

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 1

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL	1.137.927,31	18.335.011,59	17.961.000,00	22.215.761,58	-374.011,59
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto s/proriedade predial geral	676.755,73	11.001.000,92	10.776.600,00	13.329.468,94	-224.400,92
	01			educacao	281.981,23	4.583.747,14	4.490.250,00	5.553.945,39	-93.497,14
	01			saude - geral	169.190,35	2.750.263,53	2.694.150,00	3.332.367,25	-56.113,53
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/proriedade territorial	99.867,04	2.816.386,21	2.955.000,00	3.692.532,70	138.613,79
	01			geral	59.919,85	1.689.827,83	1.773.000,00	2.215.519,62	83.172,17
	01			educacao	24.966,45	704.093,60	738.750,00	923.133,17	34.656,40
	01			saude - geral	14.980,74	422.464,78	443.250,00	553.879,91	20.785,22
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu geral	26.407,41	107.547,91	116.000,00	111.761,80	8.452,09
	01			educacao	15.843,78	64.522,95	69.600,00	67.057,08	5.077,05
	01			saude - geral	6.601,27	26.881,40	29.000,00	27.940,45	2.118,60
	01			saude - geral	3.962,36	16.143,56	17.400,00	16.764,27	1.256,44
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137			rec divida ativa-iptu principal	325.721,41	2.701.697,63	2.651.000,00	2.546.563,33	-50.697,63
	01			geral	195.432,26	1.621.010,58	1.590.600,00	1.527.937,99	-30.410,58
	01			educacao	81.429,85	675.417,06	662.750,00	636.640,83	-12.667,06
	01			saude - geral	48.859,30	405.269,99	397.650,00	381.984,51	-7.619,99
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523			rec divida ativa-iptu corr monetaria	74.071,42	404.942,87	453.000,00	386.916,26	48.057,13
	01			geral	44.442,29	242.954,56	271.800,00	232.149,75	28.845,44
	01			educacao	18.517,35	101.225,36	113.250,00	96.729,06	12.024,64
	01			saude - geral	11.111,78	60.762,95	67.950,00	58.037,45	7.187,05
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128			mult.jur.mora da divida ativa do iptu geral	30.752,75	1.131.122,41	1.290.000,00	1.210.076,55	158.877,59
	01			educacao	18.451,21	678.657,79	774.000,00	726.045,93	95.342,21
	01			saude - geral	7.687,72	282.765,86	322.500,00	302.519,13	39.734,14
	01			saude - geral	4.613,82	169.698,76	193.500,00	181.511,49	23.801,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	775.929,85	11.732.753,97	8.596.000,00	11.366.534,45	-3.136.753,97
		01	11000000	geral	465.557,83	7.039.600,00	5.157.600,00	6.819.920,67	-1.882.051,26
		01	20000000	educacao	193.982,37	2.933.187,34	2.149.000,00	2.841.633,61	-784.187,34
		01	31000000	saude - geral	116.389,65	1.759.915,37	1.289.400,00	1.704.980,17	-470.515,37
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	4,19	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	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	4,19	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	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	4,19	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	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	1.057.876,50	12.822.164,51	12.826.000,00	12.481.905,66	3.835,49
				retidos nas fontes	634.725,41	7.693.293,30	7.695.600,00	7.489.143,39	2.306,70
		01	11000000	geral	264.468,60	3.205.536,01	3.206.500,00	3.120.476,41	963,99
		01	20000000	educacao	158.682,49	1.923.335,20	1.923.900,00	1.872.285,86	564,80
		01	31000000	saude - geral					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

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	01	11000000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	20000000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000	01	11000000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	20000000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002	01	11000000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001	01	11000000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	20000000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004	01	11000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	244.047,57	1.998.422,80	1.656.000,00	1.855.163,93	-342.422,80
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	20000000	retido nas fontes - outros rendimentos.	146.427,93	1.199.045,72	993.600,00	1.113.098,35	-205.445,72
		01	20000000	educacao	61.011,27	499.598,39	414.000,00	463.790,98	-85.598,39
		01	31000000	saude - geral	36.608,37	299.778,69	248.400,00	278.274,60	-51.378,69
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003	01	11000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	20000000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004	01	11000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	20000000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

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	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.3.03.4.4.0000		01	1100000	IRRF - OUTRENTAMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	01005	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.320.760,58	37.537.967,07	36.663.000,00	36.023.619,64	-874.967,07
		01	2000000	geral	2.522.455,16	22.522.766,42	21.997.800,00	21.614.171,78	-524.966,42
		01	3100000	educacao	1.080.188,88	9.384.478,58	9.165.750,00	9.005.904,91	-218.728,58
		01	3100000	saude - geral	648.116,54	5.630.722,07	5.499.450,00	5.403.542,95	-131.272,07
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	73.410,58	555.472,16	609.000,00	571.549,85	53.527,84
		01	2000000	geral	44.045,63	333.276,60	365.400,00	342.929,91	32.123,40
		01	3100000	educacao	18.352,06	138.862,01	152.250,00	142.887,46	13.387,99
		01	3100000	saude - geral	11.012,89	83.333,55	91.350,00	85.732,48	8.016,45
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	28.740,83	653.248,77	248.000,00	444.966,80	-405.248,77
		01	2000000	geral	17.244,35	391.947,33	148.800,00	266.980,08	-243.147,33
		01	3100000	educacao	7.185,07	163.310,45	62.000,00	111.241,70	-101.310,45
		01	3100000	saude - geral	4.311,41	97.990,99	37.200,00	66.745,02	-60.790,99
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	5.965,13	29.887,71	36.000,00	30.970,74	6.112,29
		01	2000000	geral	3.578,96	17.930,76	21.600,00	18.582,44	3.669,24
		01	3100000	educacao	1.491,15	7.470,28	9.000,00	7.742,68	1.529,72
		01	3100000	saude - geral	895,02	4.486,67	5.400,00	4.645,62	913,33
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	7.486,35	239.656,04	125.000,00	193.171,16	-114.656,04
		01	1100000	geral	4.491,69	143.790,96	75.000,00	115.902,69	-68.790,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	1.871,49	59.911,66	31.250,00	48.292,79	-28.661,66
	01		3100000	saude - geral	1.123,17	35.953,42	18.750,00	28.975,68	-17.203,42
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	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	8.198.964,73	91.066.281,65	86.185.130,00	93.131.568,92	-4.881.151,65
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	12.239,21	806.980,98	1.759.000,00	934.422,92	952.019,02
	01		1100000	geral	12.239,21	806.980,98	1.759.000,00	934.422,92	952.019,02
	01		1100000	taxa de limpeza publica	0,00	979,69	1.000,00	1.084,58	20,31
	01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.084,58	20,31
	01		1100000	taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
	01		1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	taxa de licenca para execucao de obras	23.229,03	258.825,64	259.000,00	276.982,12	174,36
	01		1100000	geral	23.229,03	258.825,64	259.000,00	276.982,12	174,36
	01		1100000	taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	taxa do seguro de incendio	52.517,95	880.700,78	936.000,00	1.102.621,80	55.299,22
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	52.517,95	880.700,78	936.000,00	1.102.621,80	55.299,22
	01		1100000	taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0011	01133	01	1000166	taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente	4.699,29	56.315,34	74.000,00	68.811,65	17.684,66
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	4.699,29	56.315,34	74.000,00	68.811,65	17.684,66
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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	recursos minerais	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	4,19	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	10.829,19	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	10.829,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	3.935,30	48.896,44	66.000,00	56.840,31	17.103,56
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	taxa de expediente	3.935,30	48.896,44	66.000,00	56.840,31	17.103,56
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	geral	36,36	259,82	10,00	159,37	-249,82
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	multas e juros de mora-codigo de obras	36,36	259,82	10,00	159,37	-249,82
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

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	4,19	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	4,19	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	4,19	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	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONTR FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	1.220,08	9.326,46	1.000,00	6.750,26	-8.326,46
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	1100000	multas e juros de taxa de publicidade geral	1.220,08	9.326,46	1.000,00	6.750,26	-8.326,46
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTR FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	8.267,83	146.584,47	139.000,00	139.395,77	-7.584,47
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	80,84	111,25	10,00	17,51	-101,25
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	17.278,74	131.839,42	133.000,00	127.397,24	1.160,58
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente geral	17.278,74	131.839,42	133.000,00	127.397,24	1.160,58
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca geral	24,89	84,82	10,00	44,76	-74,82
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante geral	4.127,58	25.263,31	28.000,00	21.771,55	2.736,69
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial geral	4.127,58	25.263,31	28.000,00	21.771,55	2.736,69
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	361,24	1.986,85	1.000,00	1.509,96	-986,85
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTR 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	1.402,32	52.822,97	50.000,00	51.947,38	-2.822,97
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	0,00	695,38	10,00	461,66	-685,38
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	16,71	195,12	10,00	60,93	-185,12
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	72,89	617,62	1.000,00	637,59	382,38
					72,89	617,62	1.000,00	637,59	382,38
					5.719,12	43.327,88	45.000,00	40.306,87	1.672,12
					5.719,12	43.327,88	45.000,00	40.306,87	1.672,12
					1.402,32	52.822,97	50.000,00	51.947,38	-2.822,97
					1.402,32	52.822,97	50.000,00	51.947,38	-2.822,97
					0,00	695,38	10,00	461,66	-685,38
					0,00	695,38	10,00	461,66	-685,38
					16,71	195,12	10,00	60,93	-185,12
					16,71	195,12	10,00	60,93	-185,12
					72,89	617,62	1.000,00	637,59	382,38
					72,89	617,62	1.000,00	637,59	382,38

