

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	1.227.182,56	15.821.152,47	18.577.190,00	18.256.273,40	2.756.037,53
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	736.311,01	9.492.699,03	11.146.314,00	10.953.764,04	1.653.614,97
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	306.795,01	3.955.284,87	4.644.297,50	4.564.068,35	689.012,63
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	184.076,54	2.373.168,54	2.786.578,50	2.738.441,01	413.409,93
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	115.669,26	2.546.208,86	2.733.700,00	2.621.560,93	187.491,14
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL	69.402,47	1.527.729,94	1.640.220,00	1.572.936,55	112.490,06
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/proriedade predial	28.916,90	636.550,28	683.425,00	655.390,23	46.874,72
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	2000000	educacao	17.349,89	381.928,64	410.055,00	393.234,15	28.126,76
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	13.566,97	49.416,05	48.900,00	58.391,97	-516,05
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	8.141,35	29.655,00	29.340,00	35.035,18	-315,00
1.1.1.2.50.0.3.0000				MULTAS/JUROS	3.391,24	12.331,77	12.225,00	14.597,99	-126,77
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137	01	2000000	educacao	2.034,38	7.409,28	7.335,00	8.758,80	-74,28
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523	01	3100000	saude - geral	180.652,73	1.805.737,19	3.556.000,00	3.440.319,40	1.750.262,81
1.1.1.2.50.0.3.0003	00523	01	1100000	rec divida ativa-iptu principal	108.392,68	1.083.451,84	2.133.600,00	2.064.191,64	1.050.148,16
1.1.1.2.50.0.3.0004	00523	01	2000000	educacao	45.162,71	451.430,13	889.000,00	860.079,85	437.569,87
1.1.1.2.50.0.3.0005	00523	01	3100000	saude - geral	270.855,22	270.855,22	533.400,00	516.047,91	262.544,78
1.1.1.2.50.0.3.0006	00523	01	1100000	rec divida ativa-iptu corr monetaria	31.151,60	204.596,49	552.300,00	537.426,60	347.703,51
1.1.1.2.50.0.3.0007	00523	01	2000000	educacao	18.692,19	122.768,12	331.380,00	322.455,96	208.611,88
1.1.1.2.50.0.3.0008	00523	01	3100000	saude - geral	7.787,35	51.144,76	138.075,00	134.356,65	86.930,24
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.672,06	30.683,61	82.845,00	80.613,99	52.161,39
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	106.613,42	739.237,50	1.178.200,00	1.186.630,09	438.962,50
1.1.1.2.50.0.4.0002	00128	01	2000000	educacao	63.969,21	443.556,10	706.920,00	711.978,05	263.363,90
1.1.1.2.50.0.4.0003	00128	01	3100000	saude - geral	26.652,87	184.803,47	294.550,00	296.657,52	109.746,53
1.1.1.2.50.0.4.0004	00128	01	1100000	saude - geral	15.991,34	110.877,93	176.730,00	177.994,52	65.852,07

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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 DIRREALS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	999.871,23	7.228.784,93	13.951.300,00	13.788.562,90	6.722.515,07
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/Imov.	599.923,01	4.337.272,67	8.370.780,00	8.273.137,74	4.033.507,33
		01	11000000	geral	249.967,65	1.807.195,40	3.487.825,00	3.447.140,72	1.860.629,60
		01	20000000	educacao	149.980,57	1.084.316,86	2.092.695,00	2.068.284,44	1.008.378,14
		01	31000000	saude - geral					
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007			itbi - multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
		01	31000000	saude - geral					
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008			itbi - divida ativa	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
		01	31000000	saude - geral					
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
		01	31000000	saude - geral					
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				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.229.086,35	9.344.291,83	14.928.500,00	14.913.544,69	5.584.208,17
1.1.1.3.03.1.1.0000	00003			retidos nas fontes	737.452,02	5.606.580,33	8.957.100,00	8.948.126,81	3.350.519,67
1.1.1.3.03.1.1.0001				educacao	307.271,50	2.336.070,60	3.732.125,00	3.728.386,17	1.396.054,40
		01	11000000	geral	184.362,83	1.401.640,90	2.239.275,00	2.237.031,71	837.634,10
		01	20000000	educacao					
		01	31000000	saude - geral					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	11000000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	11000000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002			irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000	geral	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	11000000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	111.137,25	1.178.048,82	2.085.200,00	2.022.570,59	907.151,18
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	11000000	retido nas fontes - outros rendimentos	66.684,54	706.839,59	1.251.120,00	1.213.542,35	544.280,41
		01	20000000	educacao	27.783,40	294.507,92	521.300,00	505.642,64	226.792,08
		01	31000000	saude - geral	16.669,31	176.701,31	312.780,00	303.385,60	136.078,69
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	11000000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	11000000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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	9,17	10,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.3.03.4.4.0000		01	1100000	IRRF - OUTRENTAMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	01005	01	2000000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00			
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.063.884,41	30.857.569,49	40.927.000,00	41.580.301,08	10.069.430,51
		01	2000000	geral	2.438.333,66	18.514.564,44	24.556.200,00	24.948.180,64	6.041.635,56
		01	3100000	educacao	1.015.969,80	7.714.382,33	10.231.750,00	10.395.075,27	2.517.367,67
		01	3100000	saude - geral	609.580,95	4.628.622,72	6.139.050,00	6.237.045,17	1.510.427,28
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	49.481,07	309.379,77	804.200,00	786.664,41	494.820,23
		01	2000000	geral	29.690,41	185.641,11	482.520,00	471.998,64	296.878,89
		01	3100000	educacao	12.369,47	77.339,05	201.050,00	196.666,10	123.710,95
		01	3100000	saude - geral	7.421,19	46.399,61	120.630,00	117.999,67	74.230,39
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	54.529,48	193.854,62	777.700,00	767.421,15	583.845,38
		01	2000000	geral	32.717,89	116.314,98	466.620,00	460.452,69	350.305,02
		01	3100000	educacao	13.632,28	48.462,70	194.425,00	191.855,28	145.962,30
		01	3100000	saude - geral	8.179,31	29.076,94	116.655,00	115.113,18	87.578,06
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	2.081,51	17.198,20	48.300,00	46.356,51	31.101,80
		01	2000000	geral	1.249,06	10.320,80	28.980,00	27.813,90	18.659,20
		01	3100000	educacao	520,31	4.298,71	12.075,00	11.569,12	7.776,29
		01	3100000	saude - geral	312,14	2.578,69	7.245,00	6.953,49	4.666,31
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	13.316,05	77.970,88	262.700,00	254.124,39	184.729,12
		01	1100000	geral	7.989,83	46.785,01	157.620,00	152.474,63	110.834,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	3.328,92	19.491,63	65.675,00	63.531,09	46.183,37
	01		3100000	saude - geral	1.997,30	11.694,24	39.405,00	38.118,67	27.710,76
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	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	8.198.223,89	70.373.447,10	100.431.320,00	100.260.267,32	30.057.872,90
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	16.971,63	799.395,46	1.257.800,00	1.169.954,97	458.404,54
	01		1100000	geral	16.971,63	799.395,46	1.257.800,00	1.169.954,97	458.404,54
	01		1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
	01		1100000	taxa de conservacao	0,00	0,00	11,40	10,45	11,40
	01		1100000	geral	0,00	0,00	11,40	10,45	11,40
	01		1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	taxa de licenca para execucao de obras	72.951,18	194.578,80	345.200,00	389.384,52	150.621,20
	01		1100000	geral	72.951,18	194.578,80	345.200,00	389.384,52	150.621,20
	01		1100000	taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	taxa do seguro de incendio	57.108,82	772.676,38	893.500,00	876.150,49	120.823,62
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	57.108,82	772.676,38	893.500,00	876.150,49	120.823,62
	01		1100000	taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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	3.858,30	46.561,60	79.860,00	77.063,30	33.298,40
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	3.858,30	46.561,60	79.860,00	77.063,30	33.298,40
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	taxa do codigo de postura-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000116	recursos mineraiis	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000166	multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
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	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167	fundo municipal de desenvolvimento urbano	4.195,70	41.498,43	50.400,00	50.395,70	8.901,57
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1100000	taxa de expediente	4.195,70	41.498,43	50.400,00	50.395,70	8.901,57
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1000017	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017	atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de feirante	123,47	237,54	10,00	132,64	-227,54
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000	geral	123,47	237,54	10,00	132,64	-227,54
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	multas e juros de mora-codigo de obras	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017	atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	01	1100000	taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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	9,17	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	9,17	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	9,17	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	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	1.663,44	7.254,60	5.000,00	6.246,78	-2.254,60
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	1100000	multas e juros de taxa de publicidade geral	1.663,44	7.254,60	5.000,00	6.246,78	-2.254,60
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	6.953,09	74.791,78	223.900,00	212.194,76	149.108,22
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	6.953,09	74.791,78	223.900,00	212.194,76	149.108,22
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	0,98	19,31	10,00	10,15	-9,31
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente geral	8.447,88	89.902,12	168.350,00	162.768,72	78.447,88
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca geral	8.447,88	89.902,12	168.350,00	162.768,72	78.447,88
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante geral	0,30	8,85	10,00	9,47	1,15
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial geral	0,30	8,85	10,00	9,47	1,15
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	366,67	5.046,71	50.770,00	46.905,84	45.723,29
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTR E FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	366,67	5.046,71	50.770,00	46.905,84	45.723,29
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	1.374,95	2.269,91	2.000,00	3.208,29	-269,91
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	1.374,95	2.269,91	2.000,00	3.208,29	-269,91
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					1.844,18	17.855,18	72.500,00	68.302,52	54.644,82
					1.844,18	17.855,18	72.500,00	68.302,52	54.644,82
					2.636,42	28.373,37	51.000,00	49.386,42	22.626,63
					2.636,42	28.373,37	51.000,00	49.386,42	22.626,63
					492,58	883,88	10,00	501,75	-873,88
					492,58	883,88	10,00	501,75	-873,88
					3,36	59,13	10,00	12,53	-49,13
					3,36	59,13	10,00	12,53	-49,13
					15,85	313,63	700,00	657,52	386,37
					15,85	313,63	700,00	657,52	386,37

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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	637,53	10.617,97	49.600,00	46.104,20	38.982,03
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	8.489,21	40.069,23	57.600,00	61.289,21	38.982,03
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.489,21	40.069,23	57.600,00	61.289,21	17.530,77
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	15.791,66	93.425,00	134.500,00	139.083,33	41.075,00
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	10,00	9,17	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	272,37	2.372,37	6.400,00	6.139,04	4.027,63
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	272,37	2.372,37	6.400,00	6.139,04	4.027,63
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	46,47	218,40	10,00	55,64	-208,40
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	46,47	218,40	10,00	55,64	-208,40
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	158,31	673,35	2.250,00	2.220,81	1.576,65
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	158,31	673,35	2.250,00	2.220,81	1.576,65
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRIBELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	11000000	CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	10,00	9,17	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	10,00	9,17	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	40,00	36,67	40,00
					0,00	0,00	40,00	36,67	40,00
					204.404,35	2.229.103,00	3.462.691,40	3.378.538,32	1.233.588,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 9

