

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL	1.464.847,43	17.330.046,63	20.843.000,00	27.372.615,16	3.512.953,37
1.1.1.2.50.0.1.0001	01	1100000		Imposto s/propriedade predial geral	878.909,98	10.398.035,48	12.505.800,00	16.423.569,09	2.107.764,52
	01	2000000		educacao	366.211,18	4.332.508,35	5.210.750,00	6.843.153,79	878.241,65
	01	3100000		saude - geral	219.726,27	2.599.502,80	3.126.450,00	4.105.892,28	526.947,20
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			Imposto s/propriedade territorial	192.136,58	4.017.664,94	3.202.000,00	5.498.569,60	-815.664,94
	01	1100000		geral	115.282,92	2.410.603,96	1.921.200,00	3.299.141,76	-489.403,96
	01	2000000		educacao	48.033,68	1.004.413,92	800.500,00	1.374.642,40	-203.913,92
	01	3100000		saude - geral	28.819,98	602.647,06	480.300,00	824.785,44	-122.347,06
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	18.475,66	76.059,79	239.500,00	199.524,12	163.440,21
	01	1100000		geral	11.086,66	45.640,99	143.700,00	119.714,47	98.059,01
	01	2000000		educacao	4.618,39	19.012,67	59.875,00	49.881,03	40.862,33
	01	3100000		saude - geral	2.770,61	11.406,13	35.925,00	29.928,62	24.518,87
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00137			rec divida ativa-iptu principal	186.430,34	2.170.444,25	3.861.000,00	3.639.851,37	1.690.555,75
	01	1100000		geral	111.859,35	1.302.276,70	2.316.600,00	2.183.910,82	1.014.323,30
	01	2000000		educacao	46.607,09	542.606,63	965.250,00	909.962,84	422.643,37
	01	3100000		saude - geral	27.963,90	325.560,92	579.150,00	545.977,71	253.589,08
1.1.1.2.50.0.3.0002	00523			rec divida ativa-iptu corr monetaria	27.582,12	280.056,27	345.500,00	372.901,53	65.443,73
	01	1100000		geral	16.550,45	168.044,22	207.300,00	223.740,91	39.255,78
	01	2000000		educacao	6.895,00	70.009,44	86.375,00	93.225,38	16.365,56
	01	3100000		saude - geral	4.136,67	42.002,61	51.825,00	55.935,24	9.822,39
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00128			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	91.615,85	942.340,87	1.222.000,00	1.280.427,75	279.659,13
	01	1100000		geral	54.970,73	565.418,04	733.200,00	768.256,65	167.781,96

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								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	01		2000000	educacao	22.903,45	235.579,31	305.500,00	320.106,93	69.920,69		
	01		3100000	saude - geral	13.741,67	141.343,52	183.300,00	192.064,17	41.956,48		
1.1.1.2.53.0.1.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			ITBI - PRINCIPAL							
	01		1100000	Imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	861.708,31	7.620.294,41	11.771.000,00	11.056.262,00	4.150.705,59		
	01		2000000	educacao	517.025,15	4.572.178,46	7.062.600,00	6.633.757,20	2.490.421,54		
	01		3100000	saude - geral	215.427,01	1.905.072,80	2.942.750,00	2.764.065,50	1.037.677,20		
					129.256,15	1.143.043,15	1.765.650,00	1.658.439,30	622.606,85		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007			itbi - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008			itbi - divida ativa	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNAATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	1.223.527,95	13.029.014,66	18.859.000,00	17.594.753,92	5.829.985,34		
	01		1100000	geral	734.116,96	7.817.410,05	11.315.400,00	10.556.852,35	3.497.989,95		

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 3

Recsita	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			01	educacao	305.881,90	3.257.253,07	4.714.750,00	4.398.688,48	1.457.496,93
1.1.1.3.03.1.2.0001			01	saude - geral	183.529,09	1.954.351,54	2.828.850,00	2.639.213,09	874.498,46
				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
	00999			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
			01	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	01000			geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0002				IRRF - TRABALHO - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	01002			geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.4.0001				irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	01001			geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	133.648,27	1.261.734,41	1.701.000,00	1.764.329,86	439.265,59
	00004			geral	80.190,68	757.055,52	1.020.600,00	1.058.597,91	263.544,48
			01	educacao	33.411,33	315.427,16	425.250,00	441.082,46	109.822,84
			01	saude - geral	20.046,26	189.251,73	255.150,00	264.649,49	65.898,27
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0001				irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	01003			geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00
			01	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.4.3.0001				irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	01004			geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	4
1.1.1.3.03.4.3.0002	01006	01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50	2,50	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50	1,50	
				irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00	6,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50	2,50	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50	1,50	
1.1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.1.1.1.3.03.4.4.0001	01005	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
		01	2000000	geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00	6,00	
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50	2,50	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50	1,50	
1.1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.459.610,50	36.057.405,17	47.822.000,00	50.174.191,72	11.764.594,83	11.764.594,83	
		01	2000000	geral	2.675.769,50	21.634.467,98	28.693.200,00	30.104.515,03	7.058.732,02	7.058.732,02	
		01	2000000	educacao	1.114.901,24	9.014.340,36	11.955.500,00	12.543.547,93	2.941.159,64	2.941.159,64	
		01	3100000	saude - geral	668.939,76	5.408.596,83	7.173.300,00	7.526.128,76	1.764.703,17	1.764.703,17	
1.1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.1.4.51.1.2.0001	00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. qualq.natureza	36.698,10	330.527,80	532.000,00	532.893,22	201.472,20	201.472,20	
		01	2000000	educacao	22.020,56	198.329,89	319.200,00	319.735,93	120.870,11	120.870,11	
		01	3100000	saude - geral	9.173,82	82.626,15	133.000,00	133.223,30	50.373,85	50.373,85	
					5.503,72	49.571,76	79.800,00	79.933,99	30.228,24	30.228,24	
1.1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	00139	01	1100000	rec divida ativa-issqn principal	83.446,31	599.577,27	432.000,00	607.893,78	-167.577,27	-167.577,27	
		01	2000000	educacao	50.068,09	359.749,25	259.200,00	364.736,26	-100.549,25	-100.549,25	
		01	3100000	saude - geral	20.861,45	149.893,12	108.000,00	151.973,44	-41.893,12	-41.893,12	
					12.516,77	89.934,90	64.800,00	91.184,08	-25.134,90	-25.134,90	
1.1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	10.533,00	41.077,30	27.000,00	41.721,27	-14.077,30	-14.077,30	
		01	2000000	educacao	6.320,12	24.648,98	16.200,00	25.032,76	-8.448,98	-8.448,98	
		01	3100000	saude - geral	2.633,10	10.268,20	6.750,00	10.430,31	-3.518,20	-3.518,20	
					1.579,78	6.160,12	4.050,00	6.258,20	-2.110,12	-2.110,12	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 5			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.4.51.1.4.0000	00129			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/ JUROS	45.820,74	222.954,12	138.000,00	225.604,71	-84.954,12		
1.1.1.4.51.1.4.0001	01		1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn geral	27.492,83	133.775,49	82.800,00	135.362,82	-50.975,49		
	01		2000000	educacao	11.455,03	55.737,26	34.500,00	56.401,17	-21.237,26		
	01		3100000	saude - geral	6.872,88	33.441,37	20.700,00	33.840,72	-12.741,37		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.1.1.9.99.0.3.0001	00156			atualiz monet-divida ativa outros tributos geral	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		1100000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.1.1.9.99.0.4.0001	01439			outros impostos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	educacao	0,00	0,00	6,00	3,51	6,00		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	1,46	2,50		
				saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,88	1,50		
				TOTAL IMPOSTOS	8.836.081,16	83.979.197,89	110.995.140,00	120.361.621,91	27.015.942,11		
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				TXINSPONTCROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00008			tx.lic.p/func.estab.com., ind.e prest.servicos geral	36.233,00	863.397,61	910.000,00	762.079,01	46.602,39		
	01		1100000	taxa de limpeza publica	36.233,00	863.397,61	910.000,00	762.079,01	46.602,39		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00731			taxa de limpeza publica geral	0,00	58,32	1.043,00	637,61	984,68		
	01		1100000	taxa de conservacao	0,00	58,32	1.043,00	637,61	984,68		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00732			taxa de conservacao geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00338			taxa de publicidade comercial geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
	01		1100000		0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.1.2.1.01.0.1.0005	00339	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	6
1.1.2.1.01.0.1.0006	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	15.012,09	142.343,82	510.000,00	401.011,44	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0007	00734	01	1100000	taxa de licenca geral	15.012,09	142.343,82	510.000,00	401.011,44	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0008	00013	01	1100000	taxa de ambulantes geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0009	00733	01	1100000	taxa do seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,80	6,30	5,85	10,80	
1.1.2.1.01.0.1.0010	00735	01	1100000	taxa de feirante geral	62.410,47	777.439,15	1.009.000,00	1.274.222,53	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0011	01133	01	1100000	taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166	multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma fundo municipal de meio ambiente	12.569,31	59.697,22	65.000,00	81.711,89	5,85	5.302,78	
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166	taxa do codigo de postura-fundo mun meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166	multas e juros de mora-codigo de postura-fmma fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000116	recursos minerais multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000166	taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000167	taxa de expediente taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	5,85	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167	taxa do codigo de obras geral	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	5,85	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa limpeza publica. geral	4.038,64	32.002,37	62.000,00	55.816,44	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000	atualizacao monetaria-taxa de conservacao geral	4.038,64	32.002,37	62.000,00	55.816,44	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000		0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000		0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	03	1000017		0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 7

