

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	6.325,22	8.767,79	20.843.000,00	19.106.083,34	20.834.232,21
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.795,22	5.260,85	12.505.800,00	11.463.650,00	12.500.539,15
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	1.581,26	2.191,89	5.210.750,00	4.776.520,83	5.208.558,11
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	948,74	1.315,05	3.126.450,00	2.865.912,51	3.125.134,95
1.1.1.1.2.0.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66,11	104,08	3.202.000,00	2.935.166,67	3.201.895,92
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IPTU - PRINCIPAL	39,68	62,48	1.921.200,00	1.761.100,00	1.921.137,52
1.1.1.1.2.50.0.1.0000	00001		01	imposto s/proriedade predial	16,52	26,00	800.500,00	733.791,66	800.474,00
1.1.1.1.2.50.0.1.0001			01	educacao	9,91	15,60	480.300,00	440.275,01	480.284,40
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.386,07	1.851,82	239.500,00	219.541,67	237.648,18
1.1.1.2.50.0.1.0000	00124		01	multas e juros de mora do iptu	831,65	1.111,26	143.700,00	131.725,00	142.588,74
1.1.1.2.50.0.2.0001			01	educacao	346,51	462,87	59.875,00	54.885,41	59.412,13
1.1.1.2.50.0.2.0002			01	saude - geral	207,91	277,69	35.925,00	32.931,26	35.647,31
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	238.362,36	804.493,82	3.861.000,00	3.758.346,81	3.056.506,18
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137		01	rec divida ativa-iptu principal	143.018,71	482.700,31	2.316.600,00	2.255.008,08	1.833.899,69
1.1.1.2.50.0.3.0002			01	educacao	59.590,04	201.121,72	965.250,00	939.586,70	764.128,28
1.1.1.2.50.0.3.0003			01	saude - geral	35.753,61	120.671,79	579.150,00	563.752,03	458.478,21
1.1.1.2.50.0.3.0004	00523		01	rec divida ativa-iptu corr monetaria	34.334,64	110.454,20	345.500,00	344.869,75	235.045,80
1.1.1.2.50.0.3.0005			01	educacao	20.602,12	66.276,79	207.300,00	206.921,85	141.023,21
1.1.1.2.50.0.3.0006			01	saude - geral	8.583,06	27.611,67	86.375,00	86.217,43	58.763,33
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.149,46	16.565,74	51.825,00	51.730,47	35.259,26
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128		01	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	115.895,94	377.409,13	1.222.000,00	1.213.937,59	844.590,87
1.1.1.2.50.0.4.0002			01	educacao	69.538,89	226.452,82	733.200,00	728.362,55	506.747,18
1.1.1.2.50.0.4.0003			01	saude - geral	28.973,38	94.349,08	305.500,00	303.484,39	211.150,92
1.1.1.2.50.0.4.0004			01	saude - geral	17.383,67	56.607,23	183.300,00	182.090,65	126.692,77

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/PRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005	01	11000000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/invov.	1.250.229,14	2.946.340,50	11.771.000,00	11.617.706,44	8.824.659,50
		01	20000000	geral	750.137,78	1.767.805,00	7.062.600,00	6.970.623,86	5.294.795,00
		01	31000000	educacao	312.557,16	736.584,81	2.942.750,00	2.904.426,61	2.206.185,19
		01	31000000	saude - geral	187.534,20	441.950,69	1.765.650,00	1.742.655,97	1.323.699,31
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007	01	11000000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008	01	11000000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010	01	11000000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009	01	11000000	itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00003	01	11000000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.194.329,98	6.360.765,82	18.859.000,00	18.404.057,23	12.498.234,18
1.1.1.3.03.1.1.0001		01	20000000	retidos nas fontes	716.598,14	3.816.459,91	11.315.400,00	11.042.434,33	7.498.940,09
		01	31000000	educacao	298.582,41	1.590.191,24	4.714.750,00	4.601.014,30	3.124.558,76
		01	31000000	saude - geral	179.149,43	954.114,67	2.828.850,00	2.760.608,60	1.874.735,33

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00999			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	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
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	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	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
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	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
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	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	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
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	172.053,84	482.075,33	1.701.000,00	1.685.005,25	1.218.924,67
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	103.234,08	289.250,41	1.020.600,00	1.011.003,15	731.349,59
		01	2000000	educacao	43.012,69	120.516,60	425.250,00	421.251,31	304.733,40
		01	3100000	saude - geral	25.807,07	72.308,32	255.150,00	252.750,79	182.841,68
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	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	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
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	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	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

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.3.0002	01006	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	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	01005	01	1100000	IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.3.03.4.4.0001		01	2000000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	6,00	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
1.1.1.4.00.0.0.0000				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	4.037.523,78	12.564.573,60	47.822.000,00	47.700.593,76	35.257.426,40
		01	2000000	geral	2.422.517,43	7.338.753,07	28.693.200,00	28.620.356,25	21.154.446,93
		01	3100000	educacao	1.009.379,52	3.141.139,50	11.955.500,00	11.925.148,44	8.814.360,50
		01	3100000	saude - geral	605.626,83	1.884.681,03	7.173.300,00	7.155.089,07	5.288.618,97
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	34.187,80	115.440,61	532.000,00	530.815,73	416.559,39
		01	2000000	geral	20.514,43	69.269,15	319.200,00	318.489,43	249.930,85
		01	3100000	educacao	8.546,18	28.858,07	133.000,00	132.703,93	104.141,93
		01	3100000	saude - geral	5.127,19	17.313,39	79.800,00	79.622,37	62.486,61
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	110.696,86	219.170,92	432.000,00	470.495,32	212.829,08
		01	2000000	educacao	66.418,50	131.503,72	259.200,00	282.237,19	127.696,28
		01	3100000	saude - geral	27.674,02	54.792,22	108.000,00	117.623,83	53.207,78
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	16.604,34	32.874,98	64.800,00	70.574,30	31.925,02
		01	2000000	geral	5.572,34	14.255,32	27.000,00	29.559,53	12.744,68
		01	3100000	educacao	3.343,76	8.554,22	16.200,00	17.735,71	7.645,78
		01	3100000	saude - geral	1.392,91	3.563,38	6.750,00	7.389,88	3.186,62
		01	3100000	saude - geral	835,67	2.1137,72	4.050,00	4.433,94	1.912,28
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	30.816,59	73.331,06	138.000,00	151.704,93	64.668,94
		01	1100000	geral	18.490,27	43.999,83	82.800,00	91.022,95	38.800,17

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
			01	educacao	7.703,99	18.332,24	34.500,00	37.926,23	16.167,76
			01	saude - geral	4.622,33	10.998,99	20.700,00	22.755,75	9.701,01
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			01	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.9.99.0.3.0001	00156		01	atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.1.9.99.0.4.0001	01439		01	outros impostos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	6,00	5,50	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	2,29	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,38	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	7.231.780,67	24.079.034,00	110.995.140,00	108.168.012,40	86.916.106,00
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				TXINSPECAC, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00008		01	tx.lic.p/func.estab.com., ind.e prest.servicos	0,00	0,00	910.000,00	834.166,67	910.000,00
			01	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.043,00	956,09	1.043,00
			01	taxa de conservacao	0,00	0,00	1.043,00	956,09	1.043,00
			01	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
			01	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
			01	taxa de licenca para execucao de obras	15.690,35	49.904,47	510.000,00	487.088,29	460.095,53
			01	taxa de licenca	15.690,35	49.904,47	510.000,00	487.088,29	460.095,53
			01	geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0008	00013	01	1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,80	9,90	10,80
				geral	0,00	0,00	10,80	9,90	10,80
1.1.2.1.01.0.1.0009	00733	03	1000017	taxa do seguro de incendio	322,09	447,62	1.009.000,00	924.916,67	1.008.552,38
				taxa de servicos de bombeiros	322,09	447,62	1.009.000,00	924.916,67	1.008.552,38
				taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0010	00735	01	1100000	taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	01133	01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	2.271,12	16.087,67	65.000,00	70.279,43	48.912,33
				fundo municipal de meio ambiente	2.271,12	16.087,67	65.000,00	70.279,43	48.912,33
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				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
				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
				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
				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
				fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				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 fmdc	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1100000	taxa de expediente	4.184,46	11.968,90	62.000,00	60.390,27	50.031,10
				geral	4.184,46	11.968,90	62.000,00	60.390,27	50.031,10
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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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	73,19	76,60	125,00	114,59	48,40
				geral	73,19	76,60	125,00	114,59	48,40
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
				geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000	multas e juros da divida-horario especial 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 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	0,00	22,76	10,00	9,17	-12,76
1.1.2.1.01.0.1.0032	01166	03	1000017	atualizacao monetaria-taxa de expediente geral	0,00	22,76	10,00	9,17	-12,76
1.1.2.1.01.0.1.0033	01167	01	1100000	atualizacao monetaria-coleta de lixo geral	0,00	1,70	10,00	9,17	8,30
1.1.2.1.01.0.1.0034	01168	01	1100000	atualizacao monetaria-conservacao de vias geral	0,00	1,70	10,00	9,17	8,30
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				TXINSPONTE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	3.900,00	3.575,00	3.900,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	0,00	0,00	3.900,00	3.575,00	3.900,00
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	1100000	multas e juros de taxa de publicidade geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	12.057,82	42.001,24	108.000,00	115.256,61	65.998,76
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	12.057,82	42.001,24	108.000,00	115.256,61	65.998,76
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	2,01	4,55	25,00	24,19	20,45
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	2,01	4,55	25,00	24,19	20,45
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente geral	12.000,23	40.537,29	130.000,00	129.880,76	89.462,71
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca geral	12.000,23	40.537,29	130.000,00	129.880,76	89.462,71
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante geral	0,35	4,35	10,00	9,17	5,65
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	236,59	1.049,11	7.000,00	6.633,41	5.950,89
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01	1100000	rec divida ativa-taxa de publicidade a/m geral	236,59	1.049,11	7.000,00	6.633,41	5.950,89
1.1.2.1.01.0.3.0009	01461	01	1100000	rec divida ativa-taxa de publicidade a/m geral	289,16	359,59	8.500,00	7.791,67	8.140,41
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONTE FISCALIZ - DATIVA - M/J	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					2.754,05	9.367,28	27.000,00	27.294,23	17.632,72
					2.754,05	9.367,28	27.000,00	27.294,23	17.632,72
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					4.744,27	15.656,95	41.000,00	42.438,25	25.343,05
					4.744,27	15.656,95	41.000,00	42.438,25	25.343,05

DATA 25/05/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	218,08	240,51	3.000,00	2.750,00	2.759,49
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	16,49	42,18	80,00	2.750,00	2.759,49
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	16,49	42,18	80,00	86,19	37,82
1.1.2.1.01.0.4.0005	00750	01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca geral	50,07	101,59	400,00	392,43	288,41
1.1.2.1.01.0.4.0006	01155	01	1100000	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	1.450,93	4.832,84	14.000,00	392,43	288,41
1.1.2.1.50.0.0.0000		03	1000017	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.450,93	4.832,84	14.000,00	13.781,39	9.167,16
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	5.987,71	20.630,07	78.000,00	76.483,94	57.369,93
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	11.415,00	29.705,00	165.000,00	161.030,00	135.295,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	537,64	1.603,01	4.000,00	4.271,67	2.396,99
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	537,64	1.603,01	4.000,00	4.271,67	2.396,99
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	105,02	175,93	425,00	415,35	249,07
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVCIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	228,49	475,31	1.400,00	1.375,46	924,69
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	228,49	475,31	1.400,00	1.375,46	924,69
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	74.635,12	245.296,52	3.159.218,80	2.980.853,40	2.913.922,28
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBEMELH/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELE/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	1100000	contr.meih. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.2.0000	01014	01	1100000	CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	01014	01	1100000	contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.53.0.3.0000	01015	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	40,00	36,67	40,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01015	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	0,00	0,00	40,00	36,67	40,00
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	01016	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.1.3.1.53.0.4.0001	01016	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.2.0000	00126	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.2.0001	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0000	00142	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.1.3.1.99.0.3.0001	00142	01	1100000	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	01018	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J	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 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	320,00	293,37	320,00
1.2.4.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.306.415,79	24.324.330,52	114.154.678,80	111.149.159,17	89.830.348,28
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000	01375	01	1000145	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	321.704,35	1.026.671,93	3.580.000,00	3.643.231,76	2.553.328,07
1.2.4.1.50.0.1.0002	01375	01	1000145	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	321.704,35	1.026.671,93	3.580.000,00	3.643.231,76	2.553.328,07