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.3.0002	01017	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	20,00	18,34	20,00
1.1.3.1.53.0.4.0000					0,00	0,00	20,00	18,34	20,00
1.1.3.1.53.0.4.0001	01016	01	1100000	CONTRMEL/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.1.3.1.99.0.0.0000					0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.1.3.1.99.0.2.0000					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.2.0001	00126	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA MULTAS E JUROS de mora das contrib. de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0000					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0001	00142	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0002	00963	01	1100000	atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.4.0000					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.4.0001	01018	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.0.0.00.0.0.0000					0,00	0,00	320,00	293,37	320,00
1.2.4.0.00.0.0.0000					8.402.628,24	72.602.550,10	103.894.331,40	103.639.099,01	31.291.781,30
1.2.4.1.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0002	01375	01	1000145	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	253.732,26	2.083.706,84	3.185.900,00	3.174.140,60	1.102.193,16
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	253.732,26	2.083.706,84	3.185.900,00	3.174.140,60	1.102.193,16
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	1100000	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-MUL/JUROS contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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			CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0001	01	11000000		contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022			contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILOMPUBLICA-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0001	01021			contr.p/custeio do serv.illum.pubblica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL CONTRIBE/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	253.732,26	2.083.706,84	3.185.940,00	3.174.177,28	1.102.233,16
				TOTAL CONTRIBUICOES	253.732,26	2.083.706,84	3.185.940,00	3.174.177,28	1.102.233,16
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00018			mercados	31.495,49	248.934,20	342.700,00	345.637,16	93.765,80
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019			terminal rodoviario	7.197,72	35.768,17	18.000,00	23.697,72	-17.768,17
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425			mototaxi	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534			alugueis - permissao de uso	9.939,42	81.417,44	94.000,00	96.106,09	12.582,56
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558			centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	01023			alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	641,99	3.146,28	1.600,00	2.108,66	-1.546,28
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024			alugueis e arrendamentos - divida ativa geral	461,53	15.817,94	13.400,00	12.744,87	-2.417,94
					461,53	15.817,94	13.400,00	12.744,87	-2.417,94

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

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	25,91	483,48	10,00	35,08	-473,48
					25,91	483,48	10,00	35,08	-473,48
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	80,05	2.722,79	3.600,00	3.380,05	877,21
					80,05	2.722,79	3.600,00	3.380,05	877,21
1.3.2.0.00.0.0.0000				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	49.842,11	388.290,30	473.330,00	483.727,97	85.039,70
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	2.504,63	17.844,14	19.500,00	20.379,63	1.655,86
1.3.2.1.01.0.1.0002				min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	2.504,63	17.844,14	19.500,00	20.379,63	1.655,86
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025			rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	4,93	35,38	37,00	38,85	1,62
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026			t.a - programa diabeticos	4,93	35,38	37,00	38,85	1,62
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433			rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041			rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	13.615,62	88.570,63	360.000,00	343.615,62	271.429,37
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044			saude do trabalhador	13.615,62	88.570,63	360.000,00	343.615,62	271.429,37
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657			rend s/aplic - pnate	49,41	1.189,25	2.000,00	1.882,75	810,75
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760			recursos - pnate - creche	49,41	1.189,25	2.000,00	1.882,75	810,75
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047			rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	489,90	7.343,70	10.700,00	10.298,24	3.356,30
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048			outros rec. educacao - ensino fundamental	489,90	7.343,70	10.700,00	10.298,24	3.356,30
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618			rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	0,59	4,23	10,00	9,76	5,77
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619			fnde-mauitencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,59	4,23	10,00	9,76	5,77
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715			rend. s/aplic. pec i c/c 36.439-8	267,45	1.905,39	2.000,00	2.100,79	94,61
				fn des-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	267,45	1.905,39	2.000,00	2.100,79	94,61
				rend s/aplic - recursos proprios	241,34	28.817,70	42.260,00	38.979,68	13.442,30
				saude - geral	241,34	28.817,70	42.260,00	38.979,68	13.442,30
				rend s/aplic - cide	106,75	913,26	1.600,00	1.573,42	686,74
				cide	106,75	913,26	1.600,00	1.573,42	686,74
				rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	514,22	3.663,54	8.400,00	8.214,22	4.736,46
				fundo municipal de desenvolvimento economico	514,22	3.663,54	8.400,00	8.214,22	4.736,46
				rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	669,84	2.517,89	8.800,00	8.736,51	6.282,11
				fundo municipal de desenvolvimento economico	669,84	2.517,89	8.800,00	8.736,51	6.282,11
				rend.s/aplic. fms bloco gestao bolsa familia fnas	891,75	6.298,10	12.600,00	12.441,75	6.301,90
				f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	891,75	6.298,10	12.600,00	12.441,75	6.301,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0044	00716	05	5000065	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	0,11	0,82	130,00	119,28	129,18
				igd - suas	0,11	0,82	130,00	119,28	129,18
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741	02	5000034	rend.s/aplic.fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				seeds - protecao basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742	02	5000033	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	211,42	1.573,25	530,00	697,26	-1.043,25
				seeds - protecao especial	211,42	1.573,25	530,00	697,26	-1.043,25
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779	03	5000004	rend s/aplic fmdca fund telefonica	1,53	10,94	10,00	10,70	-0,94
				fundo municipal da crianca e do adolescente	1,53	10,94	10,00	10,70	-0,94
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781	02	5000047	rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	162,23	1.155,80	1.200,00	1.262,23	44,20
				semeando o futuro	162,23	1.155,80	1.200,00	1.262,23	44,20
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783	02	5000050	rend s/aplic-bndes	0,37	2,63	10,00	9,54	7,37
				bndes-recab c/c 13.1064-8	0,37	2,63	10,00	9,54	7,37
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785	02	5000033	rend s/aplic-peps especial	122,01	1.277,53	1.500,00	1.497,01	222,47
				seeds - protecao especial	122,01	1.277,53	1.500,00	1.497,01	222,47
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	2.920,65	21.011,63	23.400,00	24.370,65	2.388,37
				fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6	2.920,65	21.011,63	23.400,00	24.370,65	2.388,37
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790	02	5000007	rend s/aplic seeds veiculos	77,17	549,80	600,00	627,17	50,20
				seeds-veiculo	77,17	549,80	600,00	627,17	50,20
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794	03	5000075	rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	2.716,82	35.634,26	29.000,00	29.300,16	-6.634,26
				fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	2.716,82	35.634,26	29.000,00	29.300,16	-6.634,26
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	158,11	744,25	2.500,00	2.449,78	1.755,75
				transito - funtram	158,11	744,25	2.500,00	2.449,78	1.755,75
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	12.408,63	81.543,46	96.000,00	100.408,63	14.456,54
				taxa de servicos de bombeiros	12.408,63	81.543,46	96.000,00	100.408,63	14.456,54
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	501,31	6.811,22	6.000,00	6.001,31	-811,22
				super simples - iss	501,31	6.811,22	6.000,00	6.001,31	-811,22
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065	03	1100000	rend s/aplic - funtran (area azul)	295,09	2.354,94	5.500,00	5.336,76	3.145,06
				geral	295,09	2.354,94	5.500,00	5.336,76	3.145,06
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c: 73.069-6	58,12	1.338,51	500,00	516,46	-838,51
				cota-parte royalties	58,12	1.338,51	500,00	516,46	-838,51
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	8,35	59,87	60,00	63,35	0,13
				conv.53/06-sep/iam-secret.econ.planej.un.art.mun.	8,35	59,87	60,00	63,35	0,13
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504	02	1000078	rend. s/aplic. fehidro srth - c/c 73.044-0	66,96	477,07	500,00	525,30	22,93
				fehidro - est.elev.rescalque do corrego bebedouro.	66,96	477,07	500,00	525,30	22,93
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097	01	1100000	rend aplicacao c/c 672-004-0 credito files	18,47	131,62	130,00	137,64	-1,62
				geral	18,47	131,62	130,00	137,64	-1,62
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831	05	1000101	rend. s/aplic.impl.trat.esq.ete2 c/c 06.101-8	341,68	5.089,22	5.000,00	4.925,02	-89,22
				minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	341,68	5.089,22	5.000,00	4.925,02	-89,22
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	106,71	760,27	850,00	885,88	89,73
				fundo municipal da crianca e do adolescente	106,71	760,27	850,00	885,88	89,73
1.3.2.1.01.0.1.0067	00066	01	1100000	rend s/aplic - recursos proprios	3.116,82	55.701,08	32.500,00	32.908,49	-23.201,08
				geral	3.116,82	55.701,08	32.500,00	32.908,49	-23.201,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0068	00179	01	1100000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	13,20	128,75	500,00	471,54	371,25
				geral	13,20	128,75	500,00	471,54	371,25
1.3.2.1.01.0.1.0069	00181	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	35,18	791,84	600,00	585,18	-191,84
				geral	35,18	791,84	600,00	585,18	-191,84
1.3.2.1.01.0.1.0070	00592	01	1100000	rend.s/aplic.nota fiscal electronica-c/c 73.007-6	98,11	467,93	1.300,00	1.289,78	832,07
				geral	98,11	467,93	1.300,00	1.289,78	832,07
1.3.2.1.01.0.1.0071	00656	01	1100000	rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0072	00665	01	1100000	rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	229,57	1.635,57	1.800,00	1.879,57	164,43
				geral	229,57	1.635,57	1.800,00	1.879,57	164,43
1.3.2.1.01.0.1.0073	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.ilum.publica 74.130-7	22.405,11	134.464,67	38.000,00	57.238,45	-96.464,67
				geral	22.405,11	134.464,67	38.000,00	57.238,45	-96.464,67
1.3.2.1.01.0.1.0074	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	486,76	17.265,08	81.000,00	74.736,76	63.734,92
				geral	486,76	17.265,08	81.000,00	74.736,76	63.734,92
1.3.2.1.01.0.1.0075	00855	01	1100000	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0079	00892	05	5000094	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	1.218,54	9.815,72	12.000,00	12.218,54	2.184,28
				rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	1.218,54	9.815,72	12.000,00	12.218,54	2.184,28
1.3.2.1.01.0.1.0082	00918	01	1100000	rend. aplicacao c/c 38.103-9	0,01	0,07	10,00	9,18	9,93
				geral	0,01	0,07	10,00	9,18	9,93
1.3.2.1.01.0.1.0089	01173	02	5000004	rend.aplicacao c/c 130.250-7	232,61	1.672,09	1.800,00	1.882,61	127,91
				fundo municipal da crianca e do adolescente	232,61	1.672,09	1.800,00	1.882,61	127,91
1.3.2.1.01.0.1.0090	01174	03	1100000	rend. aplicacao c/c 130.251-5	2.271,08	23.802,13	34.800,00	34.171,08	10.997,87
				geral	2.271,08	23.802,13	34.800,00	34.171,08	10.997,87
1.3.2.1.01.0.1.0091	01175	05	5000090	rend. aplicacao c/c 38.103-9	728,53	6.200,50	5.300,00	5.586,87	-900,50
				cras leste	728,53	6.200,50	5.300,00	5.586,87	-900,50
1.3.2.1.01.0.1.0092	01179	01	1100000	rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	36,65	261,09	300,00	311,65	38,91
				geral	36,65	261,09	300,00	311,65	38,91
1.3.2.1.01.0.1.0093	01180	01	1100000	rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	1.554,97	11.078,34	12.000,00	12.554,97	921,66
				geral	1.554,97	11.078,34	12.000,00	12.554,97	921,66
1.3.2.1.01.0.1.0094	01182	01	1100000	rend. aplicacao valores de bloqueio judicial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0096	01185	05	5000086	rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,08	0,55	10,00	9,25	9,45
				fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	0,08	0,55	10,00	9,25	9,45
1.3.2.1.01.0.1.0098	01327	05	2100004	rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	0,32	2,28	200,00	183,66	197,72
				fnas-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,32	2,28	200,00	183,66	197,72
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406	05	8000012	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	32,88	99,51	60,00	87,88	-39,51
				emenda parlamentar 20239960001 - c.re.	32,88	99,51	60,00	87,88	-39,51
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195	01	1100000	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	97,08	1.289,45	2.400,00	2.297,08	1.110,55
				geral	97,08	1.289,45	2.400,00	2.297,08	1.110,55
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	1.675,85	23.135,35	14.000,00	14.509,19	-9.135,35
				geral	1.675,85	23.135,35	14.000,00	14.509,19	-9.135,35