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159		01	atualizacao monetaria-taxa de expediente geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160		01	atualizacao monetaria-taxa de licenca geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161		01	atualizacao monetaria-taxa de feirante geral	0,00	165,75	125,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162		01	multas e juros de mora-codigo de obras geral	0,00	165,75	125,00	150,44	-40,75
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163		01	multas e juros da divida-horario especial geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164		01	atualizacao monetaria-horario especial geral	0,00	22,76	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165		01	atualizacao monetaria-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	0,00	22,76	10,00	5,85	-12,76
1.1.2.1.01.0.1.0032	01166		03	atualizacao monetaria-taxa de expediente geral	0,00	1,70	10,00	5,85	-12,76
1.1.2.1.01.0.1.0033	01167		01	atualizacao monetaria-coleta de lixo geral	0,00	0,00	10,00	5,85	8,30
1.1.2.1.01.0.1.0034	01168		01	atualizacao monetaria-conservacao de vias geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.1.0035	01460		01	atualizacao monetaria-taxa de publicidade geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01252		01	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	2.365,11	4.806,93	3.900,00	6.946,43	-906,93
1.1.2.1.01.0.2.0002	01459		01	multas e juros de taxa de publicidade geral	2.365,11	4.806,93	3.900,00	6.946,43	-906,93
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00144		01	rec divida ativa-taxa limpeza publica geral	9.446,62	91.126,77	108.000,00	115.840,52	16.873,23
1.1.2.1.01.0.3.0002	00145		01	rec divida ativa-taxa de conservacao geral	4,18	22,48	25,00	30,39	2,52
1.1.2.1.01.0.3.0003	00561		01	rec divid ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	4,18	22,48	25,00	30,39	2,52
1.1.2.1.01.0.3.0004	00147		03	rec divida ativa-taxa de expediente geral	8.765,31	103.770,70	130.000,00	140.161,34	26.229,30
1.1.2.1.01.0.3.0005	00148		01	rec divida ativa-taxa de licenca geral	8.765,31	103.770,70	130.000,00	140.161,34	26.229,30
					1,77	17,50	10,00	16,12	-7,50
					384,90	2.699,92	7.000,00	5.533,70	4.300,08
					384,90	2.699,92	7.000,00	5.533,70	4.300,08