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	11000000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	01020	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	01021	01	11000000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	321.704,35	1.026.671,93	3.580.040,00	3.643.268,44	2.553.368,07
				TOTAL CONTRIBUICOES	321.704,35	1.026.671,93	3.580.040,00	3.643.268,44	2.553.368,07
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	01	11000000	mercados geral	37.934,10	75.909,61	394.000,00	393.466,70	318.090,39
					37.934,10	75.909,61	394.000,00	393.466,70	318.090,39
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019	01	11000000	terminal rodoviario geral	4.370,51	12.471,52	68.000,00	67.084,08	55.528,48
					4.370,51	12.471,52	68.000,00	67.084,08	55.528,48
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425	01	11000000	mototaxi geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534	01	11000000	alugueis - permissoo de uso geral	14.136,05	51.912,82	127.500,00	136.085,79	75.587,18
					14.136,05	51.912,82	127.500,00	136.085,79	75.587,18
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558	01	11000000	centros comunitarios geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					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	01	11000000	alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	123,80	442,90	6.000,00	5.613,21	5.557,10
					123,80	442,90	6.000,00	5.613,21	5.557,10

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	1.154,10	13.294,03	19.000,00	20.670,07	5.705,97
1.3.1.1.01.1.1.3.0001	01024			aluguéis e arrendamentos - divida ativa geral	1.154,10	13.294,03	19.000,00	20.670,07	5.705,97
1.3.1.1.01.1.1.3.0002	01026	01	11000000	aluguéis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	36,06	938,87	600,00	838,31	-338,87
		01	11000000	geral	36,06	938,87	600,00	838,31	-338,87
1.3.1.1.01.1.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	233,38	3.566,34	3.500,00	4.389,80	-66,34
1.3.1.1.01.1.1.4.0001	01025	01	11000000	aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	233,38	3.566,34	3.500,00	4.389,80	-66,34
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	57.988,00	158.536,09	618.620,00	628.166,30	460.083,91
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.1.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL					
1.3.2.1.01.1.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC					
1.3.2.1.01.1.1.1.0002	00427	05	30000026	rend s/aplic - fns unidade pronto atendimento min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	2.777,29	7.666,50	29.500,00	29.311,34	21.833,50
1.3.2.1.01.1.1.1.0003	00025	02	30000028	rend s/aplic - t.a. programa diabeticos t.a - programa diabeticos	5,50	15,13	60,00	59,47	44,87
1.3.2.1.01.1.1.1.0004	00026	05	30000029	rend s/aplic - fms gestao plena gestao plena	5,50	15,13	60,00	59,47	44,87
1.3.2.1.01.1.1.1.0005	00433	05	30000023	rend s/aplic - renast fns - c/c 13.409-0 saude do trabalhador	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.1.0031	00041	05	28600000	rend s/aplic - pnate	12.630,77	42.502,44	150.000,00	151.477,04	107.497,56
1.3.2.1.01.1.1.1.0032	00044	05	29900000	recursos - pnate - creche	3,18	8,78	1.500,00	1.377,60	1.491,22
1.3.2.1.01.1.1.1.0036	00657	02	29900000	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar outros rec. educacao - ensino fundamental	2.580,87	4.415,26	9.800,00	10.737,13	5.384,74
1.3.2.1.01.1.1.1.0037	00760	05	21000009	rend s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8 fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	2.580,87	4.415,26	9.800,00	10.737,13	5.384,74
1.3.2.1.01.1.1.1.0038	00047	05	21000012	rend s/aplic. pac i c/c 36.439-8 fndes-cobertura quadra-emb-maria f.lopes piffer	0,60	1,75	10,00	9,70	8,25
1.3.2.1.01.1.1.1.0039	00048	01	31000000	rend s/aplic - recursos proprios saude - geral	1.473,39	2.476,05	3.200,00	3.656,29	723,95
				rend s/aplic - cide	1.473,39	2.476,05	3.200,00	3.656,29	723,95
				rend s/aplic - cide	360,34	977,09	31.500,00	29.176,01	30.522,91
				rend s/aplic - cide	87,06	445,76	1.400,00	1.434,67	954,24
				cide	87,06	445,76	1.400,00	1.434,67	954,24

DATA 25/05/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0040	00618	01	1000104	rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	570,20	1.573,99	6.000,00	5.965,98	4.426,01
				fundo municipal de desenvolvimento economico	570,20	1.573,99	6.000,00	5.965,98	4.426,01
1.3.2.1.01.1.1.0041	00619	01	1000104	rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	1.881,27	4.734,85	5.500,00	6.478,16	765,15
				fundo municipal de desenvolvimento economico	1.881,27	4.734,85	5.500,00	6.478,16	765,15
1.3.2.1.01.1.1.0043	00715	05	5000041	rend.s/aplic.fmas bloco gestao bolsa familia fnas	708,41	2.117,09	10.400,00	10.162,03	8.282,91
				f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	708,41	2.117,09	10.400,00	10.162,03	8.282,91
1.3.2.1.01.1.1.0044	00716	05	5000065	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	0,13	0,35	135,60	124,40	135,25
				igd - suas	0,13	0,35	135,60	124,40	135,25
1.3.2.1.01.1.1.0045	00741	02	5000034	rend.s/aplic.fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0046	00742	02	5000033	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	0,00	2.500,00	2.291,67	2.500,00
				seads - protecao especial	0,00	0,00	2.500,00	2.291,67	2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.0047	00779	03	5000004	rend s/aplic fmdca fund telefonica	1,70	4,68	10,00	10,55	5,32
				fundo municipal da crianca e do adolescente	1,70	4,68	10,00	10,55	5,32
1.3.2.1.01.1.1.0049	00781	02	5000047	rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	179,89	496,57	1.900,00	1.888,68	1.403,43
				semeando o futuro	179,89	496,57	1.900,00	1.888,68	1.403,43
1.3.2.1.01.1.1.0050	00783	02	5000050	rend s/aplic-bndes	0,41	1,13	10,00	9,50	8,87
				bndes-recab c/c 13.1064-8	0,41	1,13	10,00	9,50	8,87
1.3.2.1.01.1.1.0051	00785	02	5000033	rend s/aplic-peps especial	0,00	0,00	1.900,00	1.741,67	1.900,00
				seads - protecao especial	0,00	0,00	1.900,00	1.741,67	1.900,00
1.3.2.1.01.1.1.0052	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	3.152,95	8.918,47	34.500,00	34.346,21	25.581,53
				fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6	3.152,95	8.918,47	34.500,00	34.346,21	25.581,53
1.3.2.1.01.1.1.0053	00790	02	5000007	rend s/aplic seads veiculos	85,57	236,21	900,00	894,93	663,79
				seads-veiculo	85,57	236,21	900,00	894,93	663,79
1.3.2.1.01.1.1.0055	00794	03	5000075	rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	5.462,51	15.067,38	49.000,00	49.380,21	33.932,62
				fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	5.462,51	15.067,38	49.000,00	49.380,21	33.932,62
1.3.2.1.01.1.1.0056	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	2.332,90	5.417,42	1.450,00	2.942,05	-3.967,42
				transito - funtram	2.332,90	5.417,42	1.450,00	2.942,05	-3.967,42
1.3.2.1.01.1.1.0057	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	9.617,85	28.370,49	137.600,00	134.433,73	109.229,51
				taxa de servicos de bombeiros	9.617,85	28.370,49	137.600,00	134.433,73	109.229,51
1.3.2.1.01.1.1.0058	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	535,80	2.687,27	9.300,00	9.100,67	6.612,73
				super simples - iss	535,80	2.687,27	9.300,00	9.100,67	6.612,73
1.3.2.1.01.1.1.0059	00065	03	1100000	rend s/aplic - funtran (area azul)	239,70	719,80	3.700,00	3.622,81	2.980,20
				geral	239,70	719,80	3.700,00	3.622,81	2.980,20
1.3.2.1.01.1.1.0060	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	412,60	1.005,85	1.650,00	1.891,84	644,15
				cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	412,60	1.005,85	1.650,00	1.891,84	644,15
1.3.2.1.01.1.1.0061	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	9,31	25,60	98,00	97,41	72,40
				conv.53/06-sep/uan-secret.recon.planej.un.art.mun.	9,31	25,60	98,00	97,41	72,40
1.3.2.1.01.1.1.0062	00504	02	1000078	rend. s/aplic. fehidro ssth - c/c 73.044-0	74,25	204,96	780,00	775,68	575,04
				fehidro - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	74,25	204,96	780,00	775,68	575,04
1.3.2.1.01.1.1.0063	01097	01	1100000	rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	20,24	55,85	215,00	213,61	159,15
				geral	20,24	55,85	215,00	213,61	159,15

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0065	00831	05	1000101	rend. s/aplic. impl. trat. esp. ste2 c/c 06.101-8	0,00	0,00	6.800,00	6.233,34	6.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0066	00827			minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	0,00	0,00	6.800,00	6.233,34	6.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0067	00066	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	118,33	326,64	1.250,00	1.242,54	923,36
1.3.2.1.01.1.1.0068	00179	01	1100000	rend s/aplic - recursos proprios	4.596,18	25.487,90	71.500,00	74.156,27	46.012,10
1.3.2.1.01.1.1.0069	00181	01	1100000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	13,69	186,55	190,00	228,69	46.012,10
1.3.2.1.01.1.1.0070	00592	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	13,69	186,55	190,00	228,69	3,45
1.3.2.1.01.1.1.0071	00656	01	1100000	rend. s/aplic.nota fiscal electronica-c/c 73.007-6	72,22	269,68	1.000,00	1.079,05	730,32
1.3.2.1.01.1.1.0072	00665	01	1100000	rend. s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	158,92	434,78	900,00	956,92	730,32
1.3.2.1.01.1.1.0073	00835	01	1100000	rend. s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0074	00844	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.illum.publica 74.130-7	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0075	00855	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	58,45	506,59	2.700,00	2.683,04	2.193,41
1.3.2.1.01.1.1.0079	00892	05	5000094	rend. s/ aplic.finas media alta complex.c/c 39.914-0	58,45	506,59	2.700,00	2.683,04	2.193,41
1.3.2.1.01.1.1.0082	00918	01	1100000	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	11.563,25	37.905,43	235.000,00	227.181,49	197.094,57
1.3.2.1.01.1.1.0089	01173	01	1100000	rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	11.563,25	37.905,43	235.000,00	227.181,49	197.094,57
1.3.2.1.01.1.1.0090	01174	02	5000004	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	1.272,90	3.107,83	20.140,00	19.322,12	17.032,17
1.3.2.1.01.1.1.0091	01175	05	5000090	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	1.272,90	3.107,83	20.140,00	19.322,12	17.032,17
1.3.2.1.01.1.1.0092	01179	01	1100000	rend. aplicacao c/c 130.250-7	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0093	01180	01	1100000	fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0094	01182	01	1100000	fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	484,45	2.376,62	15.400,00	14.930,16	13.023,38
1.3.2.1.01.1.1.0096	01185	05	5000086	rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	484,45	2.376,62	15.400,00	14.930,16	13.023,38
1.3.2.1.01.1.1.0098	01327	05	2100004	rend. aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	0,01	0,03	10,00	9,18	9,97
				fundo municipal da crianca e do adolescente	0,01	0,03	10,00	9,18	9,97
				rend. aplicacao c/c 130.251-5	257,94	712,02	2.750,00	2.731,63	2.037,98
				rend. aplicacao c/c 38.103-9	257,94	712,02	2.750,00	2.731,63	2.037,98
				cras leste	5.884,26	17.083,06	34.500,00	36.422,25	17.416,94
				rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	5.884,26	17.083,06	34.500,00	36.422,25	17.416,94
				rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	911,15	2.671,21	9.600,00	9.579,94	6.928,79
				rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	911,15	2.671,21	9.600,00	9.579,94	6.928,79
				rend. aplicacao valores de bloqueio judicial	40,63	112,17	430,00	427,38	317,83
				rend. aplicacao c/c 38.094-6	40,63	112,17	430,00	427,38	317,83
				fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	1.724,25	4.759,66	18.140,00	18.037,44	13.380,34
				rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	1.724,25	4.759,66	18.140,00	18.037,44	13.380,34
				fnas-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,09	0,23	10,00	9,24	9,77
				rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	0,09	0,23	10,00	9,24	9,77
				fnas-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,35	0,97	209,00	191,88	208,03
					0,35	0,97	209,00	191,88	208,03