DATA 06/10/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0102	01257	01	11000000	rend. de aplicacao c/c 230.001-x geral	3.086,07	37.350,25	37.100,00	37.094,41	-250,25
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258	01	11000000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm) geral	0,00	37.350,25	37.100,00	37.094,41	-250,25
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259	01	11000000	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms) eng. civil-reforma praça chico mendes	8.841,33	20.520,95	21.200,00	19.433,34	679,05
1.3.2.1.01.0.1.0106	01264	02	1000153	rend. de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8 eng. civil-reforma praça chico mendes	8.841,33	44.679,08	30.000,00	36.341,33	-14.679,08
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266	02	1000153	eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267	01	20000000	rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec.proprio educacao	289,35	4.447,61	3.000,00	3.039,35	-1.447,61
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269	02	1000110	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h saude - geral	7.890,54	73.609,30	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270	01	31000000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest saude - geral	11.438,97	73.609,30	1.340.000,00	1.236.223,88	1.266.390,70
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271	01	31000000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio saude - geral	16.402,62	83.389,53	1.340.000,00	1.236.223,88	1.266.390,70
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272	01	31000000	rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017 emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	4,27	107.362,37	205.000,00	204.319,29	97.637,63
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273	01	50000098	rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian fundo municipal da crianca e do adolescente	55,25	30,60	35,00	36,36	4,40
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274	01	50000004	rend.aplicacao c/c 73.193-5 fundema-fun.m.de m.ambient fundo municipal de meio ambiente	116,51	30,60	35,00	36,36	4,40
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275	01	1000166	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao transito - funtram	265,06	30,60	35,00	36,36	4,40
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279	01	31200004	rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao covid-19 alimentacao	0,00	0,18	10,00	9,17	9,82
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280	01	1000182	rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas penas alternativas	557,49	3.856,88	3.300,00	3.582,49	-556,88
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282	01	1000194	rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp renainf renainf-muitas de outros estados	470,20	3.349,95	3.700,00	3.861,87	350,05
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283	07	1000122	m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15. m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	68,39	487,46	550,00	572,56	62,54
1.3.2.1.01.0.1.0128	01286	05	1000160	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	487,46	550,00	572,56	62,54
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398	02	5000111	feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,00	2.200,00	2.016,67	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288	05	1000162	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	320,57	2.284,55	2.500,00	2.612,24	215,45
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397	02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0132	01292	05	1000162	rend. de aplicacao c/c 647.139-3	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293	05	1000162	min cidades-revitalizacao de praças publicas munic	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	05	1000164	rend.de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	05	1000164	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394	02	2990000	rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	2.282,43	22.320,71	26.000,00	26.115,77	3.679,29
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	2.282,43	22.320,71	26.000,00	26.115,77	3.679,29
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300	02	5000100	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	103,93	775,60	350,00	424,77	-425,60
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301	02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	103,93	775,60	350,00	424,77	-425,60
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000101	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400	02	5000101	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	02	5000112	rend. de aplicacao c/c 45.357-9	0,00	0,14	400,00	366,67	399,86
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	02	5000112	feas - beneficio eventual	0,00	0,14	400,00	366,67	399,86
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312	02	5000112	rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324	05	1000196	recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348	05	1000189	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349	05	3000140	revitalizacao de praça pública - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350	05	3000140	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.222,87	8.746,22	10.000,00	10.389,54	1.253,78
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351	05	2000000	aquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	1.222,87	8.746,22	10.000,00	10.389,54	1.253,78
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	3120000	rend. de aplicacao c/c42.180-4	7.206,45	28.028,15	10.500,00	16.831,45	-17.528,15
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	3120000	educacao	7.206,45	28.028,15	10.500,00	16.831,45	-17.528,15
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352	05	3120000	rend. aplicacao c/c 42.676-8	0,00	6,91	20,00	18,34	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	07	1000172	recursos para combate ao coronavirus	0,00	6,91	20,00	18,34	13,09
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353	07	1000172	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	55,96	398,66	500,00	514,30	101,34
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	01	1000204	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	55,96	398,66	500,00	514,30	101,34
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354	01	1000204	rend. de aplicacao c/c 44.611-4	357,81	2.549,18	29.000,00	26.941,15	26.450,82
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	07	1000203	termo parceria colaboracao/tonin supermercados	357,81	2.549,18	29.000,00	26.941,15	26.450,82
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	07	1000203	rend. de aplicacao c/c 44.132-5	8.661,90	62.463,96	140.300,00	137.270,24	77.836,04
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355	05	5000104	programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	8.661,90	62.463,96	140.300,00	137.270,24	77.836,04
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	05	5000104	rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358	05	5000104	beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000206	rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359	02	1000209	aquis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	02	1000209	rend. de aplicacao c/c 44.346-8	30,29	309,90	350,00	351,13	40,10
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361	02	1000209	conv. fuses-prog. escola qualif. profissional	30,29	309,90	350,00	351,13	40,10
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	01	2000000	rend. de aplicacao c/c 44.881-8	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362	01	2000000	educacao	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000105	fmas p.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369	02	5000106	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0161	01371			rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,18	1,25	10,00	9,35	8,75
				fmas-igd-programa auxilio brasil	0,18	1,25	10,00	9,35	8,75
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383		02	rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388		05	rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a	91,88	654,60	1.000,00	1.008,55	345,40
				seds - emenda parlamentar.202203034896 - d.c.a	91,88	654,60	1.000,00	1.008,55	345,40
1.3.2.1.01.0.1.0165	01390		02	rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
				praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408		02	rend. aplicacao c/c 73.189-7	56,32	393,10	250,00	285,49	-143,10
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	56,32	393,10	250,00	285,49	-143,10
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415		02	rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	38,47	99,74	1.000,00	955,14	900,26
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	38,47	99,74	1.000,00	955,14	900,26
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417		05	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0169	01424		02	rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0171	01444		02	rend.apl.prog.nossa rua-distritr.ind.iv-conv.101558/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				prog.nossa rua-distritr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451		02	rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	16.611,01	160.666,15	226.000,00	223.777,68	65.333,85
				remuneracao de aplicacoes financeiras	16.611,01	160.666,15	226.000,00	223.777,68	65.333,85
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452		02	rend. de aplicacao c/c 44.614-9	413,79	2.966,69	3.500,00	3.622,13	533,31
				geral	413,79	2.966,69	3.500,00	3.622,13	533,31
1.3.2.1.01.0.1.0174	01453		01	rend de aplicacao c/c 45.174-6	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
				conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
1.3.2.1.01.0.1.0178	01456		02	rend. de aplicacao c/c 647.145-8	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
				pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0179	01458		05	rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466		02	rend.aplicacao - sdr - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr - recp.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468		02	rend.apl.-recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0182	01470		02	rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472		02	rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	11,72	95,54	200,00	195,06	104,46
				sdr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	11,72	95,54	200,00	195,06	104,46
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474		02	rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	524,37	3.890,99	20.000,00	18.857,71	16.109,01
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	524,37	3.890,99	20.000,00	18.857,71	16.109,01
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476		05	rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasse - 893642/19	0,00	0,00	65.000,00	59.583,34	65.000,00
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	65.000,00	59.583,34	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478		05	rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasse-896652/20	1.395,39	13.309,04	61.000,00	57.312,06	47.690,96
				recapamento e infraestrutur - conv. 896652/2019	1.395,39	13.309,04	61.000,00	57.312,06	47.690,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0187	01480	02	1000211	rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	99,14	710,83	1.500,00	1.474,14	789,17
				sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	99,14	710,83	1.500,00	1.474,14	789,17
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486	02	1000228	rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c:46.457-0	0,00	0,00	1.300,00	1.191,67	1.300,00
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	1.300,00	1.191,67	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0189	01491	05	1000218	rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	0,00	2.462,57	26.500,00	24.291,67	24.037,43
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	2.462,57	26.500,00	24.291,67	24.037,43
1.3.2.1.01.0.1.0190	01494	02	1000223	rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497	05	8000020	rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	7,44	53,02	60,00	62,44	6,98
				mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	7,44	53,02	60,00	62,44	6,98
1.3.2.1.01.0.1.0192	01498	05	8000019	mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	295,40	2.104,52	27.000,00	25.045,40	24.895,48
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	295,40	2.104,52	27.000,00	25.045,40	24.895,48
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500	05	5000114	rend.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	60,15	127,26	100,00	151,82	-27,26
				procad suas-progr.fort.emery.atend.cad.unico	60,15	127,26	100,00	151,82	-27,26
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501	01	5000109	rend.apl.-sdr-constr.casa da nulher-conv.101476/22	148,59	3.999,95	5.500,00	5.190,26	1.500,05
				sdr-construcao casa da nulher-conv.101476/2022	148,59	3.999,95	5.500,00	5.190,26	1.500,05
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503	05	1000229	rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	107,10	762,99	1.000,00	1.023,77	237,01
				fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	107,10	762,99	1.000,00	1.023,77	237,01
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505	05	1000230	rend.apl.- fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.- 46.693-x	69,21	493,09	600,00	619,21	106,91
				fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	69,21	493,09	600,00	619,21	106,91
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507	05	3700000	rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	2.384,65	18.431,01	17.000,00	17.967,99	-1.431,01
				grupo assist financ complementar	2.384,65	18.431,01	17.000,00	17.967,99	-1.431,01
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509	02	5000115	rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511	02	5000116	rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	33.000,00	35.520,27
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	479,73	36.000,00	33.000,00	35.520,27
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513	02	5000117	rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515	05	8000021	rend.apl.-emen.parl.202339550001-infr.urb.-invest.	677,22	4.855,34	15.300,00	14.702,22	10.444,66
				emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	677,22	4.855,34	15.300,00	14.702,22	10.444,66
1.3.2.1.01.0.1.0202	01518	05	8000022	rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urb.-invest.	8.323,07	113.279,72	286.000,00	270.489,74	172.720,28
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	8.323,07	113.279,72	286.000,00	270.489,74	172.720,28
1.3.2.1.01.0.1.0203	01521	02	1000198	rend. aplicacao - c/c:45.472-9	55,34	394,16	5.700,00	5.280,34	5.305,84
				troca iluminacao pracas-districtos-conv.101174/2022	55,34	394,16	5.700,00	5.280,34	5.305,84
1.3.2.1.01.0.1.0204	01526	02	1000231	rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	0,00	86,20	2.500,00	2.291,67	2.413,80
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	0,00	86,20	2.500,00	2.291,67	2.413,80
1.3.2.1.01.0.1.0205	01527	02	3000000	rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	2.560,73	68.610,49	7.782,00	9.694,23	-60.828,49
				saude	2.560,73	68.610,49	7.782,00	9.694,23	-60.828,49
1.3.2.1.01.0.1.0206	01528	02	1000212	rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	126,45	900,89	14.000,00	12.959,79	13.099,11
				sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	126,45	900,89	14.000,00	12.959,79	13.099,11
1.3.2.1.01.0.1.0207	01529	02	1000223	rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	170,14	1.832,06	4.000,00	3.836,81	2.167,94
				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	170,14	1.832,06	4.000,00	3.836,81	2.167,94