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 8
1.1.2.1.01.0.3.0006	00149	01			rec divida ativa-taxa de feirante geral	0,00	1.185,56	8.500,00	5.602,08	7.314,44	
1.1.2.1.01.0.3.0007	00150	01			rec divida ativa-horario especial geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.3.0008	01253	01			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m geral	2.674,98	23.310,85	27.000,00	29.727,18	3.689,15	
1.1.2.1.01.0.3.0009	01461	01			rec divida ativa-taxa de publicidade a/m geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.4.0000						0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	
1.1.2.1.01.0.4.0001	00722	01			TXINSPONTE FISCALIZ - DATIVA - M/J multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	5.321,63	38.751,12	41.000,00	46.980,28	2.248,88	
1.1.2.1.01.0.4.0002	00724	01			multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	0,00	587,17	3.000,00	2.042,46	2.412,83	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00748	01			multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	30,31	180,79	80,00	171,21	-100,79	
1.1.2.1.01.0.4.0004	00749	01			multa e juros da divida-tx de conservacao geral	98,55	651,28	400,00	695,56	-251,28	
1.1.2.1.01.0.4.0005	00750	01			multa e juros da divida-tx de licenca geral	1.522,61	12.292,73	14.000,00	15.114,88	1.707,27	
1.1.2.1.01.0.4.0006	01155				multas e juros da divida ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros	4.443,46	47.939,45	78.000,00	73.248,89	30.060,55	
1.1.2.1.50.0.0.0000					TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.50.0.1.0000					TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria saude - taxas	12.805,00	83.115,00	165.000,00	147.695,00	81.885,00	
1.1.2.1.50.0.2.0000					TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	
1.1.2.1.50.0.3.0000					TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	237,15	3.011,65	4.000,00	4.346,99	988,35	
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01			tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	44,68	441,08	425,00	538,86	-16,08	
1.1.2.1.50.0.4.0000					TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros geral	141,95	1.306,00	1.400,00	1.739,51	94,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	9
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	178.551,72	2.290.345,68	3.159.218,80	3.178.075,91	868.873,12		
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				CONTRIBELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	10,00	5,85	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	5,85	10,00		
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	40,00	23,35	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	23,35	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	11,70	20,00		
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	200,00	116,70	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	116,70	200,00		
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.3.1.99.0.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS							
1.1.3.1.99.0.2.0001	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10,00	5,85	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	5,85	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	5,85	10,00		
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	10,00	5,85	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	5,85	10,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 10			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	320,00	186,85	320,00		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.014.632,88	86.269.543,57	114.154.678,80	123.539.884,67	27.885.135,23		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.4.0.00.0.0.0000				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				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0002	01375	01	1000145	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	286.268,71 286.268,71	2.691.507,01 2.691.507,01	3.580.000,00 3.580.000,00	3.748.626,56 3.748.626,56	888.492,99 888.492,99		
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 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	1100000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022	01	1100000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 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	1100000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	286.268,71	2.691.507,01	3.580.040,00	3.748.649,96	888.532,99		
				TOTAL CONTRIBUICOES	286.268,71	2.691.507,01	3.580.040,00	3.748.649,96	888.532,99		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	11
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.1.01.1.1.0001	00018			mercados	15.799,70	263.628,97	394.000,00	409.043,84	130.371,03		
		01	11000000	geral	15.799,70	263.628,97	394.000,00	409.043,84	130.371,03		
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019			terminal rodoviario	3.942,23	36.566,00	68.000,00	64.128,69	31.434,00		
		01	11000000	geral	3.942,23	36.566,00	68.000,00	64.128,69	31.434,00		
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425			mototaxi	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534			alugueis - permissao de uso	24.582,52	154.392,65	127.500,00	180.566,88	-26.892,65		
		01	11000000	geral	24.582,52	154.392,65	127.500,00	180.566,88	-26.892,65		
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558			centros comunitarios	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		01	11000000	geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.1.01.1.2.0001	01023			alugueis e arrendamentos - multas e juros	913,36	3.843,29	6.000,00	6.837,96	2.156,71		
		01	11000000	geral	913,36	3.843,29	6.000,00	6.837,96	2.156,71		
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024			alugueis e arrendamentos - divida ativa	3.571,72	28.881,69	19.000,00	28.756,30	-9.881,69		
		01	11000000	geral	3.571,72	28.881,69	19.000,00	28.756,30	-9.881,69		
1.3.1.1.01.1.3.0002	01026			alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	276,60	2.028,29	600,00	1.696,06	-1.428,29		
		01	11000000	geral	276,60	2.028,29	600,00	1.696,06	-1.428,29		
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.3.1.1.01.1.4.0001	01025			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	1.488,78	9.329,79	3.500,00	8.762,84	-5.829,79		
		01	11000000	geral	1.488,78	9.329,79	3.500,00	8.762,84	-5.829,79		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	50.574,91	498.670,68	618.620,00	699.804,27	119.949,32		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL							
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC							
1.3.2.1.01.1.1.0002	00427			rend s/aplic - fns unidade pronto atendimento	2.576,67	20.703,18	29.500,00	29.903,42	8.796,82		
		05	3000026	min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	2.576,67	20.703,18	29.500,00	29.903,42	8.796,82		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria			CONAM			
DATA 21/09/2026			Balancete Analitico - 08 / 2026			Pagina 12			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0003	00025			rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	5,19	41,24	60,00	60,35	18,76
		02	3000028	t.a - programa diabeticos	5,19	41,24	60,00	60,35	18,76
1.3.2.1.01.1.1.0004	00026			rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	3000029	gestao plena	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0005	00433			rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	6.018,25	70.358,23	150.000,00	123.687,45	79.641,77
		05	3000023	saude do trabalhador	6.018,25	70.358,23	150.000,00	123.687,45	79.641,77
1.3.2.1.01.1.1.0031	00041			rend s/aplic - pnate	191,34	1.189,01	1.500,00	1.803,90	310,99
		05	2860000	recursos - pnate - creche	191,34	1.189,01	1.500,00	1.803,90	310,99
1.3.2.1.01.1.1.0032	00044			rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	21,96	5.890,12	9.800,00	8.469,72	3.909,88
		02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	21,96	5.890,12	9.800,00	8.469,72	3.909,88
1.3.2.1.01.1.1.0036	00657			rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	0,54	2,78	10,00	7,41	7,22
		05	2100009	fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,54	2,78	10,00	7,41	7,22
1.3.2.1.01.1.1.0037	00760			rend.s/aplic. pac i c/c 36.439-8	1.366,96	9.392,19	3.200,00	8.120,47	-6.192,19
		05	2100012	fndes-cobertura quadra-emeb-maria f.lopes piffer	1.366,96	9.392,19	3.200,00	8.120,47	-6.192,19
1.3.2.1.01.1.1.0038	00047			rend s/aplic - recursos proprios	498,34	3.935,01	31.500,00	20.984,51	27.564,99
		01	3100000	saude - geral	498,34	3.935,01	31.500,00	20.984,51	27.564,99
1.3.2.1.01.1.1.0039	00048			rend s/aplic - cide	371,53	1.791,21	1.400,00	2.095,64	-391,21
		01	1300000	cide	371,53	1.791,21	1.400,00	2.095,64	-391,21
1.3.2.1.01.1.1.0040	00618			rend.aplic.fdmunic.desenv.economico alienacao	529,01	4.250,52	6.000,00	6.106,40	1.749,48
		01	1000104	fundo municipal de desenvolvimento economico	529,01	4.250,52	6.000,00	6.106,40	1.749,48
1.3.2.1.01.1.1.0041	00619			rend.s/aplic.fdmunic.desenv.economico	1.912,54	15.019,72	5.500,00	12.756,33	-9.519,72
		01	1000104	fundo municipal de desenvolvimento economico	1.912,54	15.019,72	5.500,00	12.756,33	-9.519,72
1.3.2.1.01.1.1.0043	00715			rend s/aplic. fmas bloco gestao bolsa familia fnas	927,52	6.072,04	10.400,00	9.854,78	4.327,96
		05	5000041	f.m.a.s. -l.g.d.b.f.	927,52	6.072,04	10.400,00	9.854,78	4.327,96
1.3.2.1.01.1.1.0044	00716			rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	0,12	0,95	135,60	79,68	134,65
		05	5000065	igd - suas	0,12	0,95	135,60	79,68	134,65
1.3.2.1.01.1.1.0045	00741			rend.s/aplic.fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	5000034	seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0046	00742			rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	0,00	2.500,00	1.458,35	2.500,00
		02	5000033	seads - protecao especial	0,00	0,00	2.500,00	1.458,35	2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.0047	00779			rend s/aplic fmdca fund telefonica	1,61	12,75	10,00	13,69	-2,75
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	1,61	12,75	10,00	13,69	-2,75
1.3.2.1.01.1.1.0049	00781			rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	166,89	1.340,98	1.900,00	1.930,63	559,02
		02	5000047	semeando o futuro	166,89	1.340,98	1.900,00	1.930,63	559,02
1.3.2.1.01.1.1.0050	00783			rend s/aplic-bndes	0,38	3,06	10,00	7,72	6,94
		02	5000050	bndes-recab c/c 13.1064-8	0,38	3,06	10,00	7,72	6,94
1.3.2.1.01.1.1.0051	00785			rend s/aplic-peps especial	0,00	0,00	1.900,00	1.108,35	1.900,00
		02	5000033	seads - protecao especial	0,00	0,00	1.900,00	1.108,35	1.900,00
1.3.2.1.01.1.1.0052	00788			rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	3.032,75	24.174,76	34.500,00	35.049,01	10.325,24
		02	5000052	fmas-progr. jv. trabalhador/jv. cidada c/c29.959-6	3.032,75	24.174,76	34.500,00	35.049,01	10.325,24