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0099	01406	05	8000012	rend. de aplicacao c/c 45.190-8	37,16	101,77	243,00	252,64	141,23
				emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	37,16	101,77	243,00	252,64	141,23
1.3.2.1.01.1.1.0100	01195	01	1100000	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	264,47	848,59	1.800,00	1.875,19	951,41
				geral	264,47	848,59	1.800,00	1.875,19	951,41
1.3.2.1.01.1.1.0101	01256	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	4.592,33	11.583,10	31.300,00	32.011,46	19.716,90
				geral	4.592,33	11.583,10	31.300,00	32.011,46	19.716,90
1.3.2.1.01.1.1.0102	01257	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 230.001-x	2.945,58	8.525,31	52.100,00	50.173,31	43.574,69
				geral	2.945,58	8.525,31	52.100,00	50.173,31	43.574,69
1.3.2.1.01.1.1.0103	01258	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm)	2.235,43	5.677,80	21.500,00	22.985,44	15.822,20
				geral	2.235,43	5.677,80	21.500,00	22.985,44	15.822,20
1.3.2.1.01.1.1.0104	01259	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	4.847,89	10.238,26	84.000,00	78.018,91	73.761,74
				geral	4.847,89	10.238,26	84.000,00	78.018,91	73.761,74
1.3.2.1.01.1.1.0106	01264	02	1000153	rend.de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0108	01266	01	2000000	rend. aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec-proprio	183,29	974,00	5.900,00	6.040,63	4.926,00
				educacao	183,29	974,00	5.900,00	6.040,63	4.926,00
1.3.2.1.01.1.1.0109	01267	01	2000000	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
				convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0111	01269	02	1000110	rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
				saude - geral	2.122,98	6.459,58	110.300,00	103.658,35	103.840,42
1.3.2.1.01.1.1.0112	01270	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	2.122,98	6.459,58	110.300,00	103.658,35	103.840,42
				saude - geral	10.121,48	28.602,30	135.500,00	132.781,76	106.897,70
1.3.2.1.01.1.1.0113	01271	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	10.121,48	28.602,30	135.500,00	132.781,76	106.897,70
				saude - geral	0,00	0,00	181.500,00	166.375,00	181.500,00
1.3.2.1.01.1.1.0114	01272	01	3100000	rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	0,00	0,00	181.500,00	166.375,00	181.500,00
				saude - geral	4,76	13,08	50,00	49,70	36,92
1.3.2.1.01.1.1.0115	01273	01	5000098	emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	4,76	13,08	50,00	49,70	36,92
				fundo municipal da crianca e do adolescente	316,99	787,22	1.900,00	1.972,29	1.112,78
1.3.2.1.01.1.1.0116	01274	01	5000004	rend.aplic.c/c 73.193-5 fundema-fun.m.de m.ambiente	316,99	787,22	1.900,00	1.972,29	1.112,78
				fundo municipal de meio ambiente	154,63	375,13	1.300,00	1.311,24	924,87
1.3.2.1.01.1.1.0117	01275	01	1000166	rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	154,63	375,13	1.300,00	1.311,24	924,87
				transito - funtram	1.184,14	3.198,46	2.700,00	3.580,37	-498,46
1.3.2.1.01.1.1.0121	01279	01	4000001	rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	1.184,14	3.198,46	2.700,00	3.580,37	-498,46
				covid-19 alimentacao	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0122	01280	01	3120004	rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				penas alternativas	661,34	1.812,60	6.380,00	6.385,10	4.567,40
1.3.2.1.01.1.1.0124	01282	01	1000182	rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	661,34	1.812,60	6.380,00	6.385,10	4.567,40
				remainf-multas de outros estados	521,39	1.439,26	5.500,00	5.467,77	4.060,74
1.3.2.1.01.1.1.0125	01283	01	1000194	rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	521,39	1.439,26	5.500,00	5.467,77	4.060,74
				m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	74,96	206,82	800,00	794,53	593,18
1.3.2.1.01.1.1.0128	01286	07	1000122	rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	74,96	206,82	800,00	794,53	593,18
				recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	0,00	2.200,00	2.016,67	2.200,00
					0,00	0,00	2.200,00	2.016,67	2.200,00

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0129	01398	02	5000111	rend. de aplicacao c/c 45.359-5	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
				feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
1.3.2.1.01.1.1.0130	01288	05	1000162	rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	351,29	969,31	3.750,00	3.724,33	2.780,69
				min cidades-revitalizacao de praças publicas munic	351,29	969,31	3.750,00	3.724,33	2.780,69
1.3.2.1.01.1.1.0131	01397	02	5000110	rend. de aplicacao c/c 45.358-7	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
1.3.2.1.01.1.1.0132	01292	05	1000162	rend. de aplicacao c/c 647.139-3	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				min cidades-revitalizacao de praças publicas munic	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0133	01293	05	1000164	rend. de aplicacao c/c 647.141-5	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
1.3.2.1.01.1.1.0134	01394	02	2990000	rend. de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	2.547,94	5.351,60	33.000,00	31.214,60	27.648,40
				outros rec. educacao - ensino fundamental	2.547,94	5.351,60	33.000,00	31.214,60	27.648,40
1.3.2.1.01.1.1.0135	01300	02	5000100	rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	0,00	0,00	1.250,00	1.145,84	1.250,00
				pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	1.250,00	1.145,84	1.250,00
1.3.2.1.01.1.1.0136	01301	02	5000101	rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0137	01400	02	5000112	rend. de aplicacao c/c 45.357-9	0,00	0,00	400,00	366,67	400,00
				feas - beneficio eventual	0,00	0,00	400,00	366,67	400,00
1.3.2.1.01.1.1.0141	01312	01	1100000	rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0144	01324	05	1000196	rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0147	01348	05	1000189	rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				revitalizacao de praça publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0148	01349	05	3000140	rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.435,62	3.958,92	14.300,00	14.280,02	10.341,08
				adquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	1.435,62	3.958,92	14.300,00	14.280,02	10.341,08
1.3.2.1.01.1.1.0150	01350	05	2000000	rend. de aplicacao c/c42.180-4	5.455,44	7.106,30	59.600,00	55.309,12	52.493,70
				educacao	5.455,44	7.106,30	59.600,00	55.309,12	52.493,70
1.3.2.1.01.1.1.0151	01351	05	3120000	rend. aplicacao c/c 42.676-8	0,00	0,00	20,00	18,34	20,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	20,00	18,34	20,00
1.3.2.1.01.1.1.0152	01352	07	1000172	rend. de aplicacao c/c 73.207-9	62,05	171,28	650,00	646,55	478,72
				desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	62,05	171,28	650,00	646,55	478,72
1.3.2.1.01.1.1.0153	01353	01	1000204	rend. de aplicacao c/c 44.611-4	0,42	1,17	4.200,00	3.850,35	4.198,83
				termo parceria colaboracao/tonin supermercados	0,42	1,17	4.200,00	3.850,35	4.198,83
1.3.2.1.01.1.1.0154	01354	07	1000203	rend. de aplicacao c/c 44.132-5	10,18	27,82	102.000,00	93.508,17	101.972,18
				programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	10,18	27,82	102.000,00	93.508,17	101.972,18
1.3.2.1.01.1.1.0155	01355	05	5000104	rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0156	01358	02	1000206	rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				aquis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0157	01359	02	1000209	rend. de aplicacao c/c 44.346-8	0,00	0,00	450,00	412,50	450,00
				conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	450,00	412,50	450,00

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0158	01361	01	2000000	rend. de aplicacao c/c 44.881-8 educacao	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0159	01362	02	5000105	fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0160	01369	02	5000106	fmas pp.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0161	01371	02	5000107	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0163	01383	02	5000107	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0164	01388	02	5000108	rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,20	0,54	10,00	9,33	9,46
1.3.2.1.01.1.1.0165	01390	02	5000107	fmas-igd-programa auxilio brasil	0,20	0,54	10,00	9,33	9,46
1.3.2.1.01.1.1.0166	01408	02	1000215	rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0167	01415	02	5000108	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0168	01417	02	1000217	rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a	101,88	281,24	1.100,00	1.091,60	818,76
1.3.2.1.01.1.1.0169	01424	02	1000102	seds - emenda parlamentar 20203034896 - d.c.a	101,88	281,24	1.100,00	1.091,60	818,76
1.3.2.1.01.1.1.0170	01444	02	8000013	rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0171	01451	02	1000217	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0172	01452	02	1000102	rend. aplicacao c/c 73.189-7	102,86	270,51	650,00	673,67	379,49
1.3.2.1.01.1.1.0173	01452	02	1000102	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	102,86	270,51	650,00	673,67	379,49
1.3.2.1.01.1.1.0174	01453	02	1000205	rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	42,65	117,73	270,00	282,36	152,27
1.3.2.1.01.1.1.0175	01456	02	1000224	me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	42,65	117,73	270,00	282,36	152,27
1.3.2.1.01.1.1.0176	01468	02	5000110	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0177	01468	02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0178	01468	02	1000205	rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0179	01466	02	1000224	sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0180	01468	02	1000224	rend.apl.prog.nossa rua-distr.ind.iv-con.101558/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0181	01470	02	2630000	prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0182	01472	02	2630000	rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	30.889,50	92.794,47	238.000,00	254.053,02	145.205,53
1.3.2.1.01.1.1.0183	01472	02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	30.889,50	92.794,47	238.000,00	254.053,02	145.205,53
1.3.2.1.01.1.1.0174	01453	01	1100000	rend. de aplicacao c/c 44.614-9 geral	106,46	919,52	4.900,00	4.867,77	3.980,48
1.3.2.1.01.1.1.0175	01456	02	1000222	rend de aplicacao c/c 45.174-6 conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0176	01458	05	1000183	rend. de aplicacao c/c 647.145-8 pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0177	01466	02	1000216	rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0178	01468	02	1000225	sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0179	01468	02	1000225	rend.aplicacao - sdr - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0180	01468	02	1000225	sdr - recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0181	01468	02	1000226	rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0182	01470	02	1000213	sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0183	01472	02	1000213	rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0184	01472	02	1000214	sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0185	01472	02	1000214	rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	0,00	0,00	150,00	137,50	150,00
1.3.2.1.01.1.1.0186	01472	02	1000214	sdr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	0,00	150,00	137,50	150,00