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

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	1.838,10	42.196,36	43.000,00	38.315,72	803,64
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	1.838,10 1.601,29 1.601,29	42.196,36 55.205,41 55.205,41	43.000,00 61.000,00 61.000,00	38.315,72 58.830,35 58.830,35	803,64 5.794,59 5.794,59
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	32000000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	14.067,34 14.067,34	128.379,88 128.379,88	178.000,00 178.000,00	151.519,23 151.519,23	49.620,12 49.620,12
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01	11000000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	4,19 4,19	10,00 10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	11000000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	1.395,90 1.395,90	7.291,91 7.291,91	3.000,00 3.000,00	4.805,90 4.805,90	-4.291,91 -4.291,91
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	278,67 278,67	1.025,31 1.025,31	10,00 10,00	430,59 430,59	-1.015,31 -1.015,31
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVAMULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	116,73 116,73	2.461,40 2.461,40	1.000,00 1.000,00	1.794,73 1.794,73	-1.461,40 -1.461,40
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	154.527,41	2.702.374,51	3.806.340,00	3.098.288,14	1.103.965,49
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	11000000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	4,19 4,19	10,00 10,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.1.53.0.2.0001	01014	01	11000000	contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	4,19 4,19	10,00 10,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	01015	01	11000000	contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	0,00 0,00	40,52 40,52	10,00 10,00	4,19 4,19	-30,52 -30,52

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

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	01	11000000	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0001	01020	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-divida ativa	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000	01021	01	11000000	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0001	01021	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBE/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA	260.701,80	2.868.534,11	3.032.040,00	2.801.654,25	163.505,89
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	260.701,80	2.868.534,11	3.032.040,00	2.801.654,25	163.505,89
1.3.1.0.00.0.0.0000				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,LAUDEMIOIS,TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0000	00018			mercados	29.379,58	312.405,20	352.000,00	338.189,52	39.594,80
1.3.1.1.01.1.1.0001	00019	01	11000000	geral	29.379,58	312.405,20	352.000,00	338.189,52	39.594,80
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019	01	11000000	terminal rodoviario	2.258,19	19.767,50	22.000,00	22.269,62	2.232,50
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425	01	11000000	geral	2.258,19	19.767,50	22.000,00	22.269,62	2.232,50
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534	01	11000000	mototaxi	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558	01	11000000	alugueis - permissao de uso	8.993,44	75.915,11	37.000,00	65.295,62	-38.915,11
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558	01	11000000	geral	8.993,44	75.915,11	37.000,00	65.295,62	-38.915,11
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558	01	11000000	centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558	01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.01.1.2.0000	01023			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	01023	01	11000000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	188,37	1.857,54	1.000,00	1.618,08	-857,54
1.3.1.1.01.1.2.0001	01024	01	11000000	geral	188,37	1.857,54	1.000,00	1.618,08	-857,54
1.3.1.1.01.1.3.0000	01024			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024	01	11000000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	1.106,38	12.682,18	2.000,00	10.594,23	-10.682,18
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024	01	11000000	geral	1.106,38	12.682,18	2.000,00	10.594,23	-10.682,18

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.3.0002	01026	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	0,00	606,53	10,00	515,59	-596,53
					0,00	606,53	10,00	515,59	-596,53
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.1.01.1.4.0001	01025			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	165,54	3.176,46	10,00	2.622,20	-3.166,46
					165,54	3.176,46	10,00	2.622,20	-3.166,46
1.3.2.0.00.0.0.0000				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	42.091,50	426.410,52	414.040,00	441.113,24	-12.370,52
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			rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	1.535,14	17.584,70	24.000,00	18.329,16	6.415,30
1.3.2.1.01.0.1.0002	00427			min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	1.535,14	17.584,70	24.000,00	18.329,16	6.415,30
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025			rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	2,95	33,88	10,00	23,40	-23,88
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026			t.a - programa diabeticos	2,95	33,88	10,00	23,40	-23,88
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433			rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0030	00040			rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	6.100,85	52.561,52	108.520,00	74.423,79	55.958,48
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041			saude do trabalhador	6.100,85	52.561,52	108.520,00	74.423,79	55.958,48
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044			rend s/aplic - qse	1,75	79.089,52	619.990,00	300.080,14	540.900,48
1.3.2.1.01.0.1.0033	00044			rec. do salario educacao - ensino fundamental	1,75	79.089,52	619.990,00	300.080,14	540.900,48
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657			recursos - pnate - creche	367,68	2.568,46	4.000,00	3.168,96	1.431,54
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760			recursos - pnate - creche	367,68	2.568,46	4.000,00	3.168,96	1.431,54
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047			rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	453,71	12.953,03	19.000,00	14.642,97	6.046,97
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048			outros rec. educacao - ensino fundamental	453,71	12.953,03	19.000,00	14.642,97	6.046,97
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618			rend s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	0,35	4,05	10,00	6,49	5,95
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619			fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,35	4,05	10,00	6,49	5,95
				rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	0,00	1.713,76	3.000,00	2.313,30	1.286,24
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	1.713,76	3.000,00	2.313,30	1.286,24
				rend s/aplic - recursos propios	3.830,07	39.990,55	64.000,00	49.046,62	24.009,45
				saude - geral	3.830,07	39.990,55	64.000,00	49.046,62	24.009,45
				rend s/aplic - cide	15,21	1.277,45	3.000,00	1.959,83	1.722,55
				cide	15,21	1.277,45	3.000,00	1.959,83	1.722,55
				rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	315,18	6.829,72	10.000,00	8.050,04	3.170,28
				fundo municipal de desenvolvimento economico	315,18	6.829,72	10.000,00	8.050,04	3.170,28
				rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	211,94	8.086,38	92.000,00	42.815,82	83.913,62
				fundo municipal de desenvolvimento economico	211,94	8.086,38	92.000,00	42.815,82	83.913,62

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715	05	5000041	rend.s/aplic.fmas bloco gestao bolsa familia fnas	892,43	11.151,04	10,00	6.580,16	-11.141,04
1.3.2.1.01.0.1.0044	00716			f.m.a.s. -l.g.d.b.f.	892,43	11.151,04	10,00	6.580,16	-11.141,04
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741	05	5000065	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	163,99	253,71	10,00	52,89	-243,71
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741			lgr - suas	163,99	253,71	10,00	52,89	-243,71
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742	02	5000034	seads - protecao social basica	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742			seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779	02	5000033	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	26,20	403,67	1.000,00	569,19	56,33
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779			seads - protecao especial	26,20	403,67	1.000,00	569,19	56,33
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781	03	5000004	rend.s/aplic.fmdca fund telefonica	0,92	10,47	10,00	10,12	-0,47
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781			fundo municipal da crianca e do adolescente	0,92	10,47	10,00	10,12	-0,47
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783	02	5000047	rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	99,44	1.139,00	2.000,00	1.478,36	861,00
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783			semeando o futuro	99,44	1.139,00	2.000,00	1.478,36	861,00
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785	02	5000050	rendes-recab c/c 13.1064-8	0,22	2,51	10,00	5,61	7,49
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785			bndes-recab c/c 13.1064-8	0,22	2,51	10,00	5,61	7,49
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788	02	5000033	seads - protecao especial	31,20	1.037,98	3.000,00	1.820,05	1.962,02
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788			seads - protecao especial	31,20	1.037,98	3.000,00	1.820,05	1.962,02
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidadada	1.924,23	21.356,13	29.000,00	23.142,16	7.643,87
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790			fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidadada c/c29.959-6	1.924,23	21.356,13	29.000,00	23.142,16	7.643,87
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794	02	5000007	rend s/aplic seads veiculos	47,30	541,81	1.000,00	723,50	458,19
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794			seads-veiculo	47,30	541,81	1.000,00	723,50	458,19
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055	03	5000075	rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	1.301,63	21.411,89	27.000,00	23.547,78	5.588,11
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055			fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	1.301,63	21.411,89	27.000,00	23.547,78	5.588,11
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056	01	4000001	rend s/aplic - transito	46,18	2.207,62	10.000,00	5.186,04	7.792,38
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056			transito - funtram	46,18	2.207,62	10.000,00	5.186,04	7.792,38
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061	03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	8.211,23	83.549,09	124.000,00	98.369,58	40.450,91
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061			rend s/aplic - super simples	8.211,23	83.549,09	124.000,00	98.369,58	40.450,91
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065	01	1000031	rend s/aplic - fumtran (area azul)	492,28	7.919,29	14.000,00	10.549,31	6.080,71
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065			super simples - iss	492,28	7.919,29	14.000,00	10.549,31	6.080,71
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178	03	1100000	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	169,35	5.102,55	6.000,00	5.447,28	897,45
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178			geral	169,35	5.102,55	6.000,00	5.447,28	897,45
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484	05	1000048	cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	46,12	537,16	1.000,00	855,10	462,84
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484			rend. s/aplic. royalties - c/c: 73.069-6	46,12	537,16	1.000,00	855,10	462,84
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	4,99	57,32	10,00	36,69	-47,32
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504			conv.53/06-sep/uan-secret.econ.planej.un.art.mun.	4,99	57,32	10,00	36,69	-47,32
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097	02	1000078	fehidro - est.elev.recalque do correio bebedouro.	41,04	470,14	1.000,00	682,93	529,86
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097			rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	41,04	470,14	1.000,00	682,93	529,86
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831	05	1000101	minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	10,94	117,09	1.000,00	459,70	882,91
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831			geral	10,94	117,09	1.000,00	459,70	882,91
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	183,66	6.314,63	2.000,00	3.289,61	-4.314,63
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827			fundo municipal da crianca e do adolescente	183,66	6.314,63	2.000,00	3.289,61	-4.314,63
					65,41	749,22	1.000,00	840,95	250,78
					65,41	749,22	1.000,00	840,95	250,78