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0208	01530			rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	2.112,27	32.608,22	45.000,00	43.362,27	12.391,78
1.3.2.1.01.0.1.0209	01531	05	1000236	fncc-lei 14.399/22 - aldir branco-fomento a cultura	2.112,27	32.608,22	45.000,00	43.362,27	12.391,78
1.3.2.1.01.0.1.0210	01532	05	8000024	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	2.498,65	43.616,07	123.000,00	115.248,65	79.383,93
1.3.2.1.01.0.1.0211	01533	01	1100000	emenda parlamentar-20233960001-infraest.urbana	2.498,65	43.616,07	123.000,00	115.248,65	79.383,93
1.3.2.1.01.0.1.0212	01535	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.0000213-1	2,82	108,62	150,00	140,32	41,38
1.3.2.1.01.0.1.0213	01552	05	8000025	rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	61,73	448,15	1.000,00	978,40	551,85
1.3.2.1.01.0.1.0214	01553	05	8000025	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	18,20	129,65	2.000,00	1.851,54	1.870,35
1.3.2.1.01.0.1.0215	01564	02	1000237	rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	18,20	129,65	2.000,00	1.851,54	1.870,35
1.3.2.1.01.0.1.0216	01565	02	1000238	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	4.910,95	52.797,56	20.000,00	23.244,29	-32.797,56
1.3.2.1.01.0.1.0217	01567	02	1000238	rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0	4.910,95	52.797,56	20.000,00	23.244,29	-32.797,56
1.3.2.1.01.0.1.0218	01569	05	8000028	rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0219	01572	02	1000237	m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0220	01573	02	1000237	rend.apl.-seccr.esp. jomi - jogos melhor idade 2024	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0221	01579	02	1000237	seccr.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	453,48	2.602,82	1.000,00	1.370,15	-1.602,82
1.3.2.1.01.0.1.0222	01580	02	1000238	rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	453,48	2.602,82	1.000,00	1.370,15	-1.602,82
1.3.2.1.01.0.1.0223	01582	05	8000028	pena de prestacao pecuniaria	87,30	2.578,83	13.000,00	12.003,97	10.421,17
1.3.2.1.01.0.1.0224	01584	05	8000030	ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	87,30	2.578,83	13.000,00	12.003,97	10.421,17
1.3.2.1.01.0.1.0225	01586	05	8000031	desenvolve sp-illuminacao led - ldm 19154	1.516,72	10.805,80	8.500,00	9.308,39	-2.305,80
1.3.2.1.01.0.1.0226	01589	05	8000026	rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	1.516,72	10.805,80	8.500,00	9.308,39	-2.305,80
1.3.2.1.01.0.1.0227	01590	05	8000029	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	1.516,72	10.805,80	8.500,00	9.308,39	-2.305,80
1.3.2.1.01.0.1.0228	01592	05	8000027	rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	38,39	231,83	5.000,00	4.621,73	4.768,17
				mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	38,39	231,83	5.000,00	4.621,73	4.768,17
				rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	363,32	3.118,40	170.600,00	156.746,66	167.481,60
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	363,32	3.118,40	170.600,00	156.746,66	167.481,60
				ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac	2.198,63	15.380,13	370.000,00	341.365,30	354.619,87
				rend. aplicacao - c/c: 47.756-7.	2.198,63	15.380,13	370.000,00	341.365,30	354.619,87
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.538,04	51.277,80	28.500,00	29.663,04	-22.777,80
				rend.apl.-emenda-202425320002 - c/c:00672015-6	3.538,04	51.277,80	28.500,00	29.663,04	-22.777,80
				emenda parl.-202425320002 -(educ./c.resp.)	72,57	519,03	7.000,00	6.489,24	6.480,97
				emenda parl.-202442650003 - c/c: 47.807-5	72,57	519,03	7.000,00	6.489,24	6.480,97
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	1.992,34	14.194,40	6.600,00	8.042,34	-7.594,40
				rend.apl.ssp-conv.gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9)	1.992,34	14.194,40	6.600,00	8.042,34	-7.594,40
				ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	46,52	1.983,39	4.000,00	3.713,19	2.016,61
				mc- emenda parlamentar 350610220230004 - 47.386-3	437,54	4.693,44	11.000,00	10.520,88	6.306,56
				rend.apl.em.parl.-350610220230005 - 47.387-1	437,54	4.693,44	11.000,00	10.520,88	6.306,56
				mc- emenda parlamentar 350610220230005.	3.451,56	33.960,28	105.500,00	100.159,90	71.539,72
				t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x	3.451,56	33.960,28	105.500,00	100.159,90	71.539,72
				termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	78,83	4.918,51	3.500,00	3.287,17	-1.418,51
					78,83	4.918,51	3.500,00	3.287,17	-1.418,51

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0229	01595			rend.apl.-recap.asfal.conv.100475/24 - 47.843-1	76,99	667,50	19.000,00	17.493,66	18.332,50
			02	sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	76,99	667,50	19.000,00	17.493,66	18.332,50
1.3.2.1.01.0.1.0230	01597			rend.apl.-recap.asfal.conv.103492/2023 - 47.844-x	0,00	56,42	6.400,00	5.866,67	6.343,58
			02	sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	56,42	6.400,00	5.866,67	6.343,58
1.3.2.1.01.0.1.0231	01599			rend.apl.recap.asfal.conv.103381/2023 - 47.845-x	0,00	52,45	500,00	458,34	447,55
			02	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	52,45	500,00	458,34	447,55
1.3.2.1.01.0.1.0232	01601			rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.704-4	25,02	837,02	0,00	25,02	-837,02
			05	mc- emenda parlamentar 350610220240003 - 47.704-4	25,02	837,02	0,00	25,02	-837,02
1.3.2.1.01.0.1.0233	01617			rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.681-1	8,38	933,24	0,00	8,38	-933,24
			05	mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	8,38	933,24	0,00	8,38	-933,24
1.3.2.1.01.0.1.0234	01619			feas- rend.aplic.-republ.jovem - custeio - 48.523-3	0,00	7.384,13	0,00	0,00	-7.384,13
			02	feas - republica jovem - custeio (48.523-3)	0,00	7.384,13	0,00	0,00	-7.384,13
1.3.2.1.01.0.1.0235	01621			feas - rend.aplic.republ.jovem - invest.-44.829-x	115,31	821,53	0,00	115,31	-821,53
			02	feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	115,31	821,53	0,00	115,31	-821,53
1.3.2.1.01.0.1.0236	01623			feas- rend.apl.vig.socioassist.- custeio - 48.522-5	268,20	2.429,85	0,00	268,20	-2.429,85
			02	feas - vig.socioassistencial - custeio - (48.522-5)	268,20	2.429,85	0,00	268,20	-2.429,85
1.3.2.1.01.0.1.0237	01626			feas - rend.apl.vig.socioassist.- invest.- 73.214-1	186,40	1.198,09	0,00	186,40	-1.198,09
			02	feas - vigil.socioassistencial - invest. (73.214-1)	186,40	1.198,09	0,00	186,40	-1.198,09
1.3.2.1.01.0.1.0238	01634			rend.apl.-fms increm.temp.at.primaria - 48.749-x	1.189,64	16.008,85	0,00	1.189,64	-16.008,85
			05	ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	1.189,64	16.008,85	0,00	1.189,64	-16.008,85
1.3.2.1.01.0.1.0239	01639			rend.- feas prot.social especial - (48.618-3)	2.370,81	9.487,91	0,00	2.370,81	-9.487,91
			02	assistencia social	2.370,81	9.487,91	0,00	2.370,81	-9.487,91
1.3.2.1.01.0.1.0240	01640			feas - prot. basica - c/c: 48.617-5	134,28	432,34	0,00	1.574,28	-432,34
			02	assistencia social	134,28	432,34	0,00	1.574,28	-432,34
1.3.2.1.01.0.1.0241	01641			rend. aplicacao - c/c: 48.620-5	588,01	1.876,35	0,00	988,01	-1.876,35
			05	feas - beneficio eventual	588,01	1.876,35	0,00	988,01	-1.876,35
1.3.2.1.01.0.1.0242	01644			rend.aplicacao - rendas do cemiterio - 48.706-6	579,44	2.299,26	0,00	579,44	-2.299,26
			01	rendas do cemiterio municipal	579,44	2.299,26	0,00	579,44	-2.299,26
1.3.2.1.01.0.1.0243	01646			rend.apl.emenda - incremtemp.at.prim. 49.085-7	3.200,67	45.329,42	0,00	6.986,67	-45.329,42
			05	emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	3.200,67	45.329,42	0,00	6.986,67	-45.329,42
1.3.2.1.01.0.1.0244	01656			rend.aplicacao - 30.854-4 (exames laboratoriais)	18.050,80	24.215,29	0,00	18.050,80	-24.215,29
			02	ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	18.050,80	24.215,29	0,00	18.050,80	-24.215,29
1.3.2.1.01.0.1.0245	01657			rend.aplicacao - 30.854-4 (custeio)	2.182,95	2.910,96	0,00	2.182,95	-2.910,96
			02	ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	2.182,95	2.910,96	0,00	2.182,95	-2.910,96
1.3.2.1.01.0.1.0246	01658			rend.aplicacao - 30.854-4 (equip.odontologico)	1.580,33	2.107,67	0,00	1.580,33	-2.107,67
			02	ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	1.580,33	2.107,67	0,00	1.580,33	-2.107,67
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022			dividendos geral	81,24	388,63	580,00	612,91	191,37
			01		81,24	388,63	580,00	612,91	191,37