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0184	01474	05	1000221	rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	0,00	74,76	6.300,00	5.775,00	6.225,24
1.3.2.1.01.1.1.0185	01476	05	1000184	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	74,76	6.300,00	5.775,00	6.225,24
1.3.2.1.01.1.1.0186	01478	05	1000184	rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasse - 893642/19	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0187	01480	05	1000188	pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0188	01486	02	1000211	rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasse-896652/20	0,00	0,00	19.800,00	18.150,00	19.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0189	01491	05	1000218	recapamento e infraestruturua - conv. 896652/2019	0,00	0,00	19.800,00	18.150,00	19.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0190	01494	02	1000223	rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s carlos - tc 101990/21	112,28	307,47	1.160,00	1.153,63	852,53
1.3.2.1.01.1.1.0191	01497	05	8000020	sdr - praça jardim sao carlos-conv.101990/2021	112,28	307,47	1.160,00	1.153,63	852,53
1.3.2.1.01.1.1.0192	01498	05	8000019	rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c/46.457-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0193	01500	05	5000114	secret.agricul.abastec. - viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0194	01501	01	5000109	rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	2.560,00	2.346,67	2.560,00
1.3.2.1.01.1.1.0195	01503	05	1000229	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	2.560,00	2.346,67	2.560,00
1.3.2.1.01.1.1.0196	01505	05	1000230	rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	3.118,51	6.373,50	10,00	2.557,70	-6.363,50
1.3.2.1.01.1.1.0197	01507	05	3700000	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	3.118,51	6.373,50	10,00	2.557,70	-6.363,50
1.3.2.1.01.1.1.0198	01509	02	5000115	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,13	0,34	90,00	82,60	89,66
1.3.2.1.01.1.1.0199	01511	02	5000116	rend.apl. - mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	0,13	0,34	90,00	82,60	89,66
1.3.2.1.01.1.1.0200	01513	02	5000117	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	327,55	904,18	3.450,00	3.430,18	2.545,82
1.3.2.1.01.1.1.0201	01515	05	8000021	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	126,15	348,23	390,00	460,60	2.545,82
1.3.2.1.01.1.1.0202	01518	05	8000022	rend.apl.-sdr-constr.casa da mulher-conv.101476/22	126,15	348,23	390,00	460,60	41,77
1.3.2.1.01.1.1.0203	01521	02	5000118	sdr-contrucao casa da mulher-conv.101476/2022	0,00	0,00	4.800,00	4.400,00	4.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0204	01526	02	1000198	rend.apl.-fnc-lpg 195/2022-proj.audiov.- 46.692-1	0,00	0,00	4.800,00	4.400,00	4.800,00
				fnc-lpg 195/2022-dem.areas cult. - 46.693-x	0,00	0,00	1.250,00	1.145,84	1.250,00
				fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	0,00	800,00	733,34	800,00
				grupo assist financ complementar	2.603,93	6.852,72	29.350,00	28.151,48	22.497,28
				feas-mulheres situacao violencia-secs 67-custeio.	2.603,93	6.852,72	29.350,00	28.151,48	22.497,28
				feas-residencia inclusiva-secs 68-custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				feas-residencia inclusiva-secs 68-custeio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				feas-resid.inclusiva-secs 68-invest	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				feas-residencia inclusiva-secs 68-investimento	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	269,86	739,00	7.950,00	7.504,51	7.211,00
				emenda parl.202337590001-infr.urb.-invest.	269,86	739,00	7.950,00	7.504,51	7.211,00
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	3.663,93	10.114,01	153.500,00	143.702,60	143.385,99
				troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	650,00	595,84	650,00
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	0,00	0,00	90,00	82,50	90,00

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0205	01527	02	3000000	rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	397,03	2.670,52	82.600,00	76.999,95	79.929,48
1.3.2.1.01.1.1.0206	01528	02	3000000	saude	397,03	2.670,52	82.600,00	76.999,95	79.929,48
1.3.2.1.01.1.1.0207	01529	02	1000212	sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	140,38	387,51	1.480,00	1.471,39	1.092,49
1.3.2.1.01.1.1.0207	01529	02	1000212	rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	140,38	387,51	1.480,00	1.471,39	1.092,49
1.3.2.1.01.1.1.0208	01530	02	1000223	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	2.650,00	2.429,17	2.650,00
1.3.2.1.01.1.1.0208	01530	02	1000223	rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	0,00	0,00	2.650,00	2.429,17	2.650,00
1.3.2.1.01.1.1.0209	01531	05	1000236	inc-iei 14.399/22 - aldir blanc-fomento a cultura	0,00	3.910,57	43.100,00	41.209,73	39.189,43
1.3.2.1.01.1.1.0209	01531	05	1000236	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	0,00	3.910,57	43.100,00	41.209,73	39.189,43
1.3.2.1.01.1.1.0210	01532	05	8000024	emenda parlamentar-20239960001-infraest.urbana	1.713,55	4.725,33	56.200,00	52.915,17	51.474,67
1.3.2.1.01.1.1.0210	01532	05	8000024	rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1	1.713,55	4.725,33	56.200,00	52.915,17	51.474,67
1.3.2.1.01.1.1.0211	01533	01	1100000	geral	3,41	43,30	125,00	118,37	81,70
1.3.2.1.01.1.1.0211	01533	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	3,41	43,30	125,00	118,37	81,70
1.3.2.1.01.1.1.0212	01535	01	1100000	geral	64,56	192,71	730,00	728,83	537,29
1.3.2.1.01.1.1.0212	01535	01	1100000	rend. aplicacao - c/c: 47.011-2	64,56	192,71	730,00	728,83	537,29
1.3.2.1.01.1.1.0212	01535	05	8000025	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,19	0,53	213,00	195,41	212,47
1.3.2.1.01.1.1.0213	01552	02	3000174	rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24- 47.299-9	0,19	0,53	213,00	195,41	212,47
1.3.2.1.01.1.1.0213	01552	02	3000174	fundes-conv.est.manut.-conv.264/24 - 47.299-9	253,31	1.339,82	75.940,00	70.093,52	74.600,18
1.3.2.1.01.1.1.0214	01553	05	1000156	rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0	253,31	1.339,82	75.940,00	70.093,52	74.600,18
1.3.2.1.01.1.1.0214	01553	05	1000156	m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0215	01564	02	1000237	rend.apl.-secre.esp. jomi - jogos melhor idade 2024	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0215	01564	02	1000237	secre.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0216	01565	02	1000238	rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria	670,73	1.800,50	4.630,00	4.776,20	2.829,50
1.3.2.1.01.1.1.0216	01565	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	670,73	1.800,50	4.630,00	4.776,20	2.829,50
1.3.2.1.01.1.1.0217	01567	07	1000220	ren.apl.- iluminacao de led - ldm 19154	96,80	267,21	3.070,00	2.893,28	2.802,79
1.3.2.1.01.1.1.0217	01567	07	1000220	desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	96,80	267,21	3.070,00	2.893,28	2.802,79
1.3.2.1.01.1.1.0218	01569	02	8010002	rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ	1.451,97	4.008,05	17.690,00	17.402,42	13.681,95
1.3.2.1.01.1.1.0218	01569	02	8010002	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	1.451,97	4.008,05	17.690,00	17.402,42	13.681,95
1.3.2.1.01.1.1.0219	01572	05	8000028	mc-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato)	0,87	2,41	404,00	371,06	401,59
1.3.2.1.01.1.1.0219	01572	05	8000028	rend.apl.-emenda parlamentar 202430520004-gnd3 (v.beato)	0,87	2,41	404,00	371,06	401,59
1.3.2.1.01.1.1.0220	01573	02	1000219	rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022	10.391,14	11.100,35	4.800,00	4.729,25	-6.300,35
1.3.2.1.01.1.1.0220	01573	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	10.391,14	11.100,35	4.800,00	4.729,25	-6.300,35
1.3.2.1.01.1.1.0221	01579	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	1.987,04	5.441,33	25.350,00	24.835,37	19.908,67
1.3.2.1.01.1.1.0221	01579	05	8000029	rend.apl.- ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	1.987,04	5.441,33	25.350,00	24.835,37	19.908,67
1.3.2.1.01.1.1.0222	01580	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.419,55	4.678,06	68.600,00	64.414,41	63.921,94
1.3.2.1.01.1.1.0222	01580	05	2820000	rend. aplicacao - c/c: 47.756-7	1.419,55	4.678,06	68.600,00	64.414,41	63.921,94
1.3.2.1.01.1.1.0223	01582	05	8000030	emenda parl.-202425320002 - c/c:00672015-6	85,20	234,94	850,00	848,70	615,06
1.3.2.1.01.1.1.0223	01582	05	8000030	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.resp.)	85,20	234,94	850,00	848,70	615,06
1.3.2.1.01.1.1.0224	01584	05	8000031	emenda parl.-202442650003 - c/c: 47.807-5	1.700,77	4.789,94	23.235,00	22.732,81	18.445,06
1.3.2.1.01.1.1.0224	01584	05	8000031	emenda parl.-202442650003 - (senai)	1.700,77	4.789,94	23.235,00	22.732,81	18.445,06
1.3.2.1.01.1.1.0225	01586	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9)	51,59	142,41	2.280,00	2.132,16	2.137,59
1.3.2.1.01.1.1.0225	01586	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	51,59	142,41	2.280,00	2.132,16	2.137,59