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406	05	8000012	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	4,37	49,74	3.000,00	1.278,14	2.950,26
				emenda parlamentar 20239960001 - c.e.	4,37	49,74	3.000,00	1.278,14	2.950,26
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195	01	1100000	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	93,02	2.064,98	3.000,00	2.515,41	935,02
				geral	93,02	2.064,98	3.000,00	2.515,41	935,02
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	611,58	11.883,81	72.000,00	36.171,79	60.116,19
				geral	611,58	11.883,81	72.000,00	36.171,79	60.116,19
1.3.2.1.01.0.1.0102	01257	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 230.001-x	2.184,35	34.055,98	71.000,00	52.940,09	36.944,02
				geral	2.184,35	34.055,98	71.000,00	52.940,09	36.944,02
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(ffpm)	453,00	19.096,52	22.000,00	23.247,19	2.903,48
				geral	453,00	19.096,52	22.000,00	23.247,19	2.903,48
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	3.469,38	28.889,84	20.000,00	25.709,35	-8.889,84
				geral	3.469,38	28.889,84	20.000,00	25.709,35	-8.889,84
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	4,19	10,00
				eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
				educacao	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266	01	2000000	rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec.proprio	204,00	3.712,93	22.000,00	10.413,48	18.287,07
				educacao	204,00	3.712,93	22.000,00	10.413,48	18.287,07
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267	02	1000110	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	0,00	12.845,28	22.000,00	16.355,59	9.154,72
				convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	0,00	12.845,28	22.000,00	16.355,59	9.154,72
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269	01	3100000	rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	344,33	88.480,53	363.000,00	206.176,29	274.519,47
				saude - geral	344,33	88.480,53	363.000,00	206.176,29	274.519,47
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	6.864,96	83.375,43	61.000,00	72.615,02	-22.375,43
				saude - geral	6.864,96	83.375,43	61.000,00	72.615,02	-22.375,43
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	9.022,10	165.919,36	330.000,00	227.907,39	164.080,64
				saude - geral	9.022,10	165.919,36	330.000,00	227.907,39	164.080,64
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272	01	5000098	rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017	2,55	29,29	10,00	20,78	-19,29
				emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	2,55	29,29	10,00	20,78	-19,29
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273	01	5000004	rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	97,60	2.243,48	3.000,00	2.504,47	756,52
				fundo municipal da crianca e do adolescente	97,60	2.243,48	3.000,00	2.504,47	756,52
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274	01	1000166	rend.aplic.c/c 73.193-5 fundena-fun.m.de m.ambient	15,82	7.646,53	30.000,00	17.163,48	22.353,47
				fundo municipal de meio ambiente	15,82	7.646,53	30.000,00	17.163,48	22.353,47
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275	01	4000001	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	155,71	2.304,01	14.000,00	7.068,11	11.695,99
				transito - funtram	155,71	2.304,01	14.000,00	7.068,11	11.695,99
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279	01	3120004	rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	0,04	0,36	4.000,00	1.666,87	3.999,64
				covid-19 alimentacao	0,04	0,36	4.000,00	1.666,87	3.999,64
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280	01	1000182	rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	293,56	3.064,91	4.000,00	3.397,46	955,09
				penas alternativas	293,56	3.064,91	4.000,00	3.397,46	955,09
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282	01	1000194	rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	288,20	3.301,24	5.000,00	3.952,81	1.698,76
				remainf-multas de outros estados	288,20	3.301,24	5.000,00	3.952,81	1.698,76
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283	07	1000122	rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	40,56	466,78	1.000,00	593,74	533,22
				m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	40,56	466,78	1.000,00	593,74	533,22

DATA 18/02/2025

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	4.168,98	4.793,61
					recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	2.206,39	7.000,00	4.168,98	4.793,61
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398	05	5000111	02	rend. de aplicacao c/c 45.359-5	0,63	527,84	3.000,00	1.642,13	2.472,16
					feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,63	527,84	3.000,00	1.642,13	2.472,16
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288	05	1000162	05	rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	190,09	2.187,62	7.000,00	3.746,41	4.812,38
					min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	190,09	2.187,62	7.000,00	3.746,41	4.812,38
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397	02	5000110	02	rend. de aplicacao c/c 45.358-7	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0132	01292	05	1000162	05	rend. de aplicacao c/c 647.139-3	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	11.000,00
					min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293	05	1000164	05	rend.de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	02	2990000	02	rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	2.746,39	26.024,33	30.000,00	24.754,33	3.975,67
					outros rec. educacao - ensino fundamental	2.746,39	26.024,33	30.000,00	24.754,33	3.975,67
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	5000100	02	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	11,89	246,83	10,00	90,66	-236,83
					pmb - protecao social basica (73.213-3)	11,89	246,83	10,00	90,66	-236,83
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000101	02	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	1.900,00	791,69	1.900,00
					pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	1.900,00	791,69	1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000112	02	rend. de aplicacao c/c 45.357-9	0,50	302,20	1.000,00	670,66	697,80
					feas - beneficio eventual	0,50	302,20	1.000,00	670,66	697,80
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	01	1100000	01	rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	3.461,82	8.222,20	108.000,00	47.599,89	99.777,80
					geral	3.461,82	8.222,20	108.000,00	47.599,89	99.777,80
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	05	1000196	05	rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000189	05	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					revitalizacao de praça pública - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349	05	3000140	05	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	752,09	8.631,23	11.000,00	7.869,47	2.368,77
					adquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	752,09	8.631,23	11.000,00	7.869,47	2.368,77
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	2000000	05	rend. de aplicacao c/c42.180-4	1.130,65	15.891,99	35.000,00	24.459,38	19.108,01
					educacao	1.130,65	15.891,99	35.000,00	24.459,38	19.108,01
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	3120000	05	rend. aplicacao c/c 42.676-8	1,28	14,67	1.000,00	425,00	985,33
					recursos para combate ao coronavirus	1,28	14,67	1.000,00	425,00	985,33
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	07	1000172	07	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	34,29	392,86	1.000,00	639,16	607,14
					desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.ê	34,29	392,86	1.000,00	639,16	607,14
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	01	1000204	01	rend. de aplicacao c/c 44.611-4	679,58	24.169,96	61.000,00	39.243,95	36.830,04
					termo parceria colaboracao/tonin supermercados	679,58	24.169,96	61.000,00	39.243,95	36.830,04
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	07	1000203	07	rend. de aplicacao c/c 44.132-5	7.337,73	121.445,61	514.000,00	283.392,08	392.554,39
					programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	7.337,73	121.445,61	514.000,00	283.392,08	392.554,39
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	02	5000104	02	rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	32.010,00	13.337,50	32.010,00
					beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	32.010,00	13.337,50	32.010,00
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	02	1000206	02	rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
					quis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	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	28,29	292,35	10,00	180,05	-282,35
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	01	2000000	01	2000000	conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	292,35	10,00	180,05	-282,35
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	4,19	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	02	5000106	educacao	0,00	0,00	30,00	12,50	30,00
1.3.2.1.01.0.1.0161	01371	02	5000107	02	5000107	fnas pp.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	30,00	12,50	30,00
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383	05	1000215	05	1000215	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	15.000,00	6.250,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388	02	5000108	02	5000108	rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0165	01390	02	1000217	02	1000217	fnas-igd-programa auxilio brasil	0,11	1,23	8.000,00	3.334,06	7.998,77
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408	02	1000217	02	1000217	rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,11	1,23	8.000,00	3.334,06	7.998,77
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408	02	1000217	02	1000217	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	42.000,00	17.500,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415	05	8000013	05	8000013	rend.aplic.-seds emenda pari.202203034896 - d.c.a	0,00	0,00	42.000,00	17.500,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417	02	5000110	02	5000110	seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	56,32	645,09	1.000,00	782,00	354,91
1.3.2.1.01.0.1.0169	01424	02	1000217	02	1000217	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	56,32	645,09	8.000,00	3.717,52	7.352,41
1.3.2.1.01.0.1.0170	01425	02	1000217	02	1000217	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	647,59	8.000,00	3.717,52	7.352,41
1.3.2.1.01.0.1.0171	01444	02	2630000	02	2630000	rend. aplicacao c/c 73.189-7	0,00	229,00	10,00	136,77	-219,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451	02	1000224	02	1000224	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	29,34	229,00	10,00	136,77	-219,00
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452	02	2600000	02	2600000	rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	29,34	229,00	10,00	136,77	-219,00
1.3.2.1.01.0.1.0174	01453	02	1100000	02	1100000	me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	3,14	603,33	7.000,00	3.247,80	6.396,67
1.3.2.1.01.0.1.0177	01455	05	1000184	05	1000184	rend. aplicacao c/c 45.390-0	3,14	603,33	7.000,00	3.247,80	6.396,67
1.3.2.1.01.0.1.0178	01456	05	1000184	05	1000184	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	2,04	2.000,00	835,42	1.997,96
1.3.2.1.01.0.1.0179	01458	02	1000225	02	1000225	rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	2.000,00	835,42	1.997,96
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466	02	1000225	02	1000225	sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
						remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
						rend.de aplicacao financ. c/c: 44.186-4 - fundeb	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
						prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
						rend.apl.prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
						educacao - fundeb	17.385,81	209.554,34	292.000,00	227.715,12	82.445,66
						rend. de aplicacao c/c 44.614-9	17.385,81	209.554,34	292.000,00	227.715,12	82.445,66
						geral	258,27	2.935,88	4.000,00	3.327,46	1.064,12
						rend de aplicacao c/c 45.174-6	258,27	2.935,88	4.000,00	3.327,46	1.064,12
						conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	379,94	10.000,00	4.412,84	9.620,06
						rend de aplicacao c/c 647.146-6	0,00	379,94	10.000,00	4.412,84	9.620,06
						pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	1.336,32	42.000,00	18.836,32	40.663,68
						rend. de aplicacao c/c 647.145-8	0,00	1.336,32	42.000,00	18.836,32	40.663,68
						pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	3.867,75	37.000,00	17.707,43	33.132,25
						rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	3.867,75	37.000,00	17.707,43	33.132,25
						sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
						rend.aplicacao - srd - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
						sdr - resp.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
							0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468			rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	4,19	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	416,69	1.000,00
				sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472			rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	8,38	96,08	1.000,00	471,10	903,92
				sdr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	8,38	96,08	1.000,00	471,10	903,92
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474			rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	410,19	15.523,67	28.000,00	17.221,96	12.476,33
				mdr-qualificacao viaria urbana-conv.912655/2021	410,19	15.523,67	28.000,00	17.221,96	12.476,33
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476			rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasso - 893642/19	5,017,60	57.212,27	7.000,00	23.844,76	-50.212,27
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	5,017,60	57.212,27	7.000,00	23.844,76	-50.212,27
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478			rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasso-896652/20	4,222,55	52.178,91	7.000,00	22.253,02	-45.178,91
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	4,222,55	52.178,91	7.000,00	22.253,02	-45.178,91
1.3.2.1.01.0.1.0187	01480			rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	61,88	1.067,37	27.000,00	12.016,40	25.932,63
				sdr - praça Jardim sao carlos-conv.101990/2021	61,88	1.067,37	27.000,00	12.016,40	25.932,63
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486			rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c:46.457-0	6,79	1.103,32	1.000,00	1.018,19	-103,32
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	6,79	1.103,32	1.000,00	1.018,19	-103,32
1.3.2.1.01.0.1.0189	01491			rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	1.136,88	21.808,75	1.000,00	6.972,52	-20.808,75
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	1.136,88	21.808,75	1.000,00	6.972,52	-20.808,75
1.3.2.1.01.0.1.0190	01494			rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	0,00	380,22	12.000,00	5.045,82	11.619,78
				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	380,22	12.000,00	5.045,82	11.619,78
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497			rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	4,56	52,25	2.000,00	858,12	1.947,75
				mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	4,56	52,25	2.000,00	858,12	1.947,75
1.3.2.1.01.0.1.0192	01498			rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	181,06	16.536,71	12.000,00	14.272,82	-4.536,71
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	181,06	16.536,71	12.000,00	14.272,82	-4.536,71
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500			rend.rend.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	3,36	70,25	6.000,00	2.550,24	5.929,75
				procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	3,36	70,25	6.000,00	2.550,24	5.929,75
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501			rend.apl.-sdr-constr.casa da mulher-conv.101476/22	104,05	5.292,71	19.000,00	10.648,28	13.707,29
				sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	104,05	5.292,71	19.000,00	10.648,28	13.707,29
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503			rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	65,64	751,89	10,00	429,98	-741,89
				fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	65,64	751,89	10,00	429,98	-741,89
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505			rend.apl.- fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.- 46.693-x	42,42	485,92	10,00	279,37	-475,92
				fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	42,42	485,92	10,00	279,37	-475,92
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507			rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	1.657,83	18.157,91	10,00	9.661,28	-18.147,91
				grupo assist financ complementar	1.657,83	18.157,91	10,00	9.661,28	-18.147,91
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509			rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	471,30	10,00	475,49	-461,30
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	471,30	10,00	475,49	-461,30
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	2.246,69	31.218,38	10,00	17.729,60	-31.208,38
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	2.246,69	31.218,38	10,00	17.729,60	-31.208,38
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	1,84	10,00	6,03	8,16
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	1,84	10,00	6,03	8,16
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515			rend.apl.-emen.parl.20233950001-infr.urb.-invest.	422,68	12.790,62	10,00	7.104,48	-12.780,62
				emenda parl.20233950001-infraestr.urbana - invest	422,68	12.790,62	10,00	7.104,48	-12.780,62