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 08 / 2026						
DATA 21/09/2026						Pagina 13			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0053	00790			rend s/aplic seeds veiculos	79,39	637,88	900,00	916,14	262,12
		02	5000007	seeds-veiculo	79,39	637,88	900,00	916,14	262,12
1.3.2.1.01.1.1.0055	00794			rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	6.126,25	43.022,41	49.000,00	55.610,54	5.977,59
		03	5000075	fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	6.126,25	43.022,41	49.000,00	55.610,54	5.977,59
1.3.2.1.01.1.1.0056	00055			rend s/aplic - transito	75,28	12.786,72	1.450,00	8.447,85	-11.336,72
		01	4000001	transito - funtram	75,28	12.786,72	1.450,00	8.447,85	-11.336,72
1.3.2.1.01.1.1.0057	00056			rend s/aplic - febon	6.841,97	67.350,56	137.600,00	119.548,90	70.249,44
		03	1000017	taxa de servicos de bombeiros	6.841,97	67.350,56	137.600,00	119.548,90	70.249,44
1.3.2.1.01.1.1.0058	00061			rend s/aplic - super simples	1.459,95	10.269,63	9.300,00	11.990,46	-969,63
		01	1000031	super simples - iss	1.459,95	10.269,63	9.300,00	11.990,46	-969,63
1.3.2.1.01.1.1.0059	00065			rend s/aplic - funtran (area azul)	186,28	1.478,43	3.700,00	3.066,24	2.221,57
		03	1100000	geral	186,28	1.478,43	3.700,00	3.066,24	2.221,57
1.3.2.1.01.1.1.0060	00178			rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	1.230,70	4.757,77	1.650,00	4.488,61	-3.107,77
		05	1000048	cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	1.230,70	4.757,77	1.650,00	4.488,61	-3.107,77
1.3.2.1.01.1.1.0061	00484			rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	8,80	69,79	98,00	100,11	28,21
		02	1000016	conv.53/06-sep/uam-secret.econ.planej.un.art.mun.	8,80	69,79	98,00	100,11	28,21
1.3.2.1.01.1.1.0062	00504			rend. s/aplic. fehidro srsh - c/c 73.044-0	68,89	553,51	780,00	794,41	226,49
		02	1000078	fehidro - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	68,89	553,51	780,00	794,41	226,49
1.3.2.1.01.1.1.0063	01097			rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	18,88	151,07	215,00	218,13	63,93
		01	1100000	geral	18,88	151,07	215,00	218,13	63,93
1.3.2.1.01.1.1.0065	00831			rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	0,00	0,00	6.800,00	3.966,70	6.800,00
		05	1000101	minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	0,00	0,00	6.800,00	3.966,70	6.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0066	00827			rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	109,79	882,09	1.250,00	1.270,10	367,91
		02	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	109,79	882,09	1.250,00	1.270,10	367,91
1.3.2.1.01.1.1.0067	00066			rend s/aplic - recursos proprios	12.419,52	93.728,41	71.500,00	108.776,74	-22.228,41
		01	1100000	geral	12.419,52	93.728,41	71.500,00	108.776,74	-22.228,41
1.3.2.1.01.1.1.0068	00179			rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	77,52	402,18	190,00	338,04	-212,18
		01	1100000	geral	77,52	402,18	190,00	338,04	-212,18
1.3.2.1.01.1.1.0069	00181			rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	360,05	1.058,92	1.000,00	1.482,95	-58,92
		01	1100000	geral	360,05	1.058,92	1.000,00	1.482,95	-58,92
1.3.2.1.01.1.1.0070	00592			rend.s/aplic.nota fiscal eletrônica-c/c 73.007-6	196,79	1.320,75	900,00	1.366,36	-420,75
		01	1100000	geral	196,79	1.320,75	900,00	1.366,36	-420,75
1.3.2.1.01.1.1.0071	00656			rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0072	00665			rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	0,51	509,16	2.700,00	1.785,10	2.190,84
		01	1100000	geral	0,51	509,16	2.700,00	1.785,10	2.190,84
1.3.2.1.01.1.1.0073	00835			rend. s/ aplic.const.p/cust.illum.publica 74.130-7	4.579,24	64.705,50	235.000,00	171.045,56	170.294,50
		01	1100000	geral	4.579,24	64.705,50	235.000,00	171.045,56	170.294,50
1.3.2.1.01.1.1.0074	00844			rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	1.809,25	16.579,86	20.140,00	24.086,56	3.560,14
		01	1100000	geral	1.809,25	16.579,86	20.140,00	24.086,56	3.560,14

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 08 / 2026						
DATA 21/09/2026						Pagina 14			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0075	00855		01	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0 geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0079	00892		05	rend.s/aplic.fnas media alta complex.c/c 39.914-0 fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	322,58	3.820,24	15.400,00	10.993,82	11.579,76
1.3.2.1.01.1.1.0082	00918		01	rend.aplicacao rede crianca c/c 73.170-6 geral	0,01	0,09	10,00	5,91	9,91
1.3.2.1.01.1.1.0089	01173		02	rend.aplicacao c/c 130.250-7 fundo municipal da crianca e do adolescente	239,31	1.922,79	2.750,00	2.783,24	827,21
1.3.2.1.01.1.1.0090	01174		03	rend. aplicacao c/c 130.251-5 geral	5.957,83	46.889,02	34.500,00	48.825,81	-12.389,02
1.3.2.1.01.1.1.0091	01175		05	rend. aplicacao c/c 38.103-9 cras leste	690,60	6.325,69	9.600,00	9.312,70	3.274,31
1.3.2.1.01.1.1.0092	01179		01	rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar) geral	37,70	302,92	430,00	436,60	127,08
1.3.2.1.01.1.1.0093	01180		01	rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar) geral	1.599,70	12.853,35	18.140,00	18.463,31	5.286,65
1.3.2.1.01.1.1.0094	01182		01	rend. aplicacao valores de bloqueio judicial geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0096	01185		05	rend. aplicacao c/c 38.094-6 fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	0,08	0,63	10,00	6,24	9,37
1.3.2.1.01.1.1.0098	01327		05	rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,33	2,64	209,00	123,57	206,36
1.3.2.1.01.1.1.0099	01406		05	rend. de aplicacao c/c 45.190-8 emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	34,11	273,43	243,00	309,01	-30,43
1.3.2.1.01.1.1.0100	01195		01	rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9 geral	230,24	2.078,66	1.800,00	2.300,89	-278,66
1.3.2.1.01.1.1.0101	01256		01	rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal geral	2.258,97	24.982,45	31.300,00	32.887,23	6.317,55
1.3.2.1.01.1.1.0102	01257		01	rend. de aplicacao c/c 230.001-x geral	4.476,77	46.946,41	52.100,00	62.926,77	5.153,59
1.3.2.1.01.1.1.0103	01258		01	rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm) geral	2.895,76	26.281,71	21.500,00	32.982,23	-4.781,71
1.3.2.1.01.1.1.0104	01259		01	rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms) geral	2.895,76	26.281,71	21.500,00	32.982,23	-4.781,71
1.3.2.1.01.1.1.0106	01264		02	rend.de aplicacao conv.569/2017 c/c 73.183-8 eng. civil-reforma praca chico mendes	6.784,11	29.816,63	84.000,00	67.118,25	54.183,37
1.3.2.1.01.1.1.0108	01266		01	rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec.proprio educacao	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0109	01267		02	rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
					426,45	2.899,11	5.900,00	5.596,33	3.000,89
					0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	10.000,00
					0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	10.000,00