DATA 25/05/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0226	01589	05	8000026	rend.apl.-em.parl.350610220230004 - 47.386-3	485,17	1.339,28	6.750,00	6.584,00	5.410,72
				mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	485,17	1.339,28	6.750,00	6.584,00	5.410,72
1.3.2.1.01.1.1.0227	01590	05	8000027	rend.apl.em.parl.-350610220230005 - 47.387-1	3.283,25	9.063,19	50.000,00	48.516,51	40.936,81
				mc- emenda parlamentar 350610220230005	3.283,25	9.063,19	50.000,00	48.516,51	40.936,81
1.3.2.1.01.1.1.0228	01592	02	1000239	t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x	0,00	106,22	5.490,00	5.056,27	5.383,78
				termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	0,00	106,22	5.490,00	5.056,27	5.383,78
1.3.2.1.01.1.1.0229	01595	02	1000240	rend.apl.-recap.asfal.conv.100475/24 - 47.843-1	85,36	235,64	1.050,00	1.032,26	814,36
				sgri-recapamento asfaltico.conv.100475/2024	85,36	235,64	1.050,00	1.032,26	814,36
1.3.2.1.01.1.1.0230	01597	02	1000234	rend.apl.-recap.asfal.conv.103492/2023 - 47.844-x	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
				sgri-recapamento asfaltico.conv.103492/2023	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
1.3.2.1.01.1.1.0231	01599	02	1000233	rend.apl.recap.asfal.conv.103381/2023 - 47.845-x	0,00	0,00	55,00	50,42	55,00
				sgri-recapamento asfaltico.conv.103381/2023	0,00	0,00	55,00	50,42	55,00
1.3.2.1.01.1.1.0232	01601	05	8000032	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.704-4	9,47	26,16	980,00	906,09	953,84
				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	9,47	26,16	980,00	906,09	953,84
1.3.2.1.01.1.1.0233	01617	05	8000032	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.681-1	9,29	25,65	1.020,00	942,59	994,35
				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	9,29	25,65	1.020,00	942,59	994,35
1.3.2.1.01.1.1.0234	01619	02	5000119	feas-rend.aplic.-republ.jovem - custeio - 48.523-3	0,00	0,00	7.740,00	7.095,00	7.740,00
				feas - republica jovem - custeio (48.523-3)	0,00	0,00	7.740,00	7.095,00	7.740,00
1.3.2.1.01.1.1.0235	01621	02	5000120	feas - rend.apl.republ.jovem - invest.-44.829-x	0,00	0,00	1.350,00	1.237,50	1.350,00
				feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	0,00	1.350,00	1.237,50	1.350,00
1.3.2.1.01.1.1.0236	01623	02	5000121	feas-rend.apl.vig.socioassist.- custeio - 48.522-5	0,00	0,00	3.680,00	3.373,34	3.680,00
				feas - vig.socioassistencial - custeio -(48.522-5)	0,00	0,00	3.680,00	3.373,34	3.680,00
1.3.2.1.01.1.1.0237	01626	02	5000122	feas - rend.apl.vig.socioassist.-invest.-73.214-1	0,00	0,00	2.040,00	1.870,00	2.040,00
				feas - vigil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	0,00	0,00	2.040,00	1.870,00	2.040,00
1.3.2.1.01.1.1.0238	01634	05	8000037	rend.apl.-fns increm.temp.at.primaria - 48.749-x	331,25	999,26	21.770,00	20.254,07	20.770,74
				ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	331,25	999,26	21.770,00	20.254,07	20.770,74
1.3.2.1.01.1.1.0239	01639	05	5000000	rend.- feas prot.social especial - (48.618-3)	389,11	1.157,89	19.900,00	18.590,27	18.742,11
				assistencia social	389,11	1.157,89	19.900,00	18.590,27	18.742,11
1.3.2.1.01.1.1.0240	01640	02	5000000	feas - prot. basica - c/c: 48.617-5	0,00	0,00	1.020,00	935,00	1.020,00
				assistencia social	0,00	0,00	1.020,00	935,00	1.020,00
1.3.2.1.01.1.1.0241	01641	02	5000000	rend.aplicacao - c/c: 48.620-5	46,06	127,13	4.450,00	4.116,80	4.322,87
				assistencia social	46,06	127,13	4.450,00	4.116,80	4.322,87
1.3.2.1.01.1.1.0242	01644	02	5000000	rend.aplicacao - rendas do cemiterio - 48.706-6	851,53	2.147,53	4.850,00	5.096,35	2.702,47
				rendas do cemiterio municipal	851,53	2.147,53	4.850,00	5.096,35	2.702,47
1.3.2.1.01.1.1.0243	01646	05	8000038	rend.apl.emenda - incremtemp.at.prim. 49.085-7	13,32	40,22	61.000,00	55.929,16	60.959,78
				emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	13,32	40,22	61.000,00	55.929,16	60.959,78
1.3.2.1.01.1.1.0244	01656	02	8010004	rend.aplicacao - 30.854-4 (exames laboratoriais)	440,53	3.876,49	101.000,00	94.113,21	97.123,51
				ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	440,53	3.876,49	101.000,00	94.113,21	97.123,51
1.3.2.1.01.1.1.0245	01657	02	8010005	rend.aplicacao - 30.854-4 (custeio)	395,29	1.722,69	12.210,00	11.806,92	10.487,31
				ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	395,29	1.722,69	12.210,00	11.806,92	10.487,31
1.3.2.1.01.1.1.0246	01658	02	8010006	rend.aplicacao - 30.854-4 (equip.odontologico)	1.394,46	4.432,25	8.840,00	9.508,54	4.407,75
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	1.394,46	4.432,25	8.840,00	9.508,54	4.407,75

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0247	01664	05	3000000	rend.aplicacao - fns - custeio c/c: 40.083-1	14.218,60	28.396,02	0,00	6.165,56	-28.396,02
				saude	14.218,60	28.396,02	0,00	6.165,56	-28.396,02
1.3.2.1.01.1.1.0248	01669	02	1000244	semp-impl.academias ao ar livre-conv.227/25(48.525-x)	4.412,05	12.179,14	0,00	3.605,65	-12.179,14
				rend.apl.emenda par.202541610004-dca (49.289-2)	4.412,05	12.179,14	0,00	3.605,65	-12.179,14
1.3.2.1.01.1.1.0249	01670	05	8000039	emenda parlamentar 202541610004 - dca	983,83	2.715,79	0,00	804,02	-2.715,79
				rend.apl.emenda par.202541610004 - dca	983,83	2.715,79	0,00	804,02	-2.715,79
1.3.2.1.01.1.1.0250	01671	05	8000040	emenda parlamentar 202541610004-ufue (49.236-1)	983,83	2.715,79	0,00	804,02	-2.715,79
				rend.apl. see - premio excelencia educ. (49.257-4)	983,83	2.715,79	0,00	804,02	-2.715,79
1.3.2.1.01.1.1.0251	01672	02	2200077	see - premio excelencia educacional	1.216,92	2.958,98	0,00	864,00	-2.958,98
				rend.apl. - feas vsa (49.616-2)	1.216,92	2.958,98	0,00	864,00	-2.958,98
1.3.2.1.01.1.1.0252	01673	02	5000124	feas vsa - c/c:49.612-2	295,69	816,21	0,00	241,63	-816,21
				rend.aplicacao - cfm (20.098-0)	295,69	816,21	0,00	241,63	-816,21
1.3.2.1.01.1.1.0253	01674	05	1000116	recursos mineraiis	76,05	206,26	0,00	61,13	-206,26
				rend.apl.emend.parl.202537300002-v.beato(49.290-6)	76,05	206,26	0,00	61,13	-206,26
1.3.2.1.01.1.1.0254	01675	05	8000041	emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	968,32	2.672,99	0,00	791,34	-2.672,99
				rend.apl.emen.parl.202537460011-invest. (49.686-3)	968,32	2.672,99	0,00	791,34	-2.672,99
1.3.2.1.01.1.1.0255	01676	05	8000042	emenda parlamentar 202537460011-invest.-(49.686-3)	1.440,10	3.975,29	0,00	1.176,89	-3.975,29
				rend.apl.taxa de coleta/manejo res.sol. (49.166-7)	1.440,10	3.975,29	0,00	1.176,89	-3.975,29
1.3.2.1.01.1.1.0256	01679	04	1100000	geral	70,32	878,40	0,00	38,36	-878,40
				rend.apl.-programa nac.aldir blanc - 49.039-3	70,32	878,40	0,00	38,36	-878,40
1.3.2.1.01.1.1.0257	01701	05	1000245	mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3	7.536,39	11.759,62	0,00	4.223,23	-11.759,62
				rend.apl. mc-emen.41610006-qual.viar. (574210044-9)	7.536,39	11.759,62	0,00	4.223,23	-11.759,62
1.3.2.1.01.1.1.0258	01706	05	8000043	mc-em.parl.41610006-impl-qual.viaria (574210044-9)	9.365,72	36.379,47	0,00	27.013,75	-36.379,47
				rend.apl. - fnas programa bpc na escola (49.972-2)	9.365,72	36.379,47	0,00	27.013,75	-36.379,47
1.3.2.1.01.1.1.0259	01710	05	5000125	fnas - programa bpc na escola	0,26	0,26	0,00	0,00	-0,26
				rend.aplicacao - prot.especial (49.994-3)	0,26	0,26	0,00	0,00	-0,26
1.3.2.1.01.1.1.0260	01712	05	5000000	assistencia social	825,42	825,42	0,00	0,00	-825,42
				rend.apl.emend.parl.55901350610202501-(49.767-3)	825,42	825,42	0,00	0,00	-825,42
1.3.2.1.01.1.1.0265	01723	05	8000048	emenda parlamentar 55901350610202501 - amo/educ	510,13	510,13	0,00	0,00	-510,13
				rend.aplicacao - prot.basica (49.993-5)	510,13	510,13	0,00	0,00	-510,13
1.3.2.1.01.1.1.2610	01713	02	5000000	assistencia social	125,86	125,86	0,00	0,00	-125,86
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - M/J	125,86	125,86	0,00	0,00	-125,86
1.3.2.1.01.1.1.2.0000				remuneracao de depositos bancarios - geral - m/j	114,99	317,42	0,00	93,97	-317,42
1.3.2.1.01.1.1.2.0001	01661	02	8010006	ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	114,99	317,42	0,00	93,97	-317,42
				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0000				dividendos	0,00	0,00	750,00	687,50	750,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022	01	1100000	geral	0,00	0,00	750,00	687,50	750,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 21

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			DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.2.0001	01	11000000		dividendos - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0000	01030			DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0001	01	11000000		dividendos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028			dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.3.0002	01	11000000		geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0000	01027			DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.3.2.2.01.0.4.0001	01	11000000		dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	225.266,07	623.084,13	3.003.312,60	2.960.701,72	2.380.228,47
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	283.254,07	781.620,22	3.621.932,60	3.588.868,02	2.840.312,38
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			RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL					
1.5.1.1.01.0.1.0001	01	11000000		receita da industria de construcao geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0000	01031			RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.2.0001	01	11000000		receita industrial - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0000	01032			RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0001	01	11000000		receita industrial - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034			receita industrial-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.3.0002	01	11000000		geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.5.1.1.01.0.4.0000	01033			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	01	11000000		receita industrial - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 22

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	01				0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
servicos administrativos e comerciais gerais-m/j					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
geral	01				0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
geral	01				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	01				0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIVA-M/J					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
geral	01				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	01				0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
concursos publicos -fms					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
geral	01				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	01				0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 23

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				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA					
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339			Inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		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 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.1.1.02.0.4.0000				INSCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA-M/J					
1.6.1.1.02.0.4.0001	01340			Insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		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	0,00	110,00	100,87	110,00
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVESE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVESE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0001	00070			servicos de transporte rodoviario	7.680,29	12.315,00	44.300,00	45.243,05	31.985,00
		01	11000000		7.680,29	12.315,00	44.300,00	45.243,05	31.985,00
1.6.2.1.02.0.2.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS					
1.6.2.1.02.0.2.0001	01039			servicos de transporte - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA					
1.6.2.1.02.0.3.0001	01040			servicos de transporte - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		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 geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR					
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041			servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
		01	11000000		0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.3.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVESE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	7.680,29	12.315,00	44.340,00	45.279,73	32.025,00
1.6.3.0.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.3.1.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045	01	1100000	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	1100000	coleta de lixo - residuos solidos geral	210,94	27.957,31	89.900,00	103.810,58	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044	01	1100000	outros servicos de saude - multas/juros geral	210,94	27.957,31	89.900,00	103.810,58	61.942,69
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046	01	1100000	outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043	01	1100000	outros servicos de saude - divida ativa - at.monet geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.9.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	210,94	27.957,31	89.940,00	103.847,26	61.982,69
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000	00073			OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00074	01	1100000	servicos de cemiterio geral	0,00	0,00	64.200,00	58.850,00	64.200,00
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074	01	1100000	servicos diversos geral	600.365,01	624.625,51	303.350,00	58.850,00	64.200,00
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553	01	1100000	publicidade oficial eletronica geral	600.365,01	624.625,51	303.350,00	288.183,34	-321.275,51
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554	01	1100000	transporte particular de municipes geral	0,00	0,00	800,00	733,34	800,00
1.6.9.9.99.0.1.0005	01643	01	1100000	rendas do cemiterio municipal	600,00	2.100,00	20.630,00	733,34	800,00
1.6.9.9.99.0.2.0000	01047	01	1100000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.080,00	2.933,15	-15.594,90
1.6.9.9.99.0.3.0000	01048	01	1100000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.9.9.99.0.3.0001	01050	01	1100000	OUTROS SERVICOS - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.6.9.9.99.0.4.0000	01049	01	1100000	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