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			rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urrb.-invest.	10.598,92	251.058,81	10,00	143.310,66	-251.048,81
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	10.598,92	251.058,81	10,00	143.310,66	-251.048,81
1.3.2.1.01.0.1.0203	01521			rend. aplicacao - c/c:45.472-9	33,88	5.729,57	0,00	5.561,25	-5.729,57
				troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	33,88	5.729,57	0,00	5.561,25	-5.729,57
1.3.2.1.01.0.1.0204	01526			rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	21,63	2.400,74	0,00	1.080,15	-2.400,74
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	21,63	2.400,74	0,00	1.080,15	-2.400,74
1.3.2.1.01.0.1.0205	01527			rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	12.877,42	113.908,60	0,00	59.386,71	-113.908,60
				saude	12.877,42	113.908,60	0,00	59.386,71	-113.908,60
1.3.2.1.01.0.1.0206	01528			rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	77,50	10.770,11	0,00	6.021,27	-10.770,11
				sdm-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	77,50	10.770,11	0,00	6.021,27	-10.770,11
1.3.2.1.01.0.1.0207	01529			rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	100,64	3.696,91	0,00	2.383,57	-3.696,91
				stv-constr.ctciclavia anel viario-conv.244/2022	100,64	3.696,91	0,00	2.383,57	-3.696,91
1.3.2.1.01.0.1.0208	01530			rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	3.528,70	40.420,57	0,00	22.889,51	-40.420,57
				fnc-lei 14.399/22 - aldir blanc-fomento a cultura	3.528,70	40.420,57	0,00	22.889,51	-40.420,57
1.3.2.1.01.0.1.0209	01531			rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	4.668,10	113.115,94	0,00	50.192,66	-113.115,94
				emenda parlamentar-20233960001-infraest.urbana	4.668,10	113.115,94	0,00	50.192,66	-113.115,94
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532			rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1	11,28	120,52	0,00	64,50	-120,52
				geral	11,28	120,52	0,00	64,50	-120,52
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533			rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	119,23	846,45	0,00	375,49	-846,45
				geral	119,23	846,45	0,00	375,49	-846,45
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535			rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	11,15	1.884,04	0,00	1.382,73	-1.884,04
				mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	11,15	1.884,04	0,00	1.382,73	-1.884,04
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552			rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	4.649,78	31.135,00	0,00	18.559,22	-31.135,00
				fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	4.649,78	31.135,00	0,00	18.559,22	-31.135,00
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553			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			rend.apl.-secre.sp.jomi - jogos melhor idade 2024	0,00	1.666,72	0,00	1.483,35	-1.666,72
				secre.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	1.666,72	0,00	1.483,35	-1.666,72
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565			rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	133,97	959,18	0,00	637,39	-959,18
				pena de prestacao pecuniaria	133,97	959,18	0,00	637,39	-959,18
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567			ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	1.639,93	6.698,83	0,00	2.618,41	-6.698,83
				desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	1.639,93	6.698,83	0,00	2.618,41	-6.698,83
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569			rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	929,63	7.250,28	0,00	4.455,15	-7.250,28
				sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	929,63	7.250,28	0,00	4.455,15	-7.250,28
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572			rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd 3 (v.beato)	552,86	3.974,33	0,00	2.185,49	-3.974,33
				mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	552,86	3.974,33	0,00	2.185,49	-3.974,33
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573			rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	8.467,91	120.536,67	0,00	69.915,69	-120.536,67
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	8.467,91	120.536,67	0,00	69.915,69	-120.536,67
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579			rend.apl.- ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	14.505,64	186.130,84	0,00	121.625,94	-186.130,84
				ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	14.505,64	186.130,84	0,00	121.625,94	-186.130,84
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580			rend. aplicacao - c/c: 47.756-7.	8.227,80	37.076,91	0,00	20.189,27	-37.076,91
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	8.227,80	37.076,91	0,00	20.189,27	-37.076,91

