid-19 equip. mat.perm.estab. saude covid-19 - equip.mat.perm.estabetelecm.da saude	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.1.50.9.1.0002	01342	05	3120026	covid-19 assistencia farmaceutica covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000	01374			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	01374	05	8000005	invest. - bebedouro sigtv estr4 mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.3.50.0.1.0002	01405	05	8000012	emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000019	emenda parlamentar 202330520001 - c.e. mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSPDE 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	01142	05	1000164	min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000143	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000115	ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000185	recapamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000183	min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000184	mcidades-prog.plan.urbanopav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000185	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01249	05	1000186	pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01250	05	1000187	mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000188	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				recapamento asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				mdr-recapamento e infraestrutura-conv.896652/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	160,00	106,88	160,00
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	01314	02	3000138	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern. aquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
					0,00	0,00	10,00	6,68	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0002	01315	02	3000138	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21 - veic.-hmb	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02	3000139	quisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000135	quisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000134	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS 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	01413	02	3000151	TRANSEDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0001	01420	02	3000153	emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0002	01431	02	3000142	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0003	01432	02	3000151	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0004	01433	02	3000153	resolucao ss-159 de 20/10/21 - aquis.ecocardiograma	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0005				aquisicao ecocardiograma - res ss 159 (20/10/2021)	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				emenda parl.prop.20220562634 - aquis.veic.tipo amb.	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				resol.ss n.85/2022 - aquis.de equipamnetos	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRTRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000	01493	02	1000223	TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL	307.536,98	307.536,98	0,00	0,00	-307.536,98
2.4.2.2.54.0.1.0016	01519	02	1000219	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	307.536,98	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-307.536,98
2.4.2.2.54.0.1.0017				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	-1.000.000,00
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000	01520	02	1000198	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				sdr-iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01568	02	8010002	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0005				sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.307.536,98	6.607.536,98	5.000.100,00	3.633.400,16	-1.607.436,98
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.307.536,98	6.607.536,98	5.000.260,00	3.633.507,04	-1.607.276,98
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.307.536,98	6.910.929,95	9.501.280,00	6.937.580,05	2.590.350,05
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÕES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523		01	restituições de rec. eventuais geral	-5.580,47	-12.010,28	0,00	-5.236,66	12.010,28
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524		01	restituição de rec. itbi. geral	-13.235,87	-16.893,99	0,00	-1.591,12	12.010,28
			01	educacao	-7.941,52	-10.136,39	0,00	-954,67	16.893,99
			01	saude - geral	-3.308,96	-4.223,49	0,00	-397,78	10.136,39
			01	restituição de rec. issqn. geral	-1.985,39	-2.534,11	0,00	-238,67	4.223,49
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525		01	educacao	0,00	-35.481,45	0,00	-20.734,41	2.534,11
			01	saude - geral	0,00	-21.288,86	0,00	-12.440,64	35.481,45
			01	educacao	0,00	-8.870,34	0,00	-5.183,60	21.288,86
			01	saude - geral	0,00	-5.322,25	0,00	-3.110,17	8.870,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-18.816,34	-64.385,72	0,00	-27.562,19	64.385,72
				TOTAL DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÕES	-18.816,34	-64.385,72	0,00	-27.562,19	64.385,72
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544		01	imposto s/propriedade predial	-4.803,34	-563.606,31	0,00	-560.349,98	563.606,31
			01	educacao	-2.881,63	-338.162,39	0,00	-336.209,98	338.162,39
			01	saude - geral	-1.200,49	-140.900,19	0,00	-140.087,49	140.900,19
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545		01	imposto s/propriedade territorial	-721,22	-84.543,73	0,00	-84.052,51	84.543,73
			01	educacao	-915,31	-121.886,47	0,00	-121.203,90	121.886,47
			01	saude - geral	-548,85	-73.130,66	0,00	-72.722,34	73.130,66
1.1.2.1.01.0.1.0009	01546		01	taxa do seguro de incendio	-228,52	-30.470,39	0,00	-30.300,97	30.470,39
			01	mult. jur. mora da divida ativa do iptu	-137,94	-18.285,42	0,00	-18.180,59	18.285,42
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549		03	taxa de servico de bombeiros	-238,36	-27.941,36	0,00	-27.782,11	27.941,36
			01	educacao	-502,98	-1.277,17	0,00	-1.045,02	1.277,17
			01	saude - geral	-301,66	-765,97	0,00	-627,01	765,97
			01	saude - geral	-125,64	-319,05	0,00	-261,25	319,05
			01	saude - geral	-75,68	-192,15	0,00	-156,76	192,15