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0111	01269			rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	3.990,59	26.367,86	110.300,00	81.391,67	83.932,14
		01	3100000	saude - geral	3.990,59	26.367,86	110.300,00	81.391,67	83.932,14
1.3.2.1.01.1.1.0112	01270			rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	8.985,36	74.268,24	135.500,00	124.129,39	61.231,76
		01	3100000	saude - geral	8.985,36	74.268,24	135.500,00	124.129,39	61.231,76
1.3.2.1.01.1.1.0113	01271			rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	0,00	0,00	181.500,00	105.875,00	181.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	181.500,00	105.875,00	181.500,00
1.3.2.1.01.1.1.0114	01272			rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017	4,49	35,66	50,00	51,12	14,34
		01	5000098	emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	4,49	35,66	50,00	51,12	14,34
1.3.2.1.01.1.1.0115	01273			rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	406,97	2.613,89	1.900,00	2.799,41	-713,89
		01	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	406,97	2.613,89	1.900,00	2.799,41	-713,89
1.3.2.1.01.1.1.0116	01274			rend.aplic.c/c 73.193-5 fundema-fun.m.de m.ambient	111,11	1.040,73	1.300,00	1.362,58	259,27
		01	1000166	fundo municipal de meio ambiente	111,11	1.040,73	1.300,00	1.362,58	259,27
1.3.2.1.01.1.1.0117	01275			rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	251,21	5.231,64	2.700,00	4.454,27	-2.531,64
		01	4000001	transito - funtram	251,21	5.231,64	2.700,00	4.454,27	-2.531,64
1.3.2.1.01.1.1.0121	01279			rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		01	3120004	covid-19 alimentacao	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0122	01280			rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	624,59	4.962,81	6.380,00	6.775,69	1.417,19
		01	1000182	penas alternativas	624,59	4.962,81	6.380,00	6.775,69	1.417,19
1.3.2.1.01.1.1.0124	01282			rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp remainf	483,73	3.886,68	5.500,00	5.591,64	1.613,32
		01	1000194	renainf-multas de outros estados	483,73	3.886,68	5.500,00	5.591,64	1.613,32
1.3.2.1.01.1.1.0125	01283			rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	69,95	559,53	800,00	810,01	240,47
		07	1000122	m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	69,95	559,53	800,00	810,01	240,47
1.3.2.1.01.1.1.0128	01286			rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	0,00	0,00	2.200,00	1.283,35	2.200,00
		05	1000160	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	0,00	2.200,00	1.283,35	2.200,00
1.3.2.1.01.1.1.0129	01398			feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,00	600,00	350,00	600,00
		02	5000111	feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,00	600,00	350,00	600,00
1.3.2.1.01.1.1.0130	01288			rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	327,84	2.622,33	3.750,00	3.796,53	1.127,67
		05	1000162	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	327,84	2.622,33	3.750,00	3.796,53	1.127,67
1.3.2.1.01.1.1.0131	01397			rend. de aplicacao c/c 45.358-7	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0132	01292			rend. de aplicacao c/c 647.1139-3	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	1000162	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0133	01293			rend.de aplicacao c/c 647.1141-5	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	1000164	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0134	01394			rend.de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	3.306,13	17.560,59	33.000,00	30.700,80	15.439,41
		02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	3.306,13	17.560,59	33.000,00	30.700,80	15.439,41
1.3.2.1.01.1.1.0135	01300			rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	0,00	0,00	1.250,00	729,20	1.250,00
		02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	1.250,00	729,20	1.250,00
1.3.2.1.01.1.1.0136	01301			rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	5000101	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 16			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.1.1.0137	01400			rend. de aplicacao c/c 45.357-9	0,00	0,00	400,00	233,35	400,00		
			02	feas - beneficio eventual	0,00	0,00	400,00	233,35	400,00		
1.3.2.1.01.1.1.0141	01312			rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		
			01	geral	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.0144	01324			rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			05	recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0147	01348			rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			05	revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0148	01349			rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	1.301,29	10.642,77	14.300,00	14.841,82	3.657,23		
			05	aquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	1.301,29	10.642,77	14.300,00	14.841,82	3.657,23		
1.3.2.1.01.1.1.0150	01350			rend. de aplicacao c/c42.180-4	0,00	25.834,13	59.600,00	50.649,10	33.765,87		
			05	educacao	0,00	25.834,13	59.600,00	50.649,10	33.765,87		
1.3.2.1.01.1.1.0151	01351			rend. aplicacao c/c 42.676-8	0,00	0,00	20,00	11,70	20,00		
			05	recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	20,00	11,70	20,00		
1.3.2.1.01.1.1.0152	01352			rend. de aplicacao c/c 73.207-9	57,57	462,54	650,00	662,83	187,46		
			07	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.ê	57,57	462,54	650,00	662,83	187,46		
1.3.2.1.01.1.1.0153	01353			rend. de aplicacao c/c 44.611-4	0,39	3,16	4.200,00	2.451,94	4.196,84		
			01	temo parceria colaboracao/tonin supermercados	0,39	3,16	4.200,00	2.451,94	4.196,84		
1.3.2.1.01.1.1.0154	01354			rend. de aplicacao c/c 44.132-5	9,59	75,60	102.000,00	59.546,42	101.924,40		
			07	programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	9,59	75,60	102.000,00	59.546,42	101.924,40		
1.3.2.1.01.1.1.0155	01355			rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			05	beneficio eventual-fmas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0156	01358			rend. de aplicacao c/c 44.561-4	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			02	aquis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0157	01359			rend. de aplicacao c/c 44.346-8	0,00	0,00	450,00	262,50	450,00		
			02	conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	450,00	262,50	450,00		
1.3.2.1.01.1.1.0158	01361			rend. de aplicacao c/c 44.881-8	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			01	educacao	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0159	01362			fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			02	fmas pp.e.m.c -centro pop	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0160	01369			sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			02	sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0161	01371			rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	0,18	1,45	10,00	6,73	8,55		
			02	fmas-igd-programa auxilio brasil	0,18	1,45	10,00	6,73	8,55		
1.3.2.1.01.1.1.0163	01383			rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			05	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.3.2.1.01.1.1.0164	01388			rend.aplic.-seds emenda pari.202203034896 - d.c.a	94,53	759,49	1.100,00	1.107,42	340,51		
			02	seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	94,53	759,49	1.100,00	1.107,42	340,51		
1.3.2.1.01.1.1.0165	01390			rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
			02	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		