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0001	00072	01	11000000	servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0001	01035	01	11000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0003	01385	01	11000000	Processo seletivo/concursos publico educacao. geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0001	01036	01	11000000	SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0002	01038	01	11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0001	01037	01	11000000	SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVIVA-M/J serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.0.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.1.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.1.0001	01328	01	11000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL processo seletivo geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.1.0002	01379	01	11000000	concursos publicos -fms geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.2.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.2.0001	01338	01	11000000	INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339	01	11000000	INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341	01	11000000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0001	01340	01	11000000	INSCCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA-M/J insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	120,00	50,28	120,00
1.6.2.1.02.0.0.0.0000				SERVISE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0.0000				SERVISE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL	6.928,20	43.309,64	83.000,00	59.697,57	39.690,36
1.6.2.1.02.0.1.0.001	00070		01	servicos de transporte rodoviario geral	6.928,20	43.309,64	83.000,00	59.697,57	39.690,36
1.6.2.1.02.0.2.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS					
1.6.2.1.02.0.2.0.001	01039		01	servicos de transporte - multas e juros geral	0,00	0,14	10,00	4,33	9,86
1.6.2.1.02.0.3.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA					
1.6.2.1.02.0.3.0.001	01040		01	servicos de transporte - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0.002	01042		01	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR					
1.6.2.1.02.0.4.0.001	01041		01	servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0.0000				TOTAL SERVISE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	6.928,20	43.309,78	83.040,00	59.714,47	39.730,22
1.6.3.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.1.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.3.1.99.0.1.0.001	01045		01	OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0.002	00071		01	outros servicos de saude - divida ativa coleta de lixo - residuos solidos geral	20.336,93	91.920,16	65.000,00	62.567,22	-26.920,16
1.6.3.1.99.0.1.0.003	01044		01	outros servicos de saude - multas/juros geral	20.336,93	91.920,16	65.000,00	62.567,22	-26.920,16
					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046	01	11000000	outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	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	4,19	10,00
		01	11000000		0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	20.336,93	91.920,16	65.040,00	62.583,98	-26.880,16
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073	01	11000000	servicos de cemiterio geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074	01	11000000	servicos diversos geral	12.511,75	131.720,98	751.600,00	398.598,47	619.879,02
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553	01	11000000	publicidade oficial electronica geral	12.511,75	131.720,98	751.600,00	398.598,47	619.879,02
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	11000000	transporte particular de municipes geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
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	136,17	815,02	10,00	507,21	-805,02
					136,17	815,02	10,00	507,21	-805,02
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	10,00	4,19	10,00
1.6.9.9.99.0.3.0002	01050	01	11000000	outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	4,19	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	10,00	4,19	10,00
				TOTAL OUTROS SERVICOS	12.647,92	149.221,00	773.660,00	417.868,32	624.439,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	39.913,05	284.450,94	921.860,00	540.217,05	637.409,06
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	6.136.339,66	61.620.545,79	63.971.000,00	57.240.621,44	2.350.454,21
		01	20000000	educacao	3.681.803,78	36.972.327,30	38.382.600,00	34.344.372,86	1.410.272,70
		01	31000000	saude - geral	1.534.084,90	15.405.136,32	15.992.750,00	14.310.155,36	587.613,68
		01	31000000	cota lc 198/23	920.450,98	9.243.082,17	9.595.650,00	8.586.093,22	352.567,83
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538	01	11000000	geral	16.225,88	173.678,61	0,00	91.616,27	-173.678,61
		01	20000000	educacao	9.735,52	104.207,04	0,00	54.969,76	-104.207,04
		01	31000000	saude - geral	4.056,46	43.419,53	0,00	22.904,06	-43.419,53
		01	31000000	saude - geral	2.433,90	26.052,04	0,00	13.742,45	-26.052,04
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	2.736.000,00	1.140.000,00	2.736.000,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2.052.000,00	855.000,00	2.052.000,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	684.000,00	285.000,00	684.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	01429	01	11000000	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de julho geral	0,00	2.827.520,96	2.736.000,00	3.967.520,96	-91.520,96
		01	20000000	educacao	0,00	2.120.640,72	2.052.000,00	2.975.640,72	-68.640,72
		01	20000000	educacao	0,00	706.880,24	684.000,00	991.880,24	-22.880,24
1.7.1.1.51.2.1.0003	01430	01	11000000	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de setembro geral	0,00	1.234.085,04	1.368.000,00	1.804.085,04	133.914,96
		01	20000000	educacao	0,00	925.563,78	1.026.000,00	1.353.063,78	100.436,22
		01	20000000	educacao	0,00	308.521,26	342.000,00	451.021,26	33.478,74
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	11000000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	106.231,99	2.235.172,45	121.000,00	2.084.772,34	-2.114.172,45
		01	20000000	educacao	63.739,18	1.341.103,34	72.600,00	1.250.863,40	-1.268.503,34
		01	31000000	saude - geral	26.557,98	558.793,00	30.250,00	521.193,08	-528.543,00
		01	31000000	saude - geral	15.934,83	335.276,11	18.150,00	312.715,86	-317.126,11
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem recursos minerais	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMPINF/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROVALTIES-COMPINF/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROVALTIES-COMEINP/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 cota-parte royalties - c/g: 73.069-6	113.781,98 113.781,98	1.247.051,44 1.247.051,44	1.170.650,56 1.170.650,56	-197.051,44 -197.051,44	
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSECORCOMPFINANCF/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRECOCOMPFINANCF/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.00.0.0.0000	05	1000215		TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPP-A-F - BLMANUTASFS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370			transf-19 acoes equip.atenc.primaria cond.pos-covid	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421			transf-19 acoes equip.at.prim.pos-covid	321.936,00	3.397.272,00	2.930.000,00	3.073.377,38	-467.272,00
1.7.1.3.50.1.1.0004	01422			agente comunicario de saude - acs (ec-120/2022)	0,00	0,00	2.930.000,00	3.073.377,38	-467.272,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	223.944,00	1.330.000,00	778.110,69	1.106.056,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	223.944,00	1.330.000,00	778.110,69	1.106.056,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575			incentivo financeiro para atencao a saude bucal	66.832,13	959.056,66	0,00	996.985,02	-959.056,66
1.7.1.3.50.1.1.0008	01602			incentivo financeiro para atencao a saude bucal	66.832,13	959.056,66	0,00	996.985,02	-959.056,66
1.7.1.3.50.2.0.0000				piso de atencao basica-fixa	353.208,00	3.480.781,69	0,00	1.724.344,43	-3.480.781,69
1.7.1.3.50.2.1.0000				piso de atencao basica-fixa	353.208,00	3.480.781,69	0,00	1.724.344,43	-3.480.781,69
1.7.1.3.50.2.1.0002	00991			fns - decrescimo populacioal - a.p.s	38.482,62	423.308,82	0,00	346.343,58	-423.308,82
				fns - decrescimo populacioal - a.p.s	38.482,62	423.308,82	0,00	346.343,58	-423.308,82
				ms-titulo ix-a - ass.fin.compl.-piso enf.tec.part.	0,00	246.309,77	0,00	246.309,77	-246.309,77
				grupo assist financ complementar	0,00	246.309,77	0,00	246.309,77	-246.309,77
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0002	00991			i - pab assistencia	0,00	355.368,39	5.100.000,00	2.480.368,39	4.744.631,61
				piso de atencao basica-fixa	0,00	355.368,39	5.100.000,00	2.480.368,39	4.744.631,61

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998		05	prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242		05	progr.finac.acoes de alim.e nutricao-fan	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243		05	incremento pab	0,00	350.000,00	20,00	8,38	-349.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990		05	ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac)	0,00	350.000,00	20,00	8,38	-349.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446		05	ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	0,00	950.000,00	20,00	400.008,38	-949.980,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448		05	ii - mac assistencia	888.695,78	9.775.653,58	9.500.010,00	9.290.512,18	-275.643,58
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487		05	gestao plena	888.695,78	9.775.653,58	9.500.010,00	9.290.512,18	-275.643,58
1.7.1.3.50.2.1.0012	01603		05	fns - faec-pre-cirurgico de cirurgias prioritaria	8.045,04	34.297,28	21.000,00	22.134,32	-13.297,28
1.7.1.3.50.3.0.0000				fns - programa de informaticacao da aps	0,00	115.600,00	306.000,00	185.300,00	190.400,00
1.7.1.3.50.3.1.0001	00992		05	programa de informacao da aps	0,00	115.600,00	306.000,00	185.300,00	190.400,00
1.7.1.3.50.3.1.0002	00993		05	fns - apoio a manut.polos de academias de saude	3.000,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01537		05	manutencao polos de academia de saude	3.000,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01576		05	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	82.500,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01577		05	fns - centro de ref.em saude do trabalhador	30.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	-180.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				saude do trabalhador	30.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	-180.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995		05	TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE	0,00	243.398,66	215.000,00	66.986,96	-28.398,66
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365		05	TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	243.398,66	215.000,00	66.986,96	-28.398,66
1.7.1.3.50.4.1.0003	01365		05	iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	284.000,00	47.389,41	284.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdd	0,00	0,00	284.000,00	47.389,41	284.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0001	00995		05	progr.nac hiv aids e out dst	0,00	1.186.080,00	0,00	593.040,00	-1.186.080,00
1.7.1.3.50.5.0.0002	01365		05	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	118.608,00	1.186.080,00	0,00	593.040,00	-1.186.080,00
1.7.1.3.50.5.0.0003	01365		05	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	17.908,14	173.643,54	0,00	133.936,26	-173.643,54
1.7.1.3.50.5.0.0004	01365		05	fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	23.647,99	260.127,89	0,00	212.831,91	-260.127,89
1.7.1.3.50.5.0.0005	01365		05	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdd	23.647,99	260.127,89	0,00	212.831,91	-260.127,89
1.7.1.3.50.5.0.0006	01365		05	fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	23.647,99	260.127,89	0,00	212.831,91	-260.127,89
1.7.1.3.50.5.0.0007	01365		05	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	46.460,25	535.976,25	458.000,00	419.446,58	-77.976,25
1.7.1.3.50.5.0.0008	01365		05	TRANSFS REC BLMANUTASFS - ASSIST FARMAC	46.460,25	535.976,25	458.000,00	419.446,58	-77.976,25
1.7.1.3.50.5.0.0009	01365		05	TRANSFS RECBLMANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0010	01365		05	assist.farmacutica basica (medicamentos)	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0011	01365		05	covid-19 - assistencia farmacutica	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0012	01365		05	covid 19 incremento temp.protecao basica(38.103-9)	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0013	01365		05	TRANSFS REC BLMANUTASFS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0014	01365		05	TRANSFS RECBLMANUTASFS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 27

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506	05	37000000	ms - assist.fin.compl.piso salarial de enfermagem	0,00	1.765.332,20	10,00	1.042.895,90	-1.765.322,20
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561	05	35000000	grupo assist financ complementar fns - programa sus digital - custeio bloco de custeio das asps	0,00 0,00 0,00	1.765.332,20 64.639,40 64.639,40	10,00 0,00 0,00	1.042.895,90 32.319,70 32.319,70	-1.765.322,20 -64.639,40 -64.639,40
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000	01604	05	37000000	TRANSFS RECLMANUTAFPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL ms-titulo ix-a - ass.fin.compl.-piso enf.tec.part. grupo assist financ complementar	241.683,50 241.683,50	492.796,10 492.796,10	0,00 0,00	251.112,60 251.112,60	-492.796,10 -492.796,10
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.99.0.1.0000	01409	05	3000147	OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	4,19 4,19	10,00 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	00085	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL transf - qse	277.000,40 277.000,40	3.734.673,38 3.734.673,38	6.380.000,00 6.380.000,00	4.772.997,07 4.772.997,07	2.645.326,62 2.645.326,62
1.7.1.4.50.0.1.0001	01144	05	2800000	rec. do salario educacao - ensino fundamental transf - qse - creche rec. do salario educacao - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	4,19 4,19	10,00 10,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000	01148	05	2330000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC progr nac aliment escolar pnae-ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	208.333,38 208.333,38	500.000,00 500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000	00086	05	2880000	TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	62.218,38 62.218,38	38.000,00 38.000,00	46.942,57 46.942,57	-24.218,38 -24.218,38
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000	00236	05	2960000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL fnde-merenda escolar outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00 0,00	2.323.536,00 2.323.536,00	2.094.000,00 2.094.000,00	2.264.228,00 2.264.228,00	-229.536,00 -229.536,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 28