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.01.0.2.0000	01029	01	11000000	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.2.0001				dividendos - multas e juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0000	01030	01	11000000	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0001				dividendos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028	01	11000000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0000	01027	01	11000000	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0001				dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	232.239,87	1.915.261,26	4.670.374,00	4.519.042,60	2.755.112,74
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	282.081,98	2.303.551,56	5.143.704,00	5.002.770,57	2.840.152,44
1.5.0.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.1.1.01.0.1.0000	00069	01	11000000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.1.0001				receita da industria de construccao	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0000	01031	01	11000000	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0001				receita industrial - multas e juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0000	01032	01	11000000	RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0001				receita industrial - divida ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034	01	11000000	receita industrial-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0000	01033	01	11000000	RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0001				receita industrial - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	45,85	50,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	45,85	50,00
				RECEITA DE SERVICOS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
				servicos de venda de editais	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
				servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				processo seletivo/concursos publico educacao.	0,00	20.691,08	10,00	9,17	-20.681,08
				geral	0,00	20.691,08	10,00	9,17	-20.681,08
				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA					
				serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA-M/J					
				serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
				processo seletivo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				concursos publicos -fms	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
				inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.02.0.3.0000	01339			INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0001	01	11000000	01	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341			insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.3.0002	01	11000000	01	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000	01340			INSCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0001	01	11000000	01	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	20.691,08	120,00	110,04	-20.571,08
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0000	00070			servicos de transporte rodoviario	3.238,30	29.273,15	50.700,00	49.713,30	21.426,85
1.6.2.1.02.0.1.0001	01	11000000	01	geral	3.238,30	29.273,15	50.700,00	49.713,30	21.426,85
1.6.2.1.02.0.2.0000	01039			SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.2.0001	01	11000000	01	servicos de transporte - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0000	01040			SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0001	01	11000000	01	servicos de transporte - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042			servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0002	01	11000000	01	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0000	01041			SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0001	01	11000000	01	servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	3.238,30	29.273,15	50.740,00	49.749,98	21.466,85
1.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.3.1.99.0.1.0000	01045	01	11000000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045	01	11000000	outros servicos de saude - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071	01	11000000	coleta de lixo - residuos solidos geral	7.811,53	54.459,65	62.600,00	65.194,87	8.140,35
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044	01	11000000	outros servicos de saude - multas/juros geral	7.811,53	54.459,65	62.600,00	65.194,87	8.140,35
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046	01	11000000	outros servicos de saude - multa/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	10,00
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	7.811,53	54.459,65	62.640,00	65.231,55	8.180,35
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000	00073	01	11000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	40.821,83	10,00	9,17	-40.811,83
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073	01	11000000	servicos de cemiterio geral	0,00	40.821,83	10,00	9,17	-40.811,83
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074	01	11000000	servicos diversos geral	20.202,90	208.561,79	174.300,00	179.977,90	-34.261,79
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553	01	11000000	publicidade oficial eletronica geral	20.202,90	208.561,79	174.300,00	179.977,90	-34.261,79
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	11000000	transporte particular de municipes geral	0,00	761,32	10,00	9,17	-751,32
1.6.9.9.99.0.1.0005	01643	01	11000000	rendas do cemiterio municipal geral	0,00	9.600,00	17.500,00	18.561,67	7.900,00
				rendas do cemiterio municipal	21.574,51	67.341,09	17.500,00	21.574,51	-67.341,09
1.6.9.9.99.0.2.0000	01047	01	11000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	376,91	1.427,11	600,00	926,91	-827,11
1.6.9.9.99.0.2.0001	01047	01	11000000	outros servicos - multas e juros geral	376,91	1.427,11	600,00	926,91	-827,11
1.6.9.9.99.0.3.0000	01048	01	11000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.9.9.99.0.3.0001	01048	01	11000000	outros servicos - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.4.0000	01049	01	11000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.9.9.99.0.4.0001				outros servicos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL OUTROS SERVICOS	44.674,32	328.513,14	192.450,00	221.086,84	-136.063,14
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	55.724,15	432.937,02	305.950,00	336.178,41	-126.987,02
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00075			cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.907.960,60	50.347.874,67	67.108.150,00	67.423.764,77	16.760.275,33
1.7.1.1.51.1.1.0001				geral	3.544.776,37	30.208.724,98	40.264.890,00	40.454.258,86	10.056.165,02
	01			educacao	1.476.990,15	12.586.968,59	16.777.037,50	16.855.941,19	4.190.068,91
	01			saude - geral	886.194,08	7.552.181,10	10.066.222,50	10.113.564,72	2.514.041,40
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538			cota lc 198/23	23.997,80	217.464,62	208.100,00	214.756,14	-9.364,62
	01			geral	14.398,71	130.479,01	124.860,00	128.853,68	-5.619,01
	01			educacao	5.999,44	54.366,05	52.025,00	53.689,03	-2.341,05
	01			saude - geral	3.599,65	32.619,56	31.215,00	32.213,43	-1.404,56
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					
1.7.1.1.51.2.1.0000	00799			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	2.850.000,00	2.612.500,00	2.850.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0001				geral	0,00	0,00	2.137.500,00	1.959.375,00	2.137.500,00
	01			educacao	0,00	0,00	712.500,00	653.125,00	712.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	01429			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de julho	0,00	3.189.211,00	2.827.600,00	2.591.966,67	-361.611,00
	01			geral	0,00	2.391.908,25	2.120.700,00	1.943.975,00	-271.208,25
	01			educacao	0,00	797.302,75	706.900,00	647.991,67	-90.402,75
1.7.1.1.51.2.1.0003	01430			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de setembro	0,00	0,00	701.300,00	642.858,34	701.300,00
	01			geral	0,00	0,00	525.975,00	482.143,75	525.975,00
	01			educacao	0,00	0,00	175.325,00	160.714,59	175.325,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	0,00	75.284,71	3.011.000,00	2.760.083,34	2.935.715,29
		01	2000000	educacao	0,00	45.170,85	1.806.600,00	1.656.050,00	1.761.429,15
		01	3100000	saude - geral	0,00	18.821,17	752.750,00	690.020,83	733.928,83
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFOMPENSINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	0,00	11.292,69	451.650,00	414.012,51	440.357,31
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSINANGRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPENSINANGRECMINERAIS-CFEM-PRINC	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.2.51.0.1.0001	00662	05	1000116	recursos minerais	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/ROYALTIES-COMPIMP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/ROYALTIES-COMPIMP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/ROYALTIES-COMPIMP/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	119.623,41 119.623,41	966.685,64 966.685,64	1.212.200,00 1.212.200,00	1.230.806,75 1.230.806,75	245.514,36 245.514,36
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMPFINANCF/EXPLDE REC NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRECOCOMPFINANCF/EXPLREC NATURAIS-PRINCIP	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				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	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370			covid-19 - acoes equip.atenc.primaria cond.pos-covid	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421	05	3120027	covid-19 - acoes equip.at.prim.pos-covid	330.924,00	2.723.292,00	3.660.000,00	3.685.924,00	936.708,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522	05	3130000	agente comunicario de saude - acs (ec-120/2022)	330.924,00	2.723.292,00	3.660.000,00	3.685.924,00	936.708,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	78.533,63	630.232,26	873.000,00	878.783,63	242.767,74
				incentivo financeiro para atencao a saude bucal	78.533,63	630.232,26	873.000,00	878.783,63	242.767,74
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536	05	3000171	piso de atencao basica-fixa	384.865,13	3.288.642,24	4.176.000,00	4.212.865,13	887.357,76
				piso de atencao basica-fixa	384.865,13	3.288.642,24	4.176.000,00	4.212.865,13	887.357,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575	05	3010002	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	462.000,00	423.500,00	462.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01608	05	3010009	fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	462.000,00	423.500,00	462.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01632	05	8000037	fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal)	1.444,25	20.994,60	0,00	10.249,60	-20.994,60
1.7.1.3.50.2.1.0000		05		fns - implement.da rede alyne (exames pre-natal)	1.444,25	20.994,60	0,00	10.249,60	-20.994,60
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242	05	3000115	ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243	05	3000127	ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990	05	3000029	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446	05	3000156	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.800,00	1.650,00	1.800,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447	05	3000157	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.800,00	1.650,00	1.800,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448	05	3000158	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	293.000,00	268.583,34	293.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487	05	3000166	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	293.000,00	268.583,34	293.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0012	01609	05	3000023	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	347.000,00	318.083,34	347.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01633	05	3000179	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	347.000,00	318.083,34	347.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0015	01651	05	3000178	TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	0,00	0,00	11.252.203,43	11.252.203,43	4.946.476,05
1.7.1.3.50.3.0.0000		05		TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	11.299.000,00	11.252.203,43	4.946.476,05
1.7.1.3.50.3.1.0000	00992	05	3000006	TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	36.000,00	65.540,35	-229.433,97
1.7.1.3.50.3.1.0003	01537	05	3130000	TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	36.000,00	65.540,35	-229.433,97
1.7.1.3.50.3.1.0004	01576	05	3030006	TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	36.000,00	65.540,35	-229.433,97
				iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	170.000,00	155.833,34	-755.278,44
				teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	0,00	925.278,44	170.000,00	155.833,34	-755.278,44
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	127.512,00	1.020.096,00	1.424.000,00	1.432.845,34	403.904,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	127.512,00	1.020.096,00	1.424.000,00	1.432.845,34	403.904,00
				fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	22.176,29	180.392,69	98.200,00	112.192,96	-82.192,69
				teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	22.176,29	180.392,69	98.200,00	112.192,96	-82.192,69