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTROS SERVICOS	653.675,65	749.393,64	553.150,00	541.069,48	-196.243,64
1.7.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	661.566,88	789.665,95	687.540,00	690.297,34	-102.125,95
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00075			cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.312.670,04	21.063.582,40	80.525.700,00	82.588.369,54	59.462.117,60
	01	1100000		geral	3.187.602,05	12.638.149,52	48.315.420,00	49.553.021,72	35.677.270,48
	01	2000000		educacao	1.328.167,50	5.265.895,57	20.131.425,00	20.647.092,38	14.865.529,43
	01	3100000		saude - geral	796.900,49	3.159.537,31	12.078.855,00	12.388.255,44	8.919.317,69
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538			cota lc 198/23	33.263,34	131.881,91	328.600,00	356.146,50	196.718,09
	01	1100000		geral	19.958,03	79.129,21	197.160,00	213.687,90	118.030,79
	01	2000000		educacao	8.315,82	32.970,44	82.150,00	89.036,62	49.179,56
	01	3100000		saude - geral	4.989,49	19.782,26	49.290,00	53.421,98	29.507,74
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00799			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	3.693.960,00	3.386.130,00	3.693.960,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	2.770.470,00	2.539.597,50	2.770.470,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	923.490,00	846.532,50	923.490,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	01429			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de julho	0,00	0,00	3.414.890,00	3.130.315,84	3.414.890,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	2.561.167,50	2.347.736,88	2.561.167,50
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	853.722,50	782.578,96	853.722,50
1.7.1.1.51.2.1.0003	01430			cota-parte do fpm-i% entregue no mes de setembro	0,00	0,00	2.920.350,00	2.676.987,50	2.920.350,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	2.190.262,50	2.007.740,62	2.190.262,50
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	730.087,50	669.246,88	730.087,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00076			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	43,89	65.094,44	2.412.000,00	2.213.258,20	2.346.905,56
	01	1100000		geral	26,34	39.056,73	1.447.200,00	1.327.954,92	1.408.143,27

## Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	10,97	16.273,59	603.000,00	553.314,55	586.726,41
	01		3100000	saude - geral	6,58	9.764,12	361.800,00	331.988,73	352.035,88
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANRECMINERAIS-CFEM-PRINC	96,05	453,49	10,00	128,09	-443,49
1.7.1.2.51.0.1.0001	00662			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem recursos minerais	96,05	453,49	10,00	128,09	-443,49
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROVALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00642			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7990/89 cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	120.664,59	336.372,56	1.515.000,00	1.502.799,69	1.178.627,44
1.7.1.2.52.1.1.0001	00642			cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	120.664,59	336.372,56	1.515.000,00	1.502.799,69	1.178.627,44
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTRANDECORCOMPFINANCP/EXPLDE REC NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTRDECCOMPFINANCP/EXPLREC NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382			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 - REPF-A-F - BLMANUTAFS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370			transf-19 acoes equip.atenc.primaria cond.pos-covid	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421			transf-19 acoes equip.at.prim.pos-covid	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522			agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	372.830,00	1.076.344,00	4.047.000,00	4.413.264,00	2.970.656,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	372.830,00	1.076.344,00	4.047.000,00	4.413.264,00	2.970.656,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522			incentivo financeiro para atencao a saude bucal	82.288,37	261.590,32	944.400,00	946.111,00	682.809,68
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536			incentivo financeiro para atencao a saude bucal	82.288,37	261.590,32	944.400,00	946.111,00	682.809,68
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536			piso de atencao basica-fixo	408.032,86	1.206.354,86	4.828.208,00	4.528.208,00	3.621.845,14
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575			piso de atencao basica-fixo	408.032,86	1.206.354,86	4.828.208,00	4.528.208,00	3.621.845,14
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575			fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575			fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00



Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0007	01711	05	3000182	ms-vacinacao nas escolas- portaria gm/ms 10205	33.933,22	33.933,22	0,00	33.933,22	-33.933,22
1.7.1.3.50.4.0.0000				ms-vacinacao nas escolas - portaria gm/ms 10205	33.933,22	33.933,22	0,00	33.933,22	-33.933,22
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995			TRANSFS RECLMANUTAFPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	54.095,30	162.285,90	581.100,00	586.770,30	418.814,10
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365			assist.farmacutica basica (medicamentos)	54.095,30	162.285,90	581.100,00	586.770,30	418.814,10
1.7.1.3.50.5.0.0000				covid-19 - assistencia farmacutica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				covid 19 incremento temp.protecao basica(38.103-9)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506			TRANSFS REC BLMANUTAFPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561			TRANSFS RECLMANUTAFPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	165.096,80	347.733,45	2.411.400,00	2.393.086,65	2.063.666,55
1.7.1.3.99.0.0.0000				ms - assit.fin.compl.piso salarial de enfermagem	165.096,80	347.733,45	2.411.400,00	2.393.086,65	2.063.666,55
1.7.1.3.99.0.1.0000	01409			grupo assist financ complementar	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.3.99.0.1.0001				fns - programa sus digital - custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.50.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085			OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.52.0.1.0000	01148			emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.52.0.1.0001	01714			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	336.588,13	1.210.440,50	3.925.620,00	3.925.016,52	2.715.179,50
1.7.1.4.53.0.1.0018				transf - qse	336.588,13	1.210.440,50	3.925.620,00	3.925.016,52	2.715.179,50
1.7.1.4.53.0.1.0018				rec. do salario educacao - ensino fundamental					
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			progr nac aliment escolar pnae-ensino medio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.52.0.1.0018	01714			recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				fns-emenda parlamentar 202641610003 - educ.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				emenda parlamentar 202641610003 - educ.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0018				TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0018				trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	57.320,00	52.543,34	57.320,00
1.7.1.4.53.0.1.0018				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	57.320,00	52.543,34	57.320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	328.108,00	656.216,00	2.278.810,00	2.417.017,17	1.622.594,00
1.7.1.4.99.0.1.0001	00236			fnde-merenda escolar	328.108,00	656.216,00	2.278.810,00	2.417.017,17	1.622.594,00
	05	2960000		outras transf. rec. fnde - ensino fundamental					
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECGA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.53.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI					
1.7.1.5.53.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI - PRINCIPAL	0,00	76.288,63	0,00	0,00	-76.288,63
1.7.1.5.53.0.1.0001	01677			programa escola em tempo integral - eti (44.186-4)	0,00	76.288,63	0,00	0,00	-76.288,63
	05	2607004		educacao-fundeb - cp uniao-fomento matriculas eti					
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.7.1.6.50.0.1.0001	01709			fnas - programa bpc na escola	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
	05	5000125		fnas - programa bpc na escola					
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.51.0.0.0000				TRANSFCONVDA UNIAO DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1.7.1.7.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE EDUCACAO-PRINCIP					
1.7.1.7.51.0.1.0001	01481			fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	05	2100004		fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00709			fnas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	05	5000027		mpas - protecao social - menor	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745			bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	05	5000020		piso fixo media complexidade	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746			bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	52.484,64	78.727,55	453.950,00	442.363,75	375.222,45
	05	5000074		fnas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	52.484,64	78.727,55	453.950,00	442.363,75	375.222,45
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800			fnas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
	05	5000085		creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

DATA 25/05/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801	05	5000065	fmas-igd/suas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802	05	5000025	igpd - suas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803	05	5000026	mpas-protecao social - p.p.d	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805	05	5000039	mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823	05	5000041	mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979	05	5000090	fmas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989	05	5000094	fmas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372	05	5000107	fmas/bioco getao bolsa familia fmas c/c 38.097-0	11.726,08	23.457,12	122.000,00	111.833,34	98.542,88
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495	05	8000020	f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	11.726,08	23.457,12	122.000,00	111.833,34	98.542,88
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534	05	8000025	cras leste	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571	05	8000028	fmas-media e alta complexidade	54.738,88	82.101,35	290.450,00	293.608,31	208.348,65
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581	05	8000030	fmas-igd programa auxilio brasil	54.738,88	82.101,35	290.450,00	293.608,31	208.348,65
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600	05	8000032	mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	01600	05	8000032	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	01715	05	8000045	mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	01716	05	8000046	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0021	01717	05	8000047	emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0022	01718	05	8000048	mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				mc-emenda parlamentar 202641610003 - csc	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.53.0.1.0000				fmas-emenda parlamentar 202641610003 - csc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499	05	5000114	fmas-emenda parlamentar 202637300004 - vila	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parlamentar 202637300004 - vila	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				fmas-emenda parlamentar 202639050020 - artsol	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parlamentar 202639050020 - artsol	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				fmas-emenda parlamentar 55901350610202501-amo/educ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parlamentar 55901350610202501 - amo/educ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
				TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGCOMBATE A FOME-PRINC	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
				procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
				procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475	05	1000187	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477	05	1000188	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490	05	1000218	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.57.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.9.57.0.1.0001	01574	05	8000029	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	01363	01	1100000	lc 176/2020 compens. uniao	21.103,44	63.310,32	261.020,00	260.371,78	197.709,68
1.7.1.9.60.0.0.0000				geral	21.103,44	63.310,32	261.020,00	260.371,78	197.709,68
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022					
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR					
1.7.1.9.60.0.1.0001	01700	05	1000245	mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3	0,00	546.386,11	0,00	546.386,11	-546.386,11
1.7.1.9.99.0.0.0000				mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3	0,00	546.386,11	0,00	546.386,11	-546.386,11
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	01502	05	1000229	fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504	05	1000230	fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514	05	1000230	fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517	05	8000021	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0005	01583	05	8000022	emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0006	01705	05	8000031	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mc-em.parl.41610006-impl.qual.viaria (574210044-9)	0,00	851.760,00	0,00	851.760,00	-851.760,00
				mc-em.parl.41610006-impl.qual.viaria (574210044-9)	0,00	851.760,00	0,00	851.760,00	-851.760,00

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.034.730,67	32.179.699,76	129.064.904,00	132.153.791,62	96.885.204,24
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00093	01	1100000	cota-parte do icms	11.677.149,18	24.421.035,05	99.672.800,00	96.337.492,68	75.251.764,95
		01	2000000	educacao	7.006.289,53	14.652.621,14	59.803.680,00	57.802.495,60	45.151.058,86
		01	3100000	saude - geral	2.919.287,29	6.105.258,71	24.918.200,00	24.084.373,17	18.812.941,29
		01	3100000	saude - geral	1.751.572,36	3.663.155,20	14.950.920,00	14.450.623,91	11.287.764,80
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do ipva	3.955.602,41	19.589.816,18	33.421.300,00	34.506.806,71	13.831.483,82
		01	2000000	geral	2.373.361,80	11.753.890,78	20.052.780,00	20.704.084,02	8.298.889,22
		01	3100000	educacao	988.900,44	4.897.453,54	8.355.325,00	8.626.701,67	3.457.871,46
		01	3100000	saude - geral	593.340,17	2.938.471,86	5.013.195,00	5.176.021,02	2.074.723,14
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	53.948,94	176.804,96	767.480,00	763.765,56	590.675,04
		01	2000000	geral	32.369,40	106.083,07	460.488,00	458.259,33	354.404,93
		01	3100000	educacao	13.487,22	44.201,20	191.870,00	190.941,39	147.668,80
		01	3100000	saude - geral	8.092,32	26.520,69	115.122,00	114.564,84	88.601,31
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	23.561,79	95.580,00	87.615,00	72.018,21
		01	1300000	cide	0,00	23.561,79	95.580,00	87.615,00	72.018,21
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89, ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALTIES-COMFIMP/PREETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097	02	1000030	royalties icms/ipi	27.317,45	38.290,53	220.550,00	202.998,96	182.259,47
		02	1000030	royalties icm/ipi	27.317,45	38.290,53	220.550,00	202.998,96	182.259,47

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	01542	02	3050003	TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0001	01543	02	3010001	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arbovirozes urbanas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01560	02	3000176	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovirozes urbanas - dengue	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01578	02	3000154	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovirozes urbanas - dengue	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0004				resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	0,00	582.090,00	533.582,50	582.090,00
1.7.2.4.50.0.0.0000				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	0,00	582.090,00	533.582,50	582.090,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	0,00			
1.7.2.4.50.0.1.0001				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391	02	3000146	TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410	02	3000148	TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411	02	3000149	TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412	02	3000150	fundes-inc.contr.arbovirozes-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428	02	3000154	fundes-inc.contr.arbovirozes-resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434	02	3000155	estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445	02	3000163	estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484	02	3000165	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539	02	3000172	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540	02	3000173	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551	02	3000175	emenda parl.-prop.20221441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				assistencia farmaceutica - dose certa	58.853,03	58.853,03	144.000,00	132.000,00	85.146,97
				assistencia farmaceutica - dose certa	58.853,03	58.853,03	144.000,00	132.000,00	85.146,97
				res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fundes - 2024sus0208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fundes - 2024sus0208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fundes - 2024sus0853 - igm sus paulista complen.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				fundes - 2024sus0853 - igm sus paulista complen.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	14.793,23	40.976,67	166.532,00	169.791,76	125.555,33
				res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	14.793,23	40.976,67	166.532,00	169.791,76	125.555,33