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				TRANSEDE 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	84.596,98 84.596,98	864.831,71 864.831,71	473.000,00 473.000,00	689.601,41 689.601,41	-391.831,71 -391.831,71
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSEDE 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	1.133,38 1.133,38	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	57.500,00	138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745		05	mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	138.000,00	57.500,00	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	40.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800		05	piso fixo media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	40.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801		05	bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	0,00	228.160,00	302.000,00	239.913,38	73.840,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802		05	fmas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	0,00	228.160,00	302.000,00	239.913,38	73.840,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803		05	creas lib. assistida federal	0,00	0,00	52.800,00	22.000,00	52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805		05	creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	27.268,00	11.361,69	27.268,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823		05	fmas-igd/suas	0,00	0,00	27.268,00	11.361,69	27.268,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979		05	igd - suas	0,00	0,00	143.000,00	59.583,38	143.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989		05	mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	143.000,00	59.583,38	143.000,00
				mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	143.000,00	59.583,38	143.000,00
				mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	47.000,00	19.583,38	47.000,00
				mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	47.000,00	19.583,38	47.000,00
				fmas-piso basico fixo i	0,00	0,00	112.800,00	47.000,00	112.800,00
				fmas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	112.800,00	47.000,00	112.800,00
				fmas/bloco gestao bolsa familia fmas c/c 38.097-0	9.116,66	186.189,92	130.337,00	134.214,50	-55.852,92
				f.m.a.s. -l.g.d.b.f.	9.116,66	186.189,92	130.337,00	134.214,50	-55.852,92
				cras leste	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	36.000,00
				cras leste	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	36.000,00
				fmas-media e alta complexidade	0,00	278.202,37	365.000,00	267.763,38	86.797,63
				fmas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	0,00	278.202,37	365.000,00	267.763,38	86.797,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 29

Recsita	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	05	5000107	fmas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	17.000,00	7.083,38	17.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495	05	8000020	fmas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	17.000,00	7.083,38	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	130.833,38	314.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571	05	8000025	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	314.000,00	130.833,38	314.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581	05	8000028	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600	05	8000030	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0000				emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475	05	1000221	mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477	05	1000188	TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMEATE A FOME	0,00	0,00	178.000,00	74.166,69	178.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMEATE A FOME	0,00	0,00	178.000,00	74.166,69	178.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	01574	05	8000029	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	575.000,00	239.583,38	575.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	575.000,00	239.583,38	575.000,00
1.7.1.9.58.0.1.0000				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	575.000,00	239.583,38	575.000,00
1.7.1.9.58.0.1.0001	01363	05	1100000	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	416.666,69	1.000.000,00
				pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	416.666,69	1.000.000,00
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	416.666,69	1.000.000,00
				recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	416.666,69	1.000.000,00
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	401.000,00	167.083,38	401.000,00
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	401.000,00	167.083,38	401.000,00
				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
				ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lc 176/2020 compens. uniao	21.797,27	239.769,97	258.000,00	238.283,62	18.230,03
				lc 176/2020 compens. uniao	21.797,27	239.769,97	258.000,00	238.283,62	18.230,03
				geral	21.797,27	239.769,97	258.000,00	238.283,62	18.230,03

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0.0000				fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0.001	01502			fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0.002	01504	05	10000229	fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0.003	01514	05	10000230	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0.004	01517	05	80000021	emenda parl.20233950001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0.005	01583	05	80000022	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
			05	emenda parl.-202442650003 - (senal)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
			05	emenda parl.-202442650003 - (senal)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.931.098,27	112.235.022,25	106.932.375,00	110.359.097,27	-5.302.647,25
1.7.2.1.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0.0000	00093			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.661.183,00	83.039.986,81	75.592.000,00	79.422.323,99	-7.447.986,81
1.7.2.1.50.0.1.0.001	01		11000000	cota-parte do icms geral	4.596.709,79	49.823.991,87	45.355.200,00	47.653.394,39	-4.468.791,87
	01		20000000	educacao	1.915.295,74	20.759.996,52	18.898.000,00	19.855.580,99	-1.861.996,52
	01		31000000	saude - geral	1.149.177,47	12.455.998,42	11.338.800,00	11.913.348,61	-1.117.198,42
1.7.2.1.51.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0.0000	00094			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	862.878,31	28.279.886,72	29.313.000,00	31.552.825,98	1.033.113,28
1.7.2.1.51.0.1.0.001	01		11000000	cota-parte do ipva geral	517.726,86	16.967.930,01	17.587.800,00	18.931.695,58	619.869,99
	01		20000000	educacao	215.719,44	7.069.969,85	7.328.250,00	7.888.206,49	258.280,15
	01		31000000	saude - geral	129.432,01	4.241.986,86	4.396.950,00	4.732.923,91	154.963,14
1.7.2.1.52.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0.0000	00095			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	58.305,62	632.605,10	478.000,00	561.099,98	-154.605,10
1.7.2.1.52.0.1.0.001	01		11000000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	34.983,37	379.562,94	286.800,00	336.659,98	-92.762,94

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	14.576,40	158.151,16	119.500,00	140.274,99	-38.651,16
	01		3100000	saude - geral	8.745,85	94.891,00	71.700,00	84.165,01	-23.191,00
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					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide	0,00	86.818,12	10,00	86.822,31	-86.808,12
	01		1300000		0,00	86.818,12	10,00	86.822,31	-86.808,12
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMEXP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALTIES-COMEXP/PRODPETRO-L7990/89,AR9-FR	0,00	170.949,30	209.000,00	207.800,73	38.050,70
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/ipi	0,00	170.949,30	209.000,00	207.800,73	38.050,70
	02		1000030	royalties icm/ipi					
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.arbovirose urbanas	0,00	232.836,00	0,00	232.836,00	-232.836,00
	02		3050003	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arbovirose urbanas	0,00	232.836,00	0,00	232.836,00	-232.836,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543			resol.ss-20 inc.enfrent.arbovirose urbanas - dengue	0,00	116.418,00	0,00	116.418,00	-116.418,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560			resol.ss-20 inc.enfrent.arbovirose urbanas - dengue	0,00	116.418,00	0,00	116.418,00	-116.418,00
	02		3010001	resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	8.050,53	0,00	8.050,53	-8.050,53
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578			resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	8.050,53	0,00	8.050,53	-8.050,53
	02		3010003	resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	714.030,40	0,00	714.030,40	-714.030,40
	02		3010003	resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	714.030,40	0,00	714.030,40	-714.030,40
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0001	01183			pro-santa casa (2020-2023)	0,00	50.400,00	10,00	50.404,19	-50.390,00
	02		3000131	santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)	0,00	50.400,00	10,00	50.404,19	-50.390,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	01187			santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)	0,00	137.168,00	10,00	137.172,19	-137.158,00
	02		3000132	santa casa sustentavel estrat.-(2020-2023)	0,00	137.168,00	10,00	137.172,19	-137.158,00
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391			fundes-inc.contr.arbovirose-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	02		3000146	fundes-inc.contr.arbovirose-resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410			estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428			emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434			resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	123.146,15	655.000,00	303.007,09	531.853,85
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445			assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	123.146,15	655.000,00	303.007,09	531.853,85
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484			res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	183.360,24	1.116.000,00	648.360,24	932.639,76
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539			res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	300.000,00	1.116.000,00	648.360,24	932.639,76
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540			fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	300.000,00	1.05.000,00	343.750,00	-195.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0015	01547			fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista complem.	0,00	300.000,00	105.000,00	343.750,00	-195.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551			fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,00	0,00	105.000,00	43.750,00	105.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	0,00	105.000,00	43.750,00	105.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0000	00865			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	0,00	0,00	232.836,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0002	01367			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	0,00	0,00	232.836,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	0,00	0,00	116.418,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	187.568,00	1.688.112,00	0,00	1.688.112,00	-1.688.112,00
1.7.2.4.99.0.1.0000	01407			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	0,00	0,00	1.688.112,00	-1.688.112,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	10.675,95	79.019,40	0,00	49.102,77	-79.019,40
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809			res.ss 60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	10.675,95	79.019,40	0,00	49.102,77	-79.019,40
				TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
				TRANSFONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
				drj-transporte de alunos- c/c 101.063-8	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				outros rec. educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				secretaria de estado da educacao - merenda escolar	380.922,00	3.428.298,00	3.160.700,00	2.840.646,38	-267.598,00
				outros rec. educacao - ensino fundamental	380.922,00	3.428.298,00	3.160.700,00	2.840.646,38	-267.598,00
				drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	242.436,90	2.112.051,63	2.250.000,00	1.872.307,35	137.948,37
				outros rec. educacao - ensino fundamental	242.436,90	2.112.051,63	2.250.000,00	1.872.307,35	137.948,37
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
				OUTRAS TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	3.091,34	1.000,00	3.508,03	-2.091,34
				seads-protecao basica	0,00	3.091,34	1.000,00	3.508,03	-2.091,34
				fmas/prot.social basica-cras norte c/c: 73.141-2	0,00	0,00	133.010,00	55.420,88	133.010,00
				cras norte	0,00	0,00	133.010,00	55.420,88	133.010,00
					0,00	0,00	20,00	8,38	20,00
					0,00	0,00	20,00	8,38	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295			protecao basica - fmas c/c 73.213-3	11.033,19	121.365,07	139.000,00	113.082,64	17.634,93
		02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	11.033,19	121.365,07	139.000,00	113.082,64	17.634,93
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812			fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	16.017,48	176.192,28	350.010,00	225.924,90	173.817,72
		02	5000033	seads - protecao especial	16.017,48	176.192,28	350.010,00	225.924,90	173.817,72
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360			f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	0,00	4.412,52	10,00	4,19	-4.402,52
		02	1000209	conv. f.iuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	4.412,52	10,00	4,19	-4.402,52
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366			prot. esp. media compl. repr.	20.082,80	220.910,81	45.276,00	119.279,00	-175.634,81
		02	5000031	programa migrante e itinerante	20.082,80	220.910,81	45.276,00	119.279,00	-175.634,81
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395			programa fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		02	5000110	progr.progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396			inverno solidario - abrigos provisórios	0,00	60.000,00	10,00	4,19	-59.990,00
		02	5000111	feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	60.000,00	10,00	4,19	-59.990,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399			feas - beneficio eventual	0,00	37.083,89	32.000,00	13.333,38	-5.083,89
		02	5000112	feas - beneficio eventual	0,00	37.083,89	32.000,00	13.333,38	-5.083,89
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485			secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	26.000,00	10.833,38	26.000,00
		02	1000228	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	26.000,00	10.833,38	26.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0013	01563			secr.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	417.450,00	0,00	417.450,00	-417.450,00
		02	1000237	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			fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3000177	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0015	01585			ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0016	01594			sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
		02	1000240	sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596			sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	201.517,86	0,00	0,00	-201.517,86
		02	1000234	sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	201.517,86	0,00	0,00	-201.517,86
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598			sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	144.709,74	0,00	0,00	-144.709,74
		02	1000233	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	144.709,74	0,00	0,00	-144.709,74
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492			feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	52.000,00	21.666,69	52.000,00
		02	5000111	feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	52.000,00	21.666,69	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508			feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		02	5000115	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510			feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512			feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		02	5000117	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	01463			COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR comp.perdas atrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	0,00	0,00	1.098.000,00	457.500,00	1.098.000,00
1.7.2.9.53.0.1.0001	01	11200000		lei complementar 194/2022 - geral	0,00	0,00	658.800,00	274.500,00	658.800,00
	01	20000000		educacao	0,00	0,00	274.500,00	114.375,00	274.500,00
	01	31000000		saude - geral	0,00	0,00	164.700,00	68.625,00	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			compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01562			pena de prestacao pecuniaria	1.542,66	22.049,79	0,00	16.429,13	-22.049,79
	02	1000238		pena de prestacao pecuniaria	1.542,66	22.049,79	0,00	16.429,13	-22.049,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.452.645,91	124.491.919,70	114.860.166,00	123.068.530,42	-9.631.753,70
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	01326			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0002				transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	4.155.243,91	47.227.657,70	45.910.000,00	46.450.200,67	-1.317.657,70
	02	26000000		educacao - fundeb	4.155.243,91	47.227.657,70	45.910.000,00	46.450.200,67	-1.317.657,70
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	416,69	1.000,00
	01	3120028		crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.155.243,91	47.227.657,70	45.911.000,00	46.450.617,36	-1.316.657,70
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 - PROGRAUDE					