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0005	01577	05	3000019	fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	23.647,99	170.012,54	285.000,00	284.897,99	114.987,46
1.7.1.3.50.3.1.0006	01647	05	3000180	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	23.647,99	170.012,54	285.000,00	284.897,99	114.987,46
				fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controle-tuberculose	4.476,61	26.859,66	0,00	22.383,05	-26.859,66
				fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controle-tuberculose	4.476,61	26.859,66	0,00	22.383,05	-26.859,66
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECLMANUTAFPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995	05	3000004	assistencia farmaceutica basica	91.011,40	369.772,90	458.000,00	510.844,74	88.227,10
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365	05	3120006	assist.farmaceutica basica (medicamentos)	91.011,40	369.772,90	458.000,00	510.844,74	88.227,10
1.7.1.3.50.4.1.0003	01655	02	3040001	covid-19 - assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulinodependentes	0,00	19.552,50	0,00	0,00	-19.552,50
				res.ss 94/25-ass.farm.at.bas.- insulinodependentes	0,00	19.552,50	0,00	0,00	-19.552,50
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECLMANUTAFPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506	05	3700000	ms - assist.fin.compl.piso salarial de enfermagem	189.350,14	1.653.985,64	3.058.602,00	2.993.068,64	1.404.616,36
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561	05	3500000	grupo assist financ complementar	189.350,14	1.653.985,64	3.058.602,00	2.993.068,64	1.404.616,36
				fns - programa sus digital - custeio	0,00	0,00	32.400,00	29.700,00	32.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	32.400,00	29.700,00	32.400,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL					
1.7.1.3.99.0.1.0001	01409	05	3000147	emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	96.900,00	88.825,00	96.900,00
				emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	96.900,00	88.825,00	96.900,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085	05	2820000	transf - gse	286.546,14	2.598.556,03	3.500.000,00	3.494.879,48	901.443,97
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	286.546,14	2.598.556,03	3.500.000,00	3.494.879,48	901.443,97
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	01148	05	2330000	progr nac aliment escolar pnae-ensino medio	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
				recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	28.659,38	65.000,00	59.583,34	36.340,62
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086		05	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	28.659,38	65.000,00	59.583,34	36.340,62
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	569.700,60	1.993.952,10	1.600.000,00	2.036.367,27	-393.952,10
1.7.1.4.99.0.1.0001	00236		05	fnde-merenda escolar outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	569.700,60	1.993.952,10	1.600.000,00	2.036.367,27	-393.952,10
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFEDE REGDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFES RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFES RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	160.789,73	1.066.562,00	977.681,84	905.772,27
1.7.1.5.52.0.1.0001	01462		02	fundeb - complemento vaar educacao-fundeb-cp uniao - vaar - outros	0,00	160.789,73	1.066.562,00	977.681,84	905.772,27
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFEDE 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	275,00	300,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00709		05	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4 mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	138.000,00	126.500,00	138.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745		05	blocco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2 piso fixo media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746		05	blocco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo fmas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	23.617,46	170.534,56	234.278,00	238.372,30	63.743,44
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800		05	fmas - creas lib. assistida federal creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	52.800,00	48.400,00	52.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801		05	fmas-igd/suas igd - suas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802			mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	142.550,00	130.670,84	142.550,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803			mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	142.550,00	130.670,84	142.550,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805			mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	46.900,00	42.991,67	46.900,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805			mpas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	46.900,00	42.991,67	46.900,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823			fnas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	86.400,00	79.200,00	86.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979			fnas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	12.231,27	73.030,19	174.000,00	171.731,27	100.969,81
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979			f.m.a.s. -l.g.d.b.f.f.	12.231,27	73.030,19	174.000,00	171.731,27	100.969,81
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989			cras leste	0,00	0,00	28.800,00	26.400,00	28.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989			cras leste	0,00	0,00	28.800,00	26.400,00	28.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fnas-media e alta complexidade	24.537,67	192.296,69	336.100,00	332.629,34	143.803,31
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	24.537,67	192.296,69	336.100,00	332.629,34	143.803,31
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495			fnas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495			fnas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571			mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571			mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581			mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581			mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600			emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600			emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.0000	01473			TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRCOMBATE A FOME-PRINC	0,00	6.000,00	10,00	9,17	-5.990,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01499			procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	6.000,00	10,00	9,17	-5.990,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477			mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	19.637,00	18.000,59	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477			mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	19.637,00	18.000,59	19.637,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	545.424,00	499.972,00	545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	545.424,00	499.972,00	545.424,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	571.222,00	523.620,17	571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	571.222,00	523.620,17	571.222,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	76.500,00	70.125,00	76.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	76.500,00	70.125,00	76.500,00

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
1.7.1.9.57.0.1.0000	01574			TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.561.500,00	1.431.375,00	1.561.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	05	8000029		ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	1.561.500,00	1.431.375,00	1.561.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	01645	05	8000038	emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
				emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000	01363			TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	20.691,08	144.837,56	261.600,00	260.491,08	116.762,44
1.7.1.9.58.0.1.0001	01	1100000		lc 176/2020 compens. uniao geral	20.691,08	144.837,56	261.600,00	260.491,08	116.762,44
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000	01502			OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0001	05	1000229		fnclpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504	05	1000230	fnclpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fncllei paulo Gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514	05	8000021	emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	34.390,00	31.524,17	34.390,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517	05	8000022	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	34.390,00	31.524,17	34.390,00
1.7.1.9.99.0.1.0005	01583	05	8000031	emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	1.171.415,00	1.073.797,09	1.171.415,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	1.171.415,00	1.073.797,09	1.171.415,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.203.174,58	81.585.719,86	118.048.730,00	121.281.557,93	36.463.010,14
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDEAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000	00093			PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000	00093			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.461.683,25	59.913.615,38	88.208.600,00	88.319.566,59	28.294.984,62
1.7.2.1.50.0.1.0001	01	1100000		cota-parte do icms geral	4.477.009,98	35.948.169,51	52.925.160,00	52.991.739,95	16.976.990,49

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	1.865.420,80	14.978.403,73	22.052.150,00	22.079.891,64	7.073.746,27
	01		3100000	saude - geral	1.1119.252,47	8.987.042,14	13.231.290,00	13.247.935,00	4.244.247,86
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.510.835,61	27.494.326,69	30.019.000,00	29.028.252,28	2.524.673,31
1.7.2.1.51.0.1.0001	00094			cota-parte do ipva geral	906.501,74	16.496.598,82	18.011.400,00	17.416.951,36	1.514.801,18
	01		1100000	educacao	377.708,74	6.873.580,47	7.504.750,00	7.257.063,07	631.169,53
	01		3100000	saude - geral	226.625,13	4.124.147,40	4.502.850,00	4.354.237,85	378.702,60
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	51.011,17	431.124,96	600.000,00	601.011,17	168.875,04
1.7.2.1.52.0.1.0001	00095			cota-parte do ipi sobre exportacao geral	30.606,73	258.675,17	360.000,00	360.606,70	101.324,83
	01		1100000	educacao	12.752,78	107.781,16	150.000,00	150.252,79	42.218,84
	01		3100000	saude - geral	7.651,66	64.668,63	90.000,00	90.151,68	25.331,37
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	59.023,09	56.400,00	51.700,00	-2.623,09
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide	0,00	59.023,09	56.400,00	51.700,00	-2.623,09
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMEINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALTIES-COMEINP/PREFTRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/ipi	0,00	98.175,84	191.200,00	175.266,67	93.024,16
	02		1000030	royalties icm/ipi	0,00	98.175,84	191.200,00	175.266,67	93.024,16
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	0,00	0,00	4.460,00	4.088,34	4.460,00
1.7.2.3.50.0.1.0001	01542			resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	4.460,00	4.088,34	4.460,00
	02		3050003	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	86,00	78,84	86,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543			resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	78,84	86,00
	02		3010001	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	86,00	78,84	86,00