DATA 21/09/2026

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0166	01408			rend. aplicacao c/c 73.189-7	102,85	780,79	650,00	863,08	-130,79
				secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	102,85	780,79	650,00	863,08	-130,79
1.3.2.1.01.1.1.0167	01415		02	rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	39,57	317,94	270,00	352,46	-47,94
				me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	39,57	317,94	270,00	352,46	-47,94
1.3.2.1.01.1.1.0168	01417		05	rend. aplicacao c/c 45.390-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0169	01424		02	rend.aplic.-sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0171	01444		02	rend.apl.prog.nossa rua-distrit.ind.iv-con.101558/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				prog.nossa rua-distrit.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0172	01451		02	rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	19.043,65	175.504,71	238.000,00	242.139,18	62.495,29
				remuneracao de aplicacoes financeiras	19.043,65	175.504,71	238.000,00	242.139,18	62.495,29
1.3.2.1.01.1.1.0173	01452		02	rend. de aplicacao c/c 44.614-9	0,93	924,22	4.900,00	3.238,21	3.975,78
				geral	0,93	924,22	4.900,00	3.238,21	3.975,78
1.3.2.1.01.1.1.0174	01453		01	rend de aplicacao c/c 45.174-6	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0178	01456		02	rend. de aplicacao c/c 647.145-8	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0179	01458		05	rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0180	01466		02	rend.aplicacao - sdr - recap.asf1.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				sdr - recp.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0181	01468		02	rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0182	01470		02	rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0183	01472		02	rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	0,00	0,00	150,00	87,50	150,00
				sdr-recapemento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	0,00	150,00	87,50	150,00
1.3.2.1.01.1.1.0184	01474		02	rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.contr.912655/21	0,00	74,76	6.300,00	3.675,00	6.225,24
				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	74,76	6.300,00	3.675,00	6.225,24
1.3.2.1.01.1.1.0185	01476		05	rend.apl.-paviment.asfal.contr.repasse - 893642/19	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0186	01478		05	rend.apl.recap.e infraestr.contr.repasse-896652/20	0,00	0,00	19.800,00	11.550,00	19.800,00
				recapamento e infraestrutur - conv. 896652/2019	0,00	0,00	19.800,00	11.550,00	19.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0187	01480		05	rend.apl.sdr-constr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	103,04	826,04	1.160,00	1.181,98	333,96
				sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	103,04	826,04	1.160,00	1.181,98	333,96
1.3.2.1.01.1.1.0188	01486		02	rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c:46.457-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0189	01491		02	rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	2.560,00	1.493,35	2.560,00
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	2.560,00	1.493,35	2.560,00

DATA 21/09/2026

Recsita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0190	01494			rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	2.893,26	21.011,92	10,00	14.260,70	-21.001,92
				sty-constr.ciclovla anel viario-conv.244/2022	2.893,26	21.011,92	10,00	14.260,70	-21.001,92
1.3.2.1.01.1.1.0191	01497		02	rend.apl.- mc - emenda parl.-202337300011 - vila	0,11	0,92	90,00	53,06	89,08
				mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,11	0,92	90,00	53,06	89,08
1.3.2.1.01.1.1.0192	01498		05	rend.apl.- mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	303,89	2.441,71	3.450,00	3.509,74	1.008,29
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	303,89	2.441,71	3.450,00	3.509,74	1.008,29
1.3.2.1.01.1.1.0193	01500		05	rend.apl.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	242,20	1.397,31	390,00	1.134,24	-1.007,31
				procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	242,20	1.397,31	390,00	1.134,24	-1.007,31
1.3.2.1.01.1.1.0194	01501		05	rend.apl.-sdr-constr.casa da mulher-conv.101476/22	0,00	0,00	4.800,00	2.800,00	4.800,00
				sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	0,00	4.800,00	2.800,00	4.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0195	01503		01	rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov - 46.692-1	0,00	0,00	1.250,00	729,20	1.250,00
				fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00	0,00	1.250,00	729,20	1.250,00
1.3.2.1.01.1.1.0196	01505		05	rend.apl.fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.- 46.693-x	0,00	0,00	800,00	466,70	800,00
				fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00	0,00	800,00	466,70	800,00
1.3.2.1.01.1.1.0197	01507		05	rend.apl.-ms aux.fin.compl.piso sal.de enfermagem	3.715,11	23.950,85	29.350,00	32.244,91	5.399,15
				grupo assist.financ.complementar	3.715,11	23.950,85	29.350,00	32.244,91	5.399,15
1.3.2.1.01.1.1.0198	01509		05	rend.apl.- feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0199	01511		02	rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
1.3.2.1.01.1.1.0200	01513		02	rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0201	01515		02	rend.apl.-emen.parl.202339550001-infr.urb.-invest.	247,66	1.985,37	7.950,00	5.851,91	5.964,63
				emenda Parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	247,66	1.985,37	7.950,00	5.851,91	5.964,63
1.3.2.1.01.1.1.0202	01518		05	rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urb.-invest.	206,85	19.371,33	153.500,00	99.566,47	134.128,67
				emenda Parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	206,85	19.371,33	153.500,00	99.566,47	134.128,67
1.3.2.1.01.1.1.0203	01521		05	rend. aplicacao - c/c:45.472-9	0,00	0,00	650,00	379,20	650,00
				troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	650,00	379,20	650,00
1.3.2.1.01.1.1.0204	01526		02	rend. aplicacao - c/c: 47.083-x	0,00	0,00	90,00	52,50	90,00
				termo de convenio - gssp/atp-770/23 - viatura gcm	0,00	0,00	90,00	52,50	90,00
1.3.2.1.01.1.1.0205	01527		02	rend. aplicacao - c/c: 47.176-3	1.040,95	10.301,46	82.600,00	54.973,57	72.298,54
				saude	1.040,95	10.301,46	82.600,00	54.973,57	72.298,54
1.3.2.1.01.1.1.0206	01528		02	rend. aplicacao - c/c: 44.812-5	130,24	1.046,48	1.505,05	1.505,05	433,52
				sdr-reforma piscina aquecida-conv.100195/2022	130,24	1.046,48	1.480,00	1.505,05	433,52
1.3.2.1.01.1.1.0207	01529		02	rend. aplicacao - c/c: 47.181-x	0,00	0,00	2.650,00	1.545,85	2.650,00
				stv-constr.ciclovla anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	2.650,00	1.545,85	2.650,00
1.3.2.1.01.1.1.0208	01530		02	rend. aplicacao - c/c: 47.267-6	0,00	3.910,57	43.100,00	26.843,09	39.189,43
				fnc-lei 14.399/22 - aldir branco-fomento a cultura	0,00	3.910,57	43.100,00	26.843,09	39.189,43
1.3.2.1.01.1.1.0209	01531		05	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3	152,17	7.106,68	56.200,00	36.410,14	49.093,32
				emenda parlamentar-202339960001-infraestr.urbana	152,17	7.106,68	56.200,00	36.410,14	49.093,32