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.50.0.1.0000	01482	01	3000164	TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.7.9.1.50.0.1.0001				acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000	01129			OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	3.265,81	277.589,29	506.000,00	462.108,83	228.410,71
1.7.9.1.99.0.1.0001				fmnda - imposto de renda	3.265,81	277.589,29	506.000,00	462.108,83	228.410,71
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130	03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	156,66	223.087,53	550.000,00	425.516,43	326.912,47
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255	03	5000075	fundo munic. do idoso - imposto de renda	156,66	223.087,53	550.000,00	425.516,43	326.912,47
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311	01	5000004	deposito acao judicial c/c 73.182-x	870,40	34.715,16	62.000,00	46.487,81	27.284,84
				fundo municipal da crianca e do adolescente	870,40	34.715,16	62.000,00	46.487,81	27.284,84
				pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	3.316,16	9.291,84	12.000,00	8.597,34	2.708,16
				penas alternativas	3.316,16	9.291,84	12.000,00	8.597,34	2.708,16
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	7.609,03	544.683,82	1.131.000,00	943.127,10	586.316,18
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.546.597,12	284.499.283,47	288.834.541,00	280.821.372,15	-15.664.742,47
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000	01593	01	3000023	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	70.720,00	0,00	70.720,00	-70.720,00
1.9.1.1.01.0.1.0001				cerest - bebedouro - auto de infracao	0,00	70.720,00	0,00	70.720,00	-70.720,00
				saude do trabalhador					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	126.033,76	935.258,59	942.000,00	950.023,88	6.741,41
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	126.033,76	935.258,59	942.000,00	950.023,88	6.741,41
				transito - funtram	125,00	2.938,78	26.000,00	13.494,16	23.061,22
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643	01	1100000	multas por auto de infracao	125,00	2.938,78	26.000,00	13.494,16	23.061,22
				geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	01	1100000	outras multas de adiamentos	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337	01	11000000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051	01	11000000	multas previstas legislacao especifica - mul./juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052	01	11000000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054	01	11000000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053	01	11000000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	126.158,76	1.008.917,37	968.070,00	1.034.267,37	-40.847,37
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				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	11000000	indenizacao por sinistro - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056	01	11000000	indenizacao por sinistro - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057	01	11000000	indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058	01	11000000	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon. geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.12.0.0.0000				RESTITUICAO DEF SENTENCAS JUDICIAIS NAO SACADOS					
1.9.2.2.12.0.1.0000				RESTITUICAO DEF SENTENCAS JUD NAO SACADO-PRINCIPAL					
1.9.2.2.12.0.1.0001	01427	01	11000000	rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol) geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967	01	11000000	restituicao convenio dos correios geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 37

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968	01	1100000	outras restituiçoes geral	706,73	706,73	10,00	4,19	-696,73
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	4,19	-696,73
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970	01	1100000	dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x)	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000	dev.de rec.cmca/imposto de renda c/c:130.251-5	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973	03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974	01	1100000	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6 geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000	restituicao festividades de natal e ano novo geral	0,00	2.663,87	1.000,00	3.080,56	-1.663,87
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000	multas de transito - servidores municipais	650,78	7.331,49	5.000,00	3.080,56	-1.663,87
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000	vale transporte (restituicoes)	26.089,75	295.344,17	331.000,00	4.264,10	-2.331,49
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes)	26.089,75	295.344,17	331.000,00	332.739,41	35.655,83
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000	rest.for.n.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8	2.404,64	44.925,84	176.000,00	93.570,05	131.074,16
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000	rest. de valores de adiantamento	0,00	307,19	10,00	4,19	-297,19
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000	outras restituiçoes geral	0,00	12.032,16	15.000,00	18.272,81	2.967,84
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	1100000	multas de transito - servidores municipais	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01	1100000	rest. de saldo devido em rescisao contratual.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1100000	rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1000145	restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7)	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000	cip-contrib.aluminacao publica-73.130-7.	0,00	9.065,18	1.000,00	4.927,39	-8.065,18
1.9.2.2.99.0.1.0024	01541	01	1100000	restituicao de valores de entidades	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	02	2600000	ressarcimento de acidentes de transito	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	5.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000	01060	01	1100000	devolucao de saldo entidade - fundeb	0,00	420,94	0,00	0,00	-420,94
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	1100000	educacao - fundeb	0,00	420,94	0,00	0,00	-420,94
				restituicao do contrato de gestao n.61/2017.	0,00	1.545.694,81	0,00	1.545.694,81	-1.545.694,81
				saude - geral	0,00	1.545.694,81	0,00	1.545.694,81	-1.545.694,81
				OUTRAS RESTITUIÇÖES - MULTAS E JUROS					
				outras restituiçoes - multas e juros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.3.0000	01061	01	11000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0001				outras restituiçoes - divida ativa	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01	11000000	outras restituiçoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				outras restituiçoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	11000000	outras restituiçoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	29.851,90	1.918.492,38	535.200,00	2.005.133,00	-1.383.292,38
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	11000000	onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0002	00838	01	11000000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1	39.547,23	330.908,45	282.000,00	286.668,21	-48.908,45
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	11000000	onus de sucumbencia - divida ativa	39.547,23	330.908,45	282.000,00	286.668,21	-48.908,45
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	11000000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	11000000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	01440	01	11000000	onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA					
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	11000000	onus de sucumbencia - da	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J					
1.9.9.9.12.2.4.0001	01442	01	11000000	onus de sucumbencia-da-m/j	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				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					
1.9.9.9.99.2.1.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas geral	25.109,09	300.968,49	361.000,00	338.992,38	60.031,51
1.9.9.9.99.2.1.1.0002	00157	01	1100000	eventuais geral	25.109,09	300.968,49	361.000,00	338.992,38	60.031,51
1.9.9.9.99.2.1.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp geral	12.087,85	668.510,79	106.080,00	643.871,55	-562.430,79
1.9.9.9.99.2.1.1.0004	00161	01	1100000	fumtran - area azul geral	0,00	0,00	106.080,00	643.871,55	-562.430,79
1.9.9.9.99.2.1.1.0005	00342	01	1100000	licenciamento eletronico geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.99.2.1.1.0006	01450	01	1100000	termo aditivo 70/2022 (santander) geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.9.9.9.99.2.1.1.0007	01516	01	1100000	mpsp-multa civil funcionario publico. geral	198,33	2.181,63	10,00	1.392,50	-2.171,63
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	01067	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros geral	70,22	1.588,65	2.000,00	1.846,56	411,35
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00151	01	1100000	rec divida ativa-outros tributos geral	9.224,78	38.981,43	28.000,00	31.423,86	-10.981,43
1.9.9.9.99.2.3.0002	00155	01	1100000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral	9.224,78	38.981,43	28.000,00	31.423,86	-10.981,43
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01068	01	1100000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	4.086,52	18.174,64	11.000,00	14.030,77	-7.174,64
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.182,41	1.538.528,85	1.019.190,00	1.523.127,76	-519.338,85
2.1.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.193,07	4.465.938,60	2.522.460,00	4.562.528,13	-1.943.478,60
2.1.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.703.924,71	389.050.381,37	369.873.461,00	388.690.873,10	-19.176.920,37
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 40