DATA 06/10/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560	02	3000176	resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	0,00	8.100,00	7.425,00	8.100,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578	02	3000176	resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	0,00	8.100,00	7.425,00	8.100,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	01391	02	3000146	fundes-inc.contr.arbovirose-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	1.400,00	1.283,34	1.400,00
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410	02	3000148	estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	750.000,00	687.500,00	750.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411	02	3000149	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	900,00	825,00	900,00
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412	02	3000150	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	2.800,00	2.566,67	2.800,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428	02	3000154	resolucao ss.117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	0,00	44.000,00	40.333,34	44.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434	02	3000155	assistencia farmaceutica - dose certa	0,00	0,00	184.000,00	168.666,67	40.006,38
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445	02	3000163	res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	163.000,00	149.416,67	163.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484	02	3000165	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	4.300,00	3.941,67	4.300,00
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539	02	3000172	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540	02	3000173	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista complem.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0015	01547	02	3000174	fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,00	0,00	356.000,00	326.333,34	-19.136,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551	02	3000175	res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl. - jan.2024	13.765,62	111.469,27	120.000,00	123.765,62	8.530,73
1.7.2.4.50.0.1.0017	01604	02	3000177	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	0,00	46.000,00	42.166,67	46.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0018	01653	02	8010005	ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	0,00	211.600,00	0,00	0,00	-211.600,00
1.7.2.4.50.0.1.0019	01654	02	8010004	ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	01367			secretaria de estado da educacao - merenda escolar	397.520,00	2.385.120,00	5.968.940,00	5.869.048,34	3.583.820,00
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393	02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	397.520,00	2.385.120,00	5.968.940,00	5.869.048,34	3.583.820,00
				dtj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	224.418,30	1.418.584,19	2.425.000,00	2.447.334,97	1.006.415,81
				outros rec. educacao - ensino fundamental	224.418,30	1.418.584,19	2.425.000,00	2.447.334,97	1.006.415,81
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	01407			secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	0,00	888,17	5.500,00	5.041,67	4.611,83
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807	02	1000102	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	888,17	5.500,00	5.041,67	4.611,83
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809	02	5000034	seads-protacao basica	18.279,19	102.757,52	137.500,00	144.320,86	34.742,48
				seads - protecao basica	18.279,19	102.757,52	137.500,00	144.320,86	34.742,48
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295	02	5000078	fmas/prot.social basica-cras norte c/c: 73.141-2	0,00	0,00	502,00	460,17	502,00
				cras norte	0,00	0,00	502,00	460,17	502,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812	02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	133.000,00	121.916,67	133.000,00
				fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	0,00	0,00	133.000,00	121.916,67	133.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360	02	5000033	seads - protecao especial	51.862,35	199.829,58	359.656,00	381.547,02	159.826,42
				f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	51.862,35	199.829,58	359.656,00	381.547,02	159.826,42
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366	02	1000209	conv. fiuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	4.500,00	4.125,00	4.500,00
				prot. esp. media compl. repr.	0,00	0,00	4.500,00	4.125,00	4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000031	programa migrante e itinerante	12.106,33	46.850,66	45.277,00	53.610,25	-1.573,66
				programa fort. cadastro unico	12.106,33	46.850,66	45.277,00	53.610,25	-1.573,66
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				inverno solidario - abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000111	feas - beneficio eventual	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0012	01585	02	5000112	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	63.606,65	37.100,00	34.008,34	-26.506,65
				ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	63.606,65	37.100,00	34.008,34	-26.506,65
1.7.2.4.99.0.1.0016	01594	02	8010003	sgri - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596	02	1000240	sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	50.078,28	1.331.079,00	1.220.155,75	1.281.000,72
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	50.078,28	1.331.079,00	1.220.155,75	1.281.000,72
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598	02	1000234	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	201.600,00	184.800,00	201.600,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	201.600,00	184.800,00	201.600,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	145.000,00	132.916,67	145.000,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	145.000,00	132.916,67	145.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0019	01637	02	5000101	feas-prot.espec.media complexidade	13.059,80	104.478,40	0,00	248.136,20	-104.478,40
1.7.2.4.99.0.1.0020	01638	02	5000083	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1) feas - cdi - centro dia idoso centro dia do idoso	13.059,80 9.916,67 9.916,67	104.478,40 39.333,34 39.333,34	0,00 0,00 0,00	248.136,20 68.416,67 68.416,67	-104.478,40 -39.333,34 -39.333,34
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492	02	5000111	feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23 feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508	02	5000115	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio. feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00 36.000,00	0,00 288.000,00	10,00 432.000,00	9,17 432.000,00	10,00 144.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510	02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	288.000,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000117	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.9.51.0.1.0005	01618	02	5000119	feas - república jovem - custeio (48.523-3)	4.296,58	471.096,73	0,00	4.296,58	-471.096,73
1.7.2.9.51.0.1.0006	01622	02	5000121	feas - república jovem - custeio (48.523-3) feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5 feas - vig.socioassistencial - custeio -(48.522-5)	4.296,58 0,00 0,00	471.096,73 34.720,00 34.720,00	0,00 0,00 0,00	4.296,58 0,00 0,00	-471.096,73 -34.720,00 -34.720,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR					
1.7.2.9.53.0.1.0001	01463	01	1120000	comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- acc n.3590	0,00	0,00	1.137.967,00	1.043.136,42	1.137.967,00
		01	2000000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	0,00	682.780,20	625.881,85	682.780,20
		01	3100000	educacao saude - geral	0,00 0,00	0,00 0,00	284.491,75 170.695,05	260.784,10 156.470,47	284.491,75 170.695,05
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	01426	01	1100000	compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01562	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria pena de prestacao pecuniaria	5.693,30 5.693,30	25.374,33 25.374,33	25.600,00 25.600,00	29.159,97 29.159,97	225,67 225,67
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.810.448,17	96.651.272,70	134.024.647,00	133.153.981,13	37.373.374,30
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0002	01326			transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	4.007.865,90	35.832.317,57	52.700.000,00	52.316.199,24	16.867.682,43
	02	2600000		educacao - fundeb	4.007.865,90	35.832.317,57	52.700.000,00	52.316.199,24	16.867.682,43
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	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483			crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01	3120028		crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.007.865,90	35.832.317,57	52.700.010,00	52.316.208,41	16.867.692,43
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.50.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE					
1.7.9.1.50.0.1.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.9.1.50.0.1.0001	01482			acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	01	3000164		acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	358.034,90	421.921,80	496.982,00	813.601,74	75.060,20
1.7.9.1.99.0.1.0001	01129			fmdea - imposto de renda	358.034,90	421.921,80	496.982,00	813.601,74	75.060,20
	03	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	374.540,83	397.221,61	353.800,00	698.857,50	-43.421,61
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130			fundo munic. do idoso - imposto de renda	374.540,83	397.221,61	353.800,00	698.857,50	-43.421,61
	03	5000075		deposito acao judicial c/c 73.182-x	2.875,00	23.865,62	31.950,00	32.162,50	8.084,38
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255			fundo municipal da crianca e do adolescente	2.875,00	23.865,62	31.950,00	32.162,50	8.084,38
	01	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	2.875,00	23.865,62	31.950,00	32.162,50	8.084,38
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311			pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	675,33	4.258,83	1.500,00	2.050,33	-2.758,83
	01	1000182		penas alternativas	675,33	4.258,83	1.500,00	2.050,33	-2.758,83
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	736.126,06	847.267,86	884.242,00	1.546.681,24	36.974,14
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.757.614,71	214.916.577,99	305.657.629,00	308.298.428,71	90.741.051,01
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.00.0.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131			multas previstas na legislacao de transito	129.253,77	699.746,78	916.000,00	968.920,44	216.253,22
		01	4000001	transito - funtram	129.253,77	699.746,78	916.000,00	968.920,44	216.253,22
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643			multas por auto de infracao	5.629,12	12.868,84	2.800,00	8.195,79	-10.068,84
		01	1100000	geral	5.629,12	12.868,84	2.800,00	8.195,79	-10.068,84
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133			multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134			outras multas de adiantamentos	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337			multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.1.1.01.0.4.0.0000				MULTAS PRELEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	134.882,89	712.615,62	918.870,00	977.180,42	206.254,38
1.9.2.1.00.0.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.01.0.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0.0000				INDENIZANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01648			indenizacao - improbidade administrativa	0,00	227.949,36	0,00	0,00	-227.949,36
		01	1100000	geral	0,00	227.949,36	0,00	0,00	-227.949,36
1.9.2.1.03.0.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 37

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.03.0.1.0001	01055	01	11000000	indenizacao por sinistro - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	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	9,17	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	9,17	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	9,17	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0005	01636	01	11000000	indenizacao de seguros - sinistros geral	0,00	76.358,53	0,00	76.358,53	-76.358,53
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	0,00	76.358,53	0,00	76.358,53	-76.358,53
1.9.2.2.12.0.0.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUDICIAIS NAO SACADOS					
1.9.2.2.12.0.1.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUD NAO SACADO-PRINCIPAL rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
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	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967	01	11000000	restituicao convenio dos correios geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968	01	11000000	outras restituicoes geral	920,92	11.640,92	10,00	930,09	-11.630,92
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304	01	11000000	restituicao de valor pago a cei com. exp. geral	920,92	11.640,92	10,00	930,09	-11.630,92
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970	01	11000000	dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	11000000	dev.de rec.cmnda/imposto de renda c/c:130.251-5 fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973	03	50000004	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974	01	11000000	restituicao festividades de natal e ano novo geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	11000000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00	0,00	2.700,00	2.475,00	2.700,00
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	11000000	vale transporte (restituicoes) geral	879,18	21.474,60	5.100,00	5.554,18	-16.374,60
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	11000000	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	20.890,08	176.040,55	334.000,00	327.056,75	157.959,45
					20.890,08	176.040,55	334.000,00	327.056,75	157.959,45
					2.072,09	11.880,02	44.100,00	42.497,09	32.219,98
					2.072,09	11.880,02	44.100,00	42.497,09	32.219,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	11000000	rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	11000000	restituicao de valores de adiantamento geral	0,00	11.315,65	15.000,00	13.750,00	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	11000000	outras restituicoes geral	0,00	11.315,65	15.000,00	13.750,00	3.684,35
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	11000000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	11000000	rest. de saldo devido em rescisao contratual. geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01	11000000	rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	11000000	restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	11000000	restituicao de valores de entidades geral	0,00	50.021,07	10.000,00	9.166,67	-40.021,07
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	11000000	ressarcimento de acidentes de transito geral	0,00	50.021,07	10.000,00	9.166,67	-40.021,07
1.9.2.2.99.0.1.0024	01631	01	11000000	devolucao de saldo entidade - fundeb educacao - fundeb	0,00	219,90	0,00	219,90	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	02	26000000	restituicao do contrato de gestao n.61/2017. saude - geral	0,00	219,90	0,00	219,90	-219,90
1.9.2.2.99.0.1.0026	01611	01	31000000	restituicao ins - compensacao e.social geral	0,00	435.411,36	1.546.000,00	1.417.166,67	1.546.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0027	01627	01	11000000	devolucao - contr.sindical (duplicidade em 2017) geral	0,00	435.411,36	0,00	217.291,36	1.546.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0028	01650	01	11000000	restituicao de tarifa bancaria. geral	0,00	37.783,60	0,00	37.783,60	-435.411,36
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	11000000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01	11000000	outras restituicoes - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01	11000000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	11000000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	24.762,27	1.068.796,34	1.957.120,00	2.159.143,19	888.323,66
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLERGE/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			onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0002	00838	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	1100000	honorarios advocatícios c/c 73.147-1	23.455,01	122.320,75	351.000,00	345.205,01	228.679,25
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	23.455,01	122.320,75	351.000,00	345.205,01	228.679,25
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0006	01635	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0000				onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0001	01440	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA					
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	1100000	onus de sucumbencia - da	0,00	0,00	10,00	9,17	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	1100000	onus de sucumbencia-da-m/j	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas	0,00	92.516,00	385.400,00	353.283,34	292.884,00
				geral	0,00	92.516,00	385.400,00	353.283,34	292.884,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	11000000	eventuais geral	27.739,16	291.055,78	679.400,00	650.522,50	388.344,22
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	11000000	receita via nfp geral	27.739,16	291.055,78	679.400,00	650.522,50	388.344,22
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	01	11000000	fumtran - area azul geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342	03	11000000	licenciamento eletronico geral	13.200,00	106.920,00	208.600,00	204.416,67	101.680,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450	01	11000000	termo aditivo 70/2022 (santander) geral	13.200,00	106.920,00	208.600,00	204.416,67	101.680,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516	01	11000000	mosp-multa civil funcionario publico. geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.99.2.2.0001	01067	01	11000000	outras receitas - primarias - multas e juros geral	0,00	354,62	1.850,00	1.695,84	1.495,38
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	55.858,86	132.911,70	52.300,00	103.800,53	-80.611,70
1.9.9.9.99.2.3.0001	00151	01	11000000	rec divida ativa-outros tributos geral	55.858,86	132.911,70	52.300,00	103.800,53	-80.611,70
1.9.9.9.99.2.3.0002	00155	01	11000000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral	514,88	5.481,57	5.800,00	5.831,55	318,43
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	514,88	5.481,57	5.800,00	5.831,55	318,43
1.9.9.9.99.2.4.0001	01068	01	11000000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	9.757,19	34.840,73	24.500,00	32.215,53	-10.340,73
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.757,19	34.840,73	24.500,00	32.215,53	-10.340,73
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.525,10	792.052,50	1.711.330,00	1.710.415,41	919.277,50
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	290.170,26	2.573.464,46	4.587.320,00	4.846.739,02	2.013.855,54
				RECEITAS DE CAPITAL	33.041.951,60	294.912.787,97	422.774.924,40	425.297.438,85	127.862.136,43
				OPERACOES DE CREDITO					
				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0001	01298			pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.1.1.9.99.0.1.0003	01566	07	1000172	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.ê	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				iluminacao de led - ldm 19154	0,00	1.274.771,54	3.426.850,00	3.141.279,17	2.152.078,46
		07	1000220	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	0,00	1.274.771,54	3.426.850,00	3.141.279,17	2.152.078,46
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	3.141.288,34	2.152.088,46
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	3.141.288,34	2.152.088,46
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.1.01.0.1.0001	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	23,00	21,09	23,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	23,00	21,09	23,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23,00	21,09	23,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	30,26	33,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BIMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.9.0.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0.0000				TRANSFREDO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0.001	01254			covid-19 equip. mat.perm.estab. saude	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.1.50.9.1.0.002	01342	05	3120022	covid-19 - equip.mat.perm.estab.ecim.da saude	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		05	3120026	covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.2.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2.4.1.2.50.0.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.1.0.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.2.50.9.1.0.001	01603	05	2100012	fn-des-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	0,00	0,00	643.140,00	589.545,00	643.140,00
				fn-des-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	0,00	0,00	643.140,00	589.545,00	643.140,00
2.4.1.3.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0.001	01374			invest. - bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0.002	01405	05	8000005	mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		05	8000012	emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		05	8000026	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		05	8000026	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	872,63	6.217,01	950.000,00	871.705,97	943.782,99
		05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005.	872,63	6.217,01	950.000,00	871.705,97	943.782,99
2.4.1.4.00.0.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0.001	01142	05	1000164	min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000143	ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000115	recapamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000183	min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000184	mcidades-prog.plan.urbanopav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000185	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000186	pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000189	mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-revitalizacao de praça publica-conv. 902455/20	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-revitalizacao de praça publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				emenda.parla.202040210002-gcm-aqui.equip.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	872,63	6.217,01	1.693.280,00	1.553.046,02	1.687.062,99
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0000	01314	02	3000138	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern.	0,00	0,00	49.000,00	44.916,67	49.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01320	02	3000139	adquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	49.000,00	44.916,67	49.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01335	02	3000135	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	102.000,00	93.500,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01336	02	3000134	adquisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	102.000,00	93.500,00	102.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01652	02	8010006	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	32.000,00	29.333,34	32.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006				emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	32.000,00	29.333,34	32.000,00
				ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	62.000,00	56.833,34	62.000,00
				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	62.000,00	56.833,34	62.000,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000	01420	02	3000153	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.4.2.2.50.0.1.0002				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTRANSORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493			stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	307.600,00	281.966,67	307.600,00
2.4.2.2.54.0.1.0017	02	1000223		stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	307.600,00	281.966,67	307.600,00
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	14.000.000,00	12.833.333,34	14.000.000,00
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	14.000.000,00	12.833.333,34	14.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520			sdr-iluminacao praças-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591	1000198		troca iluminacao praças-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01624	02	1000239	termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (tratores)	0,00	0,00	101.530,00	93.069,17	101.530,00
				feas republica jovem - investimento - 44.829-x	0,00	0,00	101.530,00	93.069,17	101.530,00
				feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
				feas - vigi.socioassist.- investimento - 73.214-1	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
				feas - vigiil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0004	01436	02	5000109	sdr-construcao casa da mulher - conv.101476/2022	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
				sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	280.950,58	0,00	0,00	-280.950,58
				sgr-emenda parlamentar 20240658902-educ.	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
				sgr-emenda parlamentar 20240658902-educ.	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	462.510,58	14.954.630,00	13.708.410,87	14.492.119,42
9.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872,63	468.727,59	16.647.910,00	15.261.456,89	16.179.182,41
9.2.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	872,63	1.743.499,13	20.074.803,00	18.402.775,49	18.331.303,87
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523	01	1100000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
				(R) RECEITAS CORENTES					
				restituicoes de rec.eventuais	-3.168,56	-32.463,82	-38.365,00	-38.336,48	-5.901,18
				geral	-3.168,56	-32.463,82	-38.365,00	-38.336,48	-5.901,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 45