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 43

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550	03	10000017	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-27,73	-66,50	0,00	-52,74	66,50
				taxa de servicos de bombeiros	-27,73	-66,50	0,00	-52,74	66,50
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555	01	11000000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	-6,72	-21,28	0,00	-14,56	21,28
				geral	-6,72	-21,28	0,00	-14,56	21,28
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556	01	11000000	multa e juros da divida-tx de licenca	-17,04	-37,68	0,00	-20,64	37,68
				geral	-17,04	-37,68	0,00	-20,64	37,68
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557	01	11000000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-624,512,19	-1.777.089,85	0,00	-1.152.577,66	1.777.089,85
				geral	-374,707,31	-1.066.253,89	0,00	-691.546,59	1.066.253,89
				educacao	-156,128,04	-444.272,44	0,00	-288.144,41	444.272,44
				saude - geral	-93,676,84	-266.563,52	0,00	-172.886,66	266.563,52
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558	01	11000000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	-9,77	-41,47	0,00	-41,47	41,47
				geral	-9,77	-41,47	0,00	-41,47	41,47
				educacao	-5,86	-24,87	0,00	-24,88	24,87
				saude - geral	-2,43	-10,34	0,00	-10,36	10,34
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559	01	31000000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	-1,48	-6,26	0,00	-6,23	6,26
				geral	0,00	-37,05	0,00	-37,05	37,05
				TOTAL (R) RECEITAS CORENTES	-631.033,44	-2.492.005,14	0,00	-1.863.125,13	2.492.005,14
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-631.033,44	-2.492.005,14	0,00	-1.863.125,13	2.492.005,14
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					
1.7.1.1.51.1.1.0001	01329	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.301.909,28	-7.315.824,31	-12.794.200,00	-11.956.065,62	-5.478.375,69
				educacao	-1.301.909,28	-7.315.824,31	-12.794.200,00	-11.956.065,62	-5.478.375,69
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.857,35	-23.172,23	-24.200,00	-32.615,88	-1.027,77
				educacao	-5.857,35	-23.172,23	-24.200,00	-32.615,88	-1.027,77
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.490.430,15	-8.677.222,32	-15.118.400,00	-14.657.714,27	-6.441.177,68
				educacao	-1.490.430,15	-8.677.222,32	-15.118.400,00	-14.657.714,27	-6.441.177,68
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-139.235,35	-4.546.002,27	-5.862.600,00	-7.086.163,06	-1.316.597,73
				educacao	-139.235,35	-4.546.002,27	-5.862.600,00	-7.086.163,06	-1.316.597,73
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.461,62	-60.242,43	-95.600,00	-95.388,25	-35.357,57
				educacao	-11.461,62	-60.242,43	-95.600,00	-95.388,25	-35.357,57
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464	01	20000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	0,00	-219.600,00	-146.400,00	-219.600,00
				educacao	0,00	0,00	-219.600,00	-146.400,00	-219.600,00
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.948.893,75	-20.622.463,56	-34.114.600,00	-33.974.347,08	-13.492.136,44
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.948.893,75	-20.622.463,56	-34.114.600,00	-33.974.347,08	-13.492.136,44
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.598.743,53	-23.178.854,42	-34.114.600,00	-35.865.034,40	-10.935.745,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 26/08/2024

Pagina 44

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					47.243.057,97	210.325.706,34	345.260.141,00	353.161.082,92	134.934.434,66

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38