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0017	01604	02	3000177	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0018	01707	02	3000181	fundes - serv.residenciais terapeuticos (30.854-4) fundes - serv.residenciais terapeuticos (30.854-4)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	9,17 20.000,00	10,00 -20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	01367	02	2990000	secretaria de estado da educacao - merenda escolar outros rec. educacao - ensino fundamental dfj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	408.532,00 408.532,00 224.418,30	817.064,00 817.064,00 448.836,60	3.975.200,00 3.975.200,00 2.244.183,00	4.052.465,34 4.052.465,34 2.281.586,05	3.158.136,00 3.158.136,00 1.795.346,40
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393	02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	224.418,30	448.836,60	2.244.183,00	2.281.586,05	1.795.346,40
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	02	1000102	secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7 secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00 0,00	808,45 808,45	10,00 10,00	817,62 817,62	-798,45 -798,45
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807	02	5000034	seads-protecao basica	33.099,55 33.099,55	33.099,55 33.099,55	175.880,00 175.880,00	161.223,34 161.223,34	142.780,45 142.780,45
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809	02	5000078	seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295	02	5000100	cras norte protecao basica -fmas c/c 73.213-3	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812	02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360	02	5000033	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0 seads - protecao especial	48.052,44 48.052,44	48.052,44 48.052,44	407.280,00 407.280,00	373.340,00 373.340,00	359.227,56 359.227,56
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366	02	1000209	f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000031	prot. esp. media compl. repr. programa migrante e itinerante	11.319,00 11.319,00	11.319,00 11.319,00	95.280,00 95.280,00	87.340,00 87.340,00	83.961,00 83.961,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000110	programa fort. cadastro unico feas-progr. fort. cadastro unico	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000111	inverno solidario - abrigos provisórios 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
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485	02	5000112	feas - beneficio eventual feas - beneficio eventual	0,00 0,00	0,00 0,00	63.610,00 63.610,00	58.309,17 58.309,17	63.610,00 63.610,00
1.7.2.4.99.0.1.0015	01585	02	1000228	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0 ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596	02	8010003	ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
		02	1000234	sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

DATA 25/05/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598	02	1000233	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0019	01724	02	5000101	sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0020	01638	02	5000101	feas-prot.espec.media complexidade	39.179,40	39.179,40	0,00	0,00	-39.179,40
				pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	39.179,40	39.179,40	0,00	0,00	-39.179,40
				feas - cdi - centro dia idoso	10.529,88	10.529,88	39.350,00	36.070,84	28.820,12
				centro dia do idoso	10.529,88	10.529,88	39.350,00	36.070,84	28.820,12
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492	02	5000111	feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508	02	5000115	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510	02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000117	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	108.000,00	108.000,00	432.000,00	396.000,00	324.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01622	02	5000121	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	108.000,00	108.000,00	432.000,00	396.000,00	324.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01678	02	5000119	feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				feas - vig.socioassistencial - custeio - (48.522-5)	4.602,58	12.769,64	0,00	3.781,99	-12.769,64
				feas - republica jovem - custeio	4.602,58	12.769,64	0,00	3.781,99	-12.769,64
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	01426	01	1100000	compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01680	02	1000238	pena de prestacao pecuniaria	3.337,43	6.681,73	0,00	1.154,00	-6.681,73
				pena de prestacao pecuniaria	3.337,43	6.681,73	0,00	1.154,00	-6.681,73
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.678.734,82	45.905.678,90	142.503.395,00	140.206.389,11	96.597.716,10
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	01326	02	2600000	transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	6.336.120,92	15.497.691,07	59.420.500,00	58.039.582,57	43.922.808,93
				educacao - fundeb	6.336.120,92	15.497.691,07	59.420.500,00	58.039.582,57	43.922.808,93

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.336.120,92	15.497.691,07	59.420.510,00	58.039.591,74	43.922.818,93
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)					
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	36.011,39	62.619,46	421.925,00	387.791,53	359.305,54
1.7.9.1.99.0.1.0001	01129			fmdca - imposto de renda	36.011,39	62.619,46	421.925,00	387.791,53	359.305,54
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130		03	fundo munic. do idoso - imposto de renda	27.136,66	48.477,51	397.222,00	364.193,50	348.744,49
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255		03	deposito acso judicial c/c 73.182-x	2.831,61	9.277,16	23.865,00	25.311,25	14.587,84
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311		01	fundo municipal da crianca e do adolescente	2.831,61	9.277,16	23.865,00	25.311,25	14.587,84
				pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	440,00	1.790,66	4.260,00	4.345,00	2.469,34
			01	penas alternativas	440,00	1.790,66	4.260,00	4.345,00	2.469,34
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	66.419,66	122.164,79	847.282,00	781.650,45	725.117,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.116.006,07	93.705.234,52	331.836.091,00	331.181.422,92	238.130.856,48
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0001				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0001	01593	01	1100000	cerest - bebedouro - auto de infracao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito transito - funtram	83.332,16 83.332,16	372.383,60 372.383,60	1.216.770,00 1.216.770,00	1.212.498,93 1.212.498,93	844.386,40 844.386,40
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643	01	1100000	multas por auto de infracao geral	0,00 0,00	291,00 291,00	12.870,00 12.870,00	12.088,50 12.088,50	12.579,00 12.579,00
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	01	1100000	outras multas de adiamentos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos geral	15,16 15,16	16,27 16,27	10,00 10,00	10,28 10,28	-6,27 -6,27
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	01607	01	1100000	multas prevlegislacao especifica-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	83.347,32	372.690,87	1.229.730,00	1.224.671,07	857.039,13
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01708	01	1100000	ressarcimento - improbidade administrativa geral	1.954,94 1.954,94	5.757,68 5.757,68	0,00 0,00	3.802,74 3.802,74	-5.757,68 -5.757,68
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.0.1.0001	01055	01	1100000	indenizacao por sinistro - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056	01	1100000	indenizacao por sinistro - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058	01	1100000	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon. geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.12.0.0.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUDICIAIS NAO SACADOS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.12.0.1.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUD NAO SACADO-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.12.0.1.0001	01427	01	1100000	rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
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	1100000	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	1100000	outras restituicoes geral	0,00	651,02	11.640,00	10.670,00	10.988,98
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304	01	1100000	restituicao de valor pago a cei com. exp. geral	0,00	651,02	11.640,00	10.670,00	10.988,98
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970	01	1100000	dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000	dev.de rec.emda/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	5000004	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	1100000	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	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	390,46	1.561,86	21.480,00	19.950,32	19.918,14
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000	vale transporte (restituicoes) geral	390,46	1.561,86	21.480,00	19.950,32	19.918,14
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	21.325,60	59.974,42	259.600,00	255.802,49	199.625,58
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000	rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8 geral	5.399,57	5.983,92	15.000,00	14.334,35	9.016,08
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000	restituicao de valores de adiantamento. geral	5.399,57	5.983,92	15.000,00	14.334,35	9.016,08
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	12.441,02	12.500,00	16.386,64	58,98
					0,00	12.441,02	12.500,00	16.386,64	58,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000	outras restituicoes geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000	multas de transito - servidores municipais geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	1100000	rest. de saldo devido em rescisao contratual. geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01	1100000	rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1100000	restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1100000	restituicao de valores de entidades geral	0,00	0,00	10,00	18.333,34	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000	ressarcimento de acidentes de transito geral	0,00	0,00	10,00	18.333,34	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	01	3100000	restituicao do contrato de gestao n.61/2017. saude - geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0027	01627	01	1100000	devolucao - contr.sindical (duplicidade em 2017) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0028	01650	01	1100000	restituicao de tarifa bancaria. geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
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	1100000	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	1100000	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	1100000	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	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	29.070,57	86.369,92	340.470,00	339.509,13	254.100,08
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGE/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	01064	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0002	00838	01	1100000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1 geral	50.504,60	147.499,76	226.580,00	248.646,59	79.080,24
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa geral	50.504,60	147.499,76	226.580,00	248.646,59	79.080,24
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.1.0006	01635	01	1100000	honorarios advocaticios-desconto judicial geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.2.0001	01440	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.3.0001	01441	01	1100000	onus de sucumbencia - da geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
1.9.9.9.12.2.4.0001	01442	01	1100000	onus de sucumbencia-da-m/j geral	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	00656	01	1100000	outras receitas geral	0,00	0,00	145.480,00	133.356,67	145.480,00
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	1100000	eventuais geral	23.568,18	179.924,80	421.450,00	438.969,48	145.480,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp geral	23.568,18	179.924,80	421.450,00	438.969,48	241.525,20
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	01	1100000	fumtran - area azul geral	13.860,00	40.620,00	159.720,00	157.030,00	119.100,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342	01	1100000	licenciamento eletronico geral	13.860,00	40.620,00	159.720,00	157.030,00	119.100,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450	01	1100000	termo aditivo 70/2022 (santander) geral	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
					0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516	01	11000000	mosp-multa civil funcionario publico. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	733,34 733,34	800,00 800,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	01067	01	11000000	outras receitas - primarias - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	320,84 320,84	350,00 350,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00151	01	11000000	rec divida ativa-outros tributos geral	29.403,77 29.403,77	66.864,75 66.864,75	209.000,00 209.000,00	196.366,06 196.366,06	142.135,25 142.135,25
1.9.9.9.99.2.3.0002	00155	01	11000000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral	2.496,28 2.496,28	4.641,08 4.641,08	8.620,00 8.620,00	8.286,46 8.286,46	3.978,92 3.978,92
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01068	01	11000000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral	15.243,32 15.243,32	25.558,75 25.558,75	54.790,00 54.790,00	52.020,30 52.020,30	29.231,25 29.231,25
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.076,15	465.109,14	1.226.900,00	1.235.830,61	761.790,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.494,04	924.169,93	2.797.100,00	2.800.010,81	1.872.930,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.936.441,20	121.551.693,07	456.677.432,40	453.053.072,55	335.125.739,33
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.99.0.1.0001	01298	07	1000172	pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.e	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	9,17 9,17	10,00 10,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
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					

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	12000000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	10,00	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	12000000	alienacao de imoveis urbanos	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 IMOVEIS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20,00	18,34	20,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLIMANUTENCAO ACCES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO					
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSFRECO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO-PRINC					
2.4.1.1.50.9.1.0001	01254	05	3120022	covid-19 equip. mat.perm.estab. saude	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				covid-19 - equip.mat.perm.estabelecim.da saude	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				covid-19   assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				covid-19   assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.2.50.9.1.0001	01603	05	2100012	fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00			
2.4.1.3.50.0.1.0000	01374	05	8000005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL Invest. - Bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0001	01405	05	8000012	mc-emenda parlamentar 202142000005-ap emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	01496	05	8000019	emenda parlamentar 202239960001 - c.e. mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0004	01605	05	8000026	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.3.50.0.1.0005	01606	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	540,10	1.499,18	10,00	451,89	-1.489,18
2.4.1.4.00.0.0.0000				mc- emenda parlamentar 350610220230005.	540,10	1.499,18	10,00	451,89	-1.489,18
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	01142	05	1000164	min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000143	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000115	ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000183	recapamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000184	min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000185	mcidades-prog.plan.urban-pav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000186	mdr-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	pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				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
				recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				revitalizacao de praca 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