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM					
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
			Balancete Analitico - 08 / 2026								
DATA 21/09/2026						Pagina 19					
Receita			No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0210	01532		01	11000000		rend. aplicacao - c/c: 45.000213-1 geral	8,85	120,53	125,00	142,71	4,47
1.3.2.1.01.1.1.0211	01533					rend. aplicacao - c/c: 45.000002-9	8,85	120,53	125,00	142,71	4,47
1.3.2.1.01.1.1.0212	01535		01	11000000		geral	66,24	523,80	730,00	752,01	206,20
1.3.2.1.01.1.1.0213	01552		05	8000025		rend. aplicacao - c/c: 47.011-2 mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	66,24	523,80	730,00	752,01	206,20
1.3.2.1.01.1.1.0214	01553		02	3000174		rend.apl.-conv.est.man.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9 fundes-conv.est.manut.hosp.-conv.264/24 - 47.299-9	0,17	1,42	213,00	125,12	211,58
1.3.2.1.01.1.1.0215	01564		05	1000156		rend. aplicacao - c/c:06.71.006-0 m.cidades-trabalho tecn. social - jardim italia.	0,17	1,42	213,00	125,12	211,58
1.3.2.1.01.1.1.0216	01565		02	1000237		rend.apl.-secre.esp. jomi - jogos melhor idade 2024 secre.esportes - jomi - jogos melhor idade 2024.	65,42	1.699,15	75.940,00	45.068,91	74.240,85
1.3.2.1.01.1.1.0217	01567		02	1000238		rend.aplicacao - pena de prestacao pecuniaria pena de prestacao pecuniaria	65,42	1.699,15	75.940,00	45.068,91	74.240,85
1.3.2.1.01.1.1.0218	01569		07	1000220		rend.apl.- iluminacao de led - ldm 19154 desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0219	01572		02	8010002		rend.apl.-sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.3.2.1.01.1.1.0220	01573		05	8000028		rend.apl.-emenda parl.202430520004-gnd3 (v.beato) mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	822,64	5.603,36	4.630,00	6.276,92	-973,36
1.3.2.1.01.1.1.0221	01579		02	1000219		rend.apl.-sdr-lour.santin bbd 147-conv.102392/2022 sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	822,64	5.603,36	4.630,00	6.276,92	-973,36
1.3.2.1.01.1.1.0222	01580		05	8000029		rend.apl.- ms-emenda parlamentar 50410002-incr.mac ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	89,80	721,58	3.070,00	2.233,32	2.348,42
1.3.2.1.01.1.1.0223	01582		05	2820000		rend. aplicacao - c/c: 47.756-7. rec. do salario educacao - ensino fundamental	89,80	721,58	3.070,00	2.233,32	2.348,42
1.3.2.1.01.1.1.0224	01584		05	8000030		rend.apl.-emenda-202425320002 - educ./c.esp.) emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	372,49	6.604,77	17.690,00	13.725,00	11.085,23
1.3.2.1.01.1.1.0225	01586		05	8000031		rend.apl.-202442650003 - c/c: 47.807-5 emenda parl.-202442650003 - (senai)	372,49	6.604,77	17.690,00	13.725,00	11.085,23
1.3.2.1.01.1.1.0226	01589		02	8010003		rend.apl.-ssp-conv.gssp/atp-081/24-gcm (47.805-9) ssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,81	6,51	404,00	239,70	397,49
1.3.2.1.01.1.1.0227	01590		05	8000026		rend.apl.-em.parl.35061020230004 - 47.386-3 mc- emenda parlamentar 35061020230004 - suas	31.860,28	172.297,19	4.800,00	132.038,05	-167.497,19
1.3.2.1.01.1.1.0228	01592		05	8000027		rend.apl.em.parl.-35061020230005 - 47.387-1 mc- emenda parlamentar 35061020230005.	571,34	10.671,84	25.350,00	20.523,10	14.678,16
1.3.2.1.01.1.1.0229	01595		02	1000239		t.conv.8524/24-aquis.equip.agricola - 47.570-x termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	571,34	10.671,84	25.350,00	20.523,10	14.678,16
1.3.2.1.01.1.1.0229	01595		02	1000240		rend.apl.-recap.asfal.conv.100475/24 - 47.843-1 sgri-recapamento asfaltico-conv.100475/2024	376,43	10.970,89	68.600,00	46.910,46	57.629,11
							79,96	636,56	850,00	886,56	213,44
							79,96	636,56	850,00	886,56	213,44
							1.541,77	12.698,33	23.235,00	21.299,52	10.536,67
							1.541,77	12.698,33	23.235,00	21.299,52	10.536,67
							47,86	384,59	2.280,00	1.565,83	1.895,41
							47,86	384,59	2.280,00	1.565,83	1.895,41
							450,13	3.616,68	6.750,00	6.155,23	3.133,32
							450,13	3.616,68	6.750,00	6.155,23	3.133,32
							3.046,09	24.474,92	50.000,00	44.174,60	25.525,08
							3.046,09	24.474,92	50.000,00	44.174,60	25.525,08
							0,00	106,22	5.490,00	3.226,27	5.383,78
							0,00	106,22	5.490,00	3.226,27	5.383,78
							79,20	636,35	1.050,00	1.002,70	413,65
							79,20	636,35	1.050,00	1.002,70	413,65