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524	01	11000000	restituicao de rec. itbi. geral	0,00	-3.797,85	-16.894,00	-15.486,17	-13.086,15
		01	20000000	educacao	0,00	-2.278,72	-10.136,40	-9.291,70	-7.857,68
		01	31000000	saude - geral	0,00	-949,46	-4.223,50	-3.871,54	-3.274,04
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525	01	31000000	restituicao de rec. issqn. geral	0,00	-569,67	-2.534,10	-2.322,93	-1.964,43
		01	11000000	educacao	0,00	-23.958,60	-42.692,00	-39.134,34	-18.733,40
		01	20000000	saude - geral	0,00	-14.375,21	-25.615,20	-23.480,60	-11.239,99
		01	31000000	restituicao de rec. transito. transito - funtram	0,00	-5.989,64	-10.673,00	-9.783,58	-4.683,36
1.9.1.1.01.0.2.0001	01630	01	40000001	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.593,75	-6.403,80	-5.870,16	-2.810,05
				TOTAL DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÕES	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09
				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-302,09	0,00	-302,09	302,09
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-3.168,56	-60.522,36	-97.951,00	-93.259,08	-37.428,64
				TOTAL DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÕES	-3.168,56	-60.522,36	-97.951,00	-93.259,08	-37.428,64
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÕES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544	01	11000000	(R) RECEITAS CORRENTES	-0,93	-583.864,61	-563.606,00	-516.639,77	20.258,61
		01	20000000	imposto s/propriedade predial	-0,60	-350.322,32	-338.163,60	-309.983,86	12.158,72
		01	31000000	educacao	-0,21	-145.964,56	-140.901,50	-129.159,94	5.063,06
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545	01	31000000	saude - geral	-0,12	-87.577,73	-84.540,90	-77.495,97	3.036,83
		01	11000000	imposto s/propriedade territorial	0,00	-130.804,31	-121.886,00	-111.728,84	8.918,31
		01	20000000	educacao	0,00	-78.484,87	-73.131,60	-67.037,30	5.353,27
		01	31000000	saude - geral	0,00	-32.700,04	-30.471,50	-27.932,21	2.228,54
1.1.2.1.01.0.1.0009	01602	01	10000017	taxa do seguro de incendio	-0,04	-19.619,40	-18.282,90	-16.759,33	1.336,50
		03	10000017	taxa de servicos de bombeiros	-0,04	-29.079,80	-27.942,00	-25.613,54	1.137,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549	01	11000000	mult. jur.mora da divida ativa do iptu	-52.376,84	-52.747,54	-3.833,00	-55.890,43	48.914,54
		01	20000000	educacao	-31.426,36	-31.648,90	-2.299,80	-33.534,25	29.349,10
		01	31000000	saude - geral	-13.094,09	-13.186,71	-958,25	-13.972,60	12.228,46
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550	01	10000017	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-7.856,39	-7.911,93	-574,95	-8.383,58	7.336,98
		03	10000017	taxa de servicos de bombeiros	-5.773,39	-5.788,47	-207,00	-5.963,14	5.581,47
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555	01	11000000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	-5.773,39	-5.788,47	-207,00	-5.963,14	5.581,47
		01	20000000	educacao	-724,44	-743,62	-52,00	-772,11	691,62
		01	31000000	saude - geral	-724,44	-743,62	-52,00	-772,11	691,62
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556	01	11000000	multa e juros da divida-tx de licenca	-120,46	-120,46	-138,00	-246,96	-17,54
		01	20000000	educacao	-120,46	-120,46	-138,00	-246,96	-17,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557	01	11000000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-631.613,64	-4.195.939,70	-1.859.117,00	-2.335.804,23	2.336.822,70
		01	20000000	educacao	-378.968,21	-2.517.564,00	-1.115.470,20	-1.401.482,53	1.402.093,80
		01	31000000	saude - geral	-157.903,40	-1.048.984,85	-464.779,25	-583.951,05	584.205,60
				TOTAL	-94.742,03	-629.390,85	-278.867,55	-350.370,65	350.523,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn geral	-162,55	-162,55	-185,00	-332,14	-22,45
		01	2000000	educacao	-97,55	-97,55	-111,00	-199,28	-13,45
		01	3100000	saude - geral	-40,63	-40,63	-46,25	-83,03	-5,62
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559	01	1100000	outas receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	-24,37	-24,37	-27,75	-49,83	-3,38
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	-789,54	-789,54	-37,00	-823,46	752,57
		01	1100000	educacao	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,55
		01	2000000	educacao	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,36
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,12
1.9.9.9.99.2.1.0002	01613	01	1100000	eventuais geral	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07
		01	1100000	mercados geral	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,21
1.3.1.1.01.1.1.0001	01614	01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	-14,01	0,00	0,00	14,01
		01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,34
		01	3200000	saude - taxas terminal rodoviario	0,00	-1,29	0,00	0,00	1,29
		01	1100000	aluguéis - permissao de uso geral	0,00	-13,27	0,00	0,00	13,27
		01	1100000	multas e juros de mora do iptu geral	0,00	-4,45	0,00	0,00	4,45
		01	1100000	educacao	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
		01	2000000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	-141,98	-141,98	0,00	-141,98	141,98
		01	1100000	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-691.703,81	-5.000.216,77	-2.577.003,00	-3.053.956,60	2.423.213,77
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-691.703,81	-5.000.216,77	-2.577.003,00	-3.053.956,60	2.423.213,77
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	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.186.391,65	-10.110.476,67	-13.421.630,00	-13.489.552,49	-3.311.153,33
		01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr educacao	0,00	-15.056,93	-602.200,00	-552.016,67	-587.143,07
		01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms educacao	-1.492.336,64	-11.982.722,92	-17.641.720,00	-17.663.913,31	-5.658.997,08
		01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipwa educacao	-302.167,18	-11.982.722,92	-17.641.720,00	-17.663.913,31	-5.658.997,08
		01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipwa educacao	-302.167,18	-5.498.865,68	-6.003.800,00	-5.805.650,52	-504.934,32
		01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipwa educacao	-302.167,18	-5.498.865,68	-6.003.800,00	-5.805.650,52	-504.934,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 06/10/2025

Pagina 47

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-10.203,84	-86.226,65	-120.000,00	-120.203,84	-33.773,35
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao	0,00	0,00	-227.593,40	-208.627,29	-227.593,40
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.991.099,31	-27.693.348,85	-38.016.943,40	-37.839.964,12	-10.323.594,55
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.991.099,31	-27.693.348,85	-38.016.943,40	-37.839.964,12	-10.323.594,55
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.685.971,68	-32.754.087,98	-40.691.897,40	-40.987.179,80	-7.937.809,42
				TOTAL GERAL DA RECEITA	29.356.852,55	263.902.199,12	402.157.830,00	402.713.034,54	138.255.630,88

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUTZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38