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	4,19	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	01437	07	1000172	pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0002	01437	07	1000220	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	0,00	0,00	4.500.000,00	1.875.000,00	4.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0002	01566	07	1000220	desenvolve sp- iluminacao led - ldm 19154	0,00	0,00	4.500.000,00	1.875.000,00	4.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0003	01566	07	1000220	desenvolve sp- iluminacao led - ldm 19154	1.255.975,80	2.829.134,28	0,00	1.573.158,48	-2.829.134,28
				desenvolve sp- iluminacao led - ldm 19154	1.255.975,80	2.829.134,28	0,00	1.573.158,48	-2.829.134,28
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.255.975,80	2.829.134,28	4.500.010,00	3.448.162,67	1.670.875,72
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	1.255.975,80	2.829.134,28	4.500.010,00	3.448.162,67	1.670.875,72
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	00965			ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
				alienacao de bens					
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.1.0000	00165			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				alienacao de bens					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	420,88	1.010,00
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSFRECUS-BIMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.9.1.0001				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0002				TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANCFO A FDO-PRINC					
01254	05	3120022		covid-19 equip. mat.perm.estab. saude	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
01342	05	3120026		covid-19 - equip.mat.perm.estab.ecim.da saude	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	4,19	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				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
01374	05	8000005		invest. - bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
01405	05	8000012		mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
01496	05	8000019		emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSEDE 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					
01142	05	1000164		min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
01226	05	1000143		revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				recapeamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000115	min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000183	mcdades-prog.plan.urbanopav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000183	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000184	pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000185	mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01249	05	1000186	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01250	05	1000187	mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000188	recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	1000189	mdr-recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
			8000013	mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				mdr-recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	160,00	67,04	160,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS 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.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01315	02	3000138	adquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02	3000139	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21 - veic.-hmb	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000135	adquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 43

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.50.0.1.0001	01413	02	3000151	emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0002	01420	02	3000151	emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0003	01431	02	3000153	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0004	01432	02	3000142	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0005	01433	02	3000151	resol.ss-159 de 20/10/21 - aquis.ecocardiograma	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.54.0.0.0000				aquisicao ecocardiograma - tes ss 159 (20/10/2021)	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0000				emenda parl.prop.2022562634 - aquis.veic.tipo amb.	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02	3000151	emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02	3000153	resol.ss n.85/2022 - aquis.de equipamnetos	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRANSPORTE					
2.4.2.2.99.0.1.0000				TRANSFCONVESTDETPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520	02	1000223	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	307.536,98	0,00	0,00	-307.536,98
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591	02	1000219	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	307.536,98	0,00	0,00	-307.536,98
2.4.2.2.99.0.1.0006	01605	02	1000219	sdr-lourengo santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,38	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				sdr-lourengo santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,38	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520	02	1000198	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591	02	1000239	sdr-iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01605	02	1000241	troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	0,00	101.530,00	0,00	0,00	-101.530,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	0,00	101.530,00	0,00	0,00	-101.530,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				sa - implantacao programa cozinhalimento 2024	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				sa - implantacao programa cozinhalimento 2024	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0005	01568	02	8010002	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01587	05	8000026	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01588	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01588	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01588	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 44

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	90.000,00	7.849.066,98	5.000.100,00	2.473.375,28	-2.848.966,98
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	7.849.066,98	5.000.260,00	2.473.442,32	-2.848.806,98
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.345.975,80	10.678.201,26	9.501.280,00	5.922.025,87	-1.176.921,26
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.2.1.1.0002	01523		01	restituicoes de rec. eventuais geral	-811,00	-38.855,97	0,00	-27.407,06	38.855,97
1.1.1.2.53.0.1.1.0001	01524		01	restituicao de rec. itbi. geral	-5.197,72	-30.499,94	0,00	-27.407,06	38.855,97
			01	educacao	3.118,63	-18.299,95	0,00	-9.999,35	30.499,94
			01	saude - geral	-1.299,43	-7.624,97	0,00	-5.999,61	18.299,95
			01	restituicao de rec. issqn. geral	-779,66	-4.575,02	0,00	-2.499,83	7.624,97
1.1.1.4.51.1.1.1.0001	01525		01	saude - geral	-2.536,91	-253.402,36	0,00	-1.499,91	4.575,02
			01	educacao	-1.522,14	-152.041,36	0,00	-81.791,93	253.402,36
			01	saude - geral	-634,22	-63.350,51	0,00	-49.075,15	152.041,36
			01	saude - geral	-380,55	-38.010,49	0,00	-20.447,98	63.350,51
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-8.545,63	-322.758,27	0,00	-119.198,34	322.758,27
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-8.545,63	-322.758,27	0,00	-119.198,34	322.758,27
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.1.0001	01544		01	imposto s/propriedade predial geral	0,00	-563.606,31	0,00	-560.349,98	563.606,31
			01	educacao	0,00	-338.162,39	0,00	-336.209,98	338.162,39
			01	saude - geral	0,00	-140.900,19	0,00	-140.087,49	140.900,19
1.1.1.2.50.0.1.1.0002	01545		01	imposto s/propriedade territorial geral	0,00	-84.543,73	0,00	-84.052,51	84.543,73
			01	educacao	0,00	-121.886,47	0,00	-121.203,90	121.886,47
			01	saude - geral	0,00	-73.130,66	0,00	-72.722,34	73.130,66
1.1.2.1.01.0.1.1.0009	01546		01	taxa do seguro de incendio	0,00	-30.470,39	0,00	-30.300,97	30.470,39
			01	taxa de servico de bombeiros	0,00	-18.285,42	0,00	-18.180,59	18.285,42
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549		03	mult. jur. mora da divida ativa do iptu geral	0,00	-27.941,36	0,00	-27.782,11	27.941,36
			01	educacao	-38,56	-2.442,49	0,00	-1.827,84	2.442,49
			01	saude - geral	-23,12	-1.464,85	0,00	-1.096,70	1.464,85
			01	saude - geral	-9,63	-610,06	0,00	-456,96	610,06
			01	saude - geral	-5,81	-367,58	0,00	-274,18	367,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 45

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	-2,14	-125,15	0,00	-93,89	125,15
				taxa de servicos de bombeiros	-2,14	-125,15	0,00	-93,89	125,15
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555	01	11000000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	0,00	-26,28	0,00	-19,56	26,28
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556	01	11000000	multa e juros da divida-tx de licenca	0,00	-66,63	0,00	-37,35	66,63
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557	01	11000000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	0,00	-66,63	0,00	-37,35	66,63
				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	-556,223,15	-2.968.753,15	0,00	-1.775.379,22	2.968.753,15
				educacao	-333.733,89	-1.781.251,85	0,00	-1.065.227,53	1.781.251,85
				saude - geral	-139.055,78	-742.188,23	0,00	-443.844,80	742.188,23
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558	01	31000000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn geral	0,00	-445.313,07	0,00	-266.306,89	445.313,07
				educacao	0,00	-83,56	0,00	-76,18	83,56
				saude - geral	0,00	-50,10	0,00	-45,70	50,10
				outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	0,00	-20,84	0,00	-19,04	20,84
				saude - geral	0,00	-12,62	0,00	-11,44	12,62
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559	01	11000000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	0,00	-37,05	0,00	-37,05	37,05
				saude - geral	0,00	-37,05	0,00	-37,05	37,05
				TOTAL (R) RECEITAS CORENTES	-556.263,85	-3.684.968,45	0,00	-2.486.807,08	3.684.968,45
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-556.263,85	-3.684.968,45	0,00	-2.486.807,08	3.684.968,45
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	deducos de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.230.513,07	-12.356.696,49	-12.794.200,00	-11.464.299,34	-437.503,51
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr educacao	-21.246,38	-447.034,35	-24.200,00	-416.954,42	422.834,35
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms educacao	-1.532.236,59	-16.607.997,14	-15.118.400,00	-15.884.464,69	1.489.597,14
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-172.575,70	-5.655.977,82	-5.862.600,00	-6.310.565,50	-206.622,18
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-11.661,13	-126.521,11	-95.600,00	-112.220,09	30.921,11
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464	01	20000000	deducos de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao	0,00	-126.521,11	-219.600,00	-91.500,00	-219.600,00
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.968.232,87	-35.194.226,91	-34.114.600,00	-34.280.004,04	1.079.626,91
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.968.232,87	-35.194.226,91	-34.114.600,00	-34.280.004,04	1.079.626,91
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.533.042,35	-39.201.953,63	-34.114.600,00	-36.886.009,46	5.087.353,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/02/2025

Pagina 46

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.516.858,16	360.526.629,00	345.260.141,00	357.726.889,51	-15.266.488,00

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