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	540,10	1.499,18	500.160,00	458.922,78	498.660,82
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0001	01314			ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02	3000138	quisicao equip.maternidade hosp./acquis.velculo	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000139	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	quisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.50.0.0.0000				emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0002	01420	02	3000153	ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.0.0000				emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.54.0.1.0001				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.54.0.1.0004				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0005				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0006				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0007				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0008				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0001	01261	02	1000175	rec.asf.claudia men. deus conv.167/20 c/c 73.209-5	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0004	01263	02	1000153	sdr - infraestrutura urbana - conv.167/2020	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0005	01389	02	1000217	reforma praça chico mendes c/c 73.183-8	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0006	01423	02	1000205	eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0007	01435	02	1000219	termo de conv.100785/2021 - praça vale do sol	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0008	01443	02	1000224	praça vale do sol - termo de convênio 100785/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr-recap.asfalt.setor leste-conv.101831/2021.	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
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
				prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.54.0.1.0009	01449	02	1000224	progr.nossa rua-distrito ind.iv - conv.101558/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0010	01457	02	1000216	sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0011	01465	02	1000225	sdr - recapamento asfaltico - conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0012	01467	02	1000226	sdr - recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0013	01469	02	1000213	sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0014	01471	02	1000214	sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0015	01479	02	1000211	sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02	1000223	sdr - constr.praca jd.s.carlos - t.conv.101990/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02	1000219	sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				sdr - constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	307.536,98	307.536,98	600.000,00	550.000,00	292.463,02
2.4.2.2.99.0.1.0000				stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	600.000,00	550.000,00	292.463,02
2.4.2.2.99.0.1.0004	01520	02	1000198	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	4.666.666,67	4.666.666,67	9.200.000,00	8.433.333,34	4.533.333,33
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591	02	1000239	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	4.666.666,67	4.666.666,67	9.200.000,00	8.433.333,34	4.533.333,33
2.4.2.2.99.0.1.0006	01624	02	5000120	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625	02	5000122	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
2.4.2.9.99.0.1.0005	01568	02	8010002	sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ. sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	10,00	9,17	10,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.666.666,67	4.974.203,65	9.831.770,00	9.012.455,91	4.857.566,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.667.206,77	4.975.702,83	10.331.930,00	9.471.378,69	5.356.227,17
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.667.206,77	4.975.702,83	10.331.960,00	9.471.406,20	5.356.257,17
				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01344	01	11000000	renuncia receita iptu	0,00	0,00	-10,00	-9,17	-10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	-6,00	-5,50	-6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-2,50	-2,29	-2,50
		01	31000000	saude - renuncia imposto territorial	0,00	0,00	-1,50	-1,38	-1,50
1.1.1.2.50.0.1.0002	01345	01	11000000	receita renuncia taxa lic. func. est.com ind.serv	0,00	0,00	-10,00	-9,17	-10,00
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	-6,00	-5,50	-6,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-2,50	-2,29	-2,50
1.1.2.1.01.0.1.0001	01346	01	11000000	receita renuncia taxa de ambulantes	0,00	0,00	-1,50	-1,38	-1,50
1.1.2.1.01.0.1.0008	01347	01	11000000	receita renuncia taxa de ambulantes	0,00	0,00	-10,00	-9,17	-10,00
		01	11000000	receita de renuncia iss	0,00	0,00	-10,00	-9,17	-10,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	01357	01	11000000	educacao	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
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-50,00	-45,85	-50,00
9.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-50,00	-45,85	-50,00
9.2.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
1.9.9.9.99.2.1.0002	01523	01	11000000	(R) RECEITAS CORRENTES					
		01	11000000	restituicoes de rec. eventuais	-1.661,52	-3.628,44	-47.320,00	-43.552,56	-43.691,56
		01	11000000	restituicao de rec. itbi.	-1.661,52	-3.628,44	-47.320,00	-43.552,56	-43.691,56
		01	11000000	educacao	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,67	-4.000,00
		01	20000000	saude - geral	0,00	0,00	-2.400,00	-2.200,00	-2.400,00
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-1.000,00	-916,66	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525	01	11000000	restituicao de rec. issqn.	0,00	0,00	-600,00	-550,01	-600,00
		01	11000000	educacao	-1.963,80	-2.151,79	-25.115,00	-23.202,48	-22.963,21
		01	20000000	educacao	-1.178,28	-1.291,09	-15.069,00	-13.921,48	-13.777,91
		01	31000000	saude - geral	-490,95	-537,94	-6.278,75	-5.800,62	-5.740,81
		01	31000000	restituicao de rec. transito.	-294,57	-322,76	-3.767,25	-3.480,38	-3.444,49
		01	40000001	transito - funtram	0,00	0,00	-320,00	-293,34	-320,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-3.625,32	-5.780,23	-76.755,00	-70.715,05	-70.974,77
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.625,32	-5.780,23	-76.755,00	-70.715,05	-70.974,77
				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					

DATA 25/05/2026

Balancete Analitico - 03 / 2026

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544	01	1100000	Imposto s/propriedade predial geral	-405,59	-405,63	-612.070,00	-561.064,17	-611.664,37
		01	2000000	educacao	-243,41	-243,44	-367.242,00	-336.638,50	-366.998,56
		01	3100000	saude - geral	-101,37	-101,38	-153.017,50	-140.266,04	-152.916,12
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545	01	1100000	Imposto s/propriedade territorial geral	-60,81	-60,81	-91.810,50	-84.159,63	-91.749,69
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-137.122,00	-125.695,17	-137.122,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-82.273,20	-75.417,10	-82.273,20
1.1.2.1.01.0.1.0009	01602	01	1100000	taxa do seguro de incendio	0,00	0,00	-34.280,50	-31.423,79	-34.280,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-20.568,30	-18.854,28	-20.568,30
		03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	-20,36	-20,36	-30.490,00	-27.949,17	-30.469,64
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549	01	1100000	mult. jur.mora da divida ativa do iptu geral	-41.957,17	-173.223,54	-30.490,00	-27.949,17	-30.469,64
		01	2000000	educacao	-25.175,38	-103.937,56	-164.952,60	-289.451,51	-101.697,46
		01	3100000	saude - geral	-10.488,83	-43.304,37	-68.730,25	-72.362,87	-25.425,88
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550	01	1100000	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-6.292,96	-25.981,61	-43.417,74	-43.417,74	-15.256,54
		03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	-2.405,08	-10.669,60	-30.277,00	-30.041,99	-19.607,40
		01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	-2.405,08	-10.669,60	-30.277,00	-30.041,99	-19.607,40
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556	01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca geral	-640,72	-3.553,87	-3.820,00	-3.814,38	-266,13
		01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca geral	-515,45	-2.253,64	-630,00	-1.126,47	-266,13
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557	01	1100000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	-629.993,83	-1.942.319,98	-7.047.085,00	-7.099.633,62	-5.104.765,02
		01	2000000	educacao	-377.996,33	-1.165.392,10	-4.228.251,00	-4.259.780,17	-3.062.858,90
		01	3100000	saude - geral	-157.498,44	-485.579,94	-1.761.771,25	-1.774.908,40	-1.276.191,31
1.1.1.4.51.1.1.4.0001	01558	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn geral	-94.499,06	-291.347,94	-1.057.062,75	-1.064.945,05	-765.714,81
		01	2000000	educacao	-2.698,55	-9.203,47	-850,00	-4.808,71	8.353,47
		01	3100000	saude - geral	-1.619,26	-5.522,46	-510,00	-2.885,22	5.012,46
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559	01	1100000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	-404,71	-2.300,71	-212,50	-1.202,17	2.088,21
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	-3.493,35	-4.888,07	-4.140,00	-721,32	1.252,80
		01	1100000	educacao	-3.493,35	-4.888,07	-4.140,00	-4.277,82	748,07
1.1.1.4.51.1.2.0001	01612	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	-0,81	-1,40	-1,00	-0,92	0,40
		01	2000000	educacao	-0,49	-0,88	-0,60	-0,55	0,28
		01	3100000	saude - geral	-0,20	-0,33	-0,25	-0,23	0,08
1.9.9.9.99.2.1.0002	01613	01	1100000	eventuais geral	0,00	-0,03	-1,00	-0,92	-0,97
		01	1100000	mercados geral	0,00	-0,03	-1,00	-0,92	-0,97
1.3.1.1.01.1.1.0001	01614	01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	-15,00	-13,75	-15,00
		01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	-15,00	-13,75	-15,00
1.3.1.1.01.1.2.0001	01615	01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	-1,00	-0,92	-1,00
		01	1100000	aluguéis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	-1,00	-0,92	-1,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.1.0001	016116	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-1,40	-1,29	-1,40
				saude - taxas	0,00	0,00	-1,40	-1,29	-1,40
1.3.1.1.01.1.1.0002	01628	01	1100000	terminal rodoviario	0,00	0,00	-14,00	-12,84	-14,00
				geral	0,00	0,00	-14,00	-12,84	-14,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	01629	01	1100000	aluguéis - permissao de uso	0,00	0,00	-5,00	-4,59	-5,00
				geral	0,00	0,00	-5,00	-4,59	-5,00
1.1.1.2.50.0.2.0001	01642	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	-1,00	-0,92	-1,00
				geral	0,00	0,00	-0,60	-0,55	-0,60
				educacao	0,00	0,00	-0,25	-0,25	-0,25
1.1.2.1.01.0.4.0002	01659	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-0,15	-0,14	-0,15
				multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	0,00	0,00	-1,00	-0,92	-1,00
				geral	0,00	0,00	-1,00	-0,92	-1,00
1.1.2.1.01.0.4.0003	01665	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica	-3,29	-9,70	0,00	-3,21	9,70
				geral	-3,29	-9,70	0,00	-3,21	9,70
1.1.2.1.01.0.4.0004	01666	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao	-6,87	-19,75	0,00	-6,45	19,75
				geral	-6,87	-19,75	0,00	-6,45	19,75
1.3.1.1.01.1.4.0001	01667	01	1100000	aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	-25,07	-1.664,45	0,00	-686,59	1.664,45
				geral	-25,07	-1.664,45	0,00	-686,59	1.664,45
1.1.1.2.53.0.1.0001	01668	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/invov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0002	01681	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rec divida ativa-iptu corr monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	01682	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				coleta de lixo - residuos solidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0019	01683	01	1100000	taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.0002	01684	01	1100000	servicos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.0001	01685	01	1100000	outros servicos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-682.166,14	-2.148.237,99	-8.141.445,40	-8.148.596,33	-5.993.207,41
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-682.166,14	-2.148.237,99	-8.141.445,40	-8.148.596,33	-5.993.207,41
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	deducões de receitas p/o fundeb - fpm	-1.069.186,64	-4.239.092,76	-16.105.140,00	-16.528.659,85	-11.866.047,24
				educacao	-1.069.186,64	-4.239.092,76	-16.105.140,00	-16.528.659,85	-11.866.047,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 25/05/2026

Pagina 49

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	01330	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-8,77	-13.018,86	-482.400,00	-442.651,63	-469.381,14
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-2.335.429,82	-4.884.206,94	-19.934.560,00	-19.267.498,52	-15.050.353,06
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-791.120,55	-3.917.963,38	-6.684.260,00	-6.901.361,39	-2.766.296,62
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-10.789,80	-35.361,03	-6.684.260,00	-6.901.361,39	-2.766.296,62
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.206.535,58	-13.089.642,97	-43.359.856,00	-43.292.924,52	-30.270.213,03
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.206.535,58	-13.089.642,97	-43.359.856,00	-43.292.924,52	-30.270.213,03
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.892.327,04	-15.243.661,19	-51.578.106,40	-51.512.281,75	-36.334.445,21
				TOTAL GERAL DA RECEITA	40.711.320,93	111.283.734,71	415.431.286,00	411.012.197,00	304.147.551,29

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO  
 GERENTE DE DIVISAO  
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES  
 SECRETARIO  
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38