DATA 21/09/2026

Pagina 20

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0230	01597			rend.apl.-recap.asfal.conv.103492/2023 - 47.844-x	0,00	0,00	60,00	35,00	60,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	0,00	60,00	35,00	60,00
1.3.2.1.01.1.1.0231	01599		02	rend.apl.recap.asfal.conv.103381/2023 - 47.845-x	0,00	0,00	55,00	32,10	55,00
				sgri-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	55,00	32,10	55,00
1.3.2.1.01.1.1.0232	01601		02	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.704-4	8,79	70,66	980,00	615,04	909,34
				mc- emenda Parlamentar 350610220240003 - suas	8,79	70,66	980,00	615,04	909,34
1.3.2.1.01.1.1.0233	01617		05	rend.apl.-emenda parl.350610220240003 - 47.681-1	8,62	69,27	1.020,00	637,48	950,73
				mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	8,62	69,27	1.020,00	637,48	950,73
1.3.2.1.01.1.1.0234	01619		05	feas- rend.aplic.-republ.jovem - custeio - 48.523-3	0,00	0,00	7.740,00	4.515,00	7.740,00
				feas- republica jovem - custeio (48.523-3)	0,00	0,00	7.740,00	4.515,00	7.740,00
1.3.2.1.01.1.1.0235	01621		02	feas - rend.apl.republ.jovem - invest.-44.829-x	0,00	0,00	1.350,00	787,50	1.350,00
				feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	0,00	1.350,00	787,50	1.350,00
1.3.2.1.01.1.1.0236	01623		02	feas- rend.apl.vig.socioassist.- custeio - 48.522-5	0,00	0,00	3.680,00	2.146,70	3.680,00
				feas - vig.socioassistencial - custeio - (48.522-5)	0,00	0,00	3.680,00	2.146,70	3.680,00
1.3.2.1.01.1.1.0237	01626		02	feas - rend.apl.vig.socioassist.-invest.- 73.214-1	0,00	0,00	2.040,00	1.190,00	2.040,00
				feas - vigil.socioassistencial - invest.(73.214-1)	0,00	0,00	2.040,00	1.190,00	2.040,00
1.3.2.1.01.1.1.0238	01634		02	rend.apl.-fns increm.temp.at.primaria - 48.749-x	72,43	1.631,88	21.770,00	13.526,18	20.138,12
				ms-emenda parl.30880014-increm.temp.- at.primaria.	72,43	1.631,88	21.770,00	13.526,18	20.138,12
1.3.2.1.01.1.1.0239	01639		05	rend.- feas prot.social especial - (48.618-3)	415,46	3.159,12	19.900,00	13.537,13	16.740,88
				assistencia social	415,46	3.159,12	19.900,00	13.537,13	16.740,88
1.3.2.1.01.1.1.0240	01640		05	feas - prot. basica - c/c: 48.617-5	0,00	0,00	1.020,00	595,00	1.020,00
				assistencia social	0,00	0,00	1.020,00	595,00	1.020,00
1.3.2.1.01.1.1.0241	01641		02	rend. aplicacao - c/c: 48.620-5	42,72	343,30	4.450,00	2.806,35	4.106,70
				assistencia social	42,72	343,30	4.450,00	2.806,35	4.106,70
1.3.2.1.01.1.1.0242	01644		02	rend.aplicacao - rendas do cemiterio - 48.706-6	178,13	4.284,98	4.850,00	5.090,60	565,02
				rendas do cemiterio municipal	178,13	4.284,98	4.850,00	5.090,60	565,02
1.3.2.1.01.1.1.0243	01646		01	rend.apl.emenda - incremtemp.at.prim. 49.085-7	10,83	94,97	61.000,00	35.639,62	60.905,03
				emenda-incr.temp.cust.serv.at.primaria - 49.085-7	10,83	94,97	61.000,00	35.639,62	60.905,03
1.3.2.1.01.1.1.0244	01656		05	rend.aplicacao - 30.854-4 (exames laboratoriais)	872,60	7.651,76	101.000,00	63.344,64	93.348,24
				ses-emenda parl.202508466975 - saude (exames lab.)	872,60	7.651,76	101.000,00	63.344,64	93.348,24
1.3.2.1.01.1.1.0245	01657		02	rend.aplicacao - 30.854-4 (custeio)	77,37	2.109,75	12.210,00	8.046,81	10.100,25
				ses-emenda parl.202431763300 - saude (custeio)	77,37	2.109,75	12.210,00	8.046,81	10.100,25
1.3.2.1.01.1.1.0246	01658		02	rend.aplicacao - 30.854-4 (equip.odontologico)	1.139,63	10.179,30	8.840,00	11.172,22	-1.339,30
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)	1.139,63	10.179,30	8.840,00	11.172,22	-1.339,30
1.3.2.1.01.1.1.0247	01664		02	rend.aplicacao - fns - custeio c/c: 40.083-1	0,00	45.925,37	0,00	23.694,91	-45.925,37
				saude	0,00	45.925,37	0,00	23.694,91	-45.925,37
1.3.2.1.01.1.1.0248	01669		05	semp-impl.academias ar livre-conv.227/25(48.525-x)	4.097,06	32.893,16	0,00	20.171,35	-32.893,16
				semp - impl.academias ao ar livre - conv.227/2025	4.097,06	32.893,16	0,00	20.171,35	-32.893,16
1.3.2.1.01.1.1.0249	01670		02	rend.apl.emenda parla.202541610004-dca (49.289-2)	8,66	3.819,73	0,00	1.854,21	-3.819,73
				emenda parlamentar 202541610004 - dca	8,66	3.819,73	0,00	1.854,21	-3.819,73
			05						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 21			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.1.1.0250	01671	05	8000040		rend.apl.emenda parl.202541610004-ufue (49.236-1)	50,59	3.861,66	0,00	1.896,14	-3.861,66	
					emenda parlamentar 202541610004 - ufue	50,59	3.861,66	0,00	1.896,14	-3.861,66	
1.3.2.1.01.1.1.0251	01672				rend.apl. see - premio excelencia educ. (49.257-4)	688,82	7.499,11	0,00	4.489,50	-7.499,11	
					see - premio excelencia educacional	688,82	7.499,11	0,00	4.489,50	-7.499,11	
1.3.2.1.01.1.1.0252	01673				rend.apl. - feass vsa (49.616-2)	274,33	2.204,15	0,00	1.351,57	-2.204,15	
					feas vsa - c/c:49.612-2	274,33	2.204,15	0,00	1.351,57	-2.204,15	
1.3.2.1.01.1.1.0253	01674				rend.aplicacao - cfm (20.098-0)	34,21	536,33	0,00	317,01	-536,33	
					recursos mineraiis	34,21	536,33	0,00	317,01	-536,33	
1.3.2.1.01.1.1.0254	01675				rend.apl.emend.parl.202537300002-v.beato(49.290-6)	38,65	3.748,53	0,00	1.827,71	-3.748,53	
					emenda parlamentar 202537300002 - v.beato	38,65	3.748,53	0,00	1.827,71	-3.748,53	
1.3.2.1.01.1.1.0255	01676				rend.apl.emen.parl.202537460011-invest.(49.686-3)	46,48	5.530,44	0,00	2.684,93	-5.530,44	
					emenda parlamentar 202537460011-invest.-(49.686-3)	46,48	5.530,44	0,00	2.684,93	-5.530,44	
1.3.2.1.01.1.1.0256	01679				rend.apl.taxa de coleta/manejo res.sol.(49.166-7)	18,82	973,62	0,00	114,50	-973,62	
					geral	18,82	973,62	0,00	114,50	-973,62	
1.3.2.1.01.1.1.0257	01701				rend.apl.-programa nac.aldir blanc - 49.039-3	6.992,01	47.135,69	0,00	32.513,40	-47.135,69	
					mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3	6.992,01	47.135,69	0,00	32.513,40	-47.135,69	
1.3.2.1.01.1.1.0258	01706				rend.apl. mc-emen.41610006-qual.viar.(574210044-9)	249,30	61.374,80	0,00	45.174,81	-61.374,80	
					mc-em.parl.41610006-impl.qual.viaria (574210044-9)	249,30	61.374,80	0,00	45.174,81	-61.374,80	
1.3.2.1.01.1.1.0259	01710				rend.apl. - fnas programa bpc na escola (49.972-2)	0,70	3,66	0,00	2,70	-3,66	
					fnas - programa bpc na escola	0,70	3,66	0,00	2,70	-3,66	
1.3.2.1.01.1.1.0260	01712				rend.aplicacao - prot.especial (49.994-3)	4.096,02	15.524,90	0,00	11.900,97	-15.524,90	
					assistencia social	4.096,02	15.524,90	0,00	11.900,97	-15.524,90	
1.3.2.1.01.1.1.0261	01719				rend.apl.emend.parl.202641610003-(50.011-9)	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
					emenda parlamentar 202641610003 - educ.	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0262	01720				rend.apl.emend.parl.202641610003-(49.981-1)	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
					emenda parlamentar 202641610003 - csc	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0263	01721				rend.apl.emend.parl.202637300004-(49.980-3)	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
					emenda parlamentar 202637300004 - vila	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0264	01722				rend.apl.emend.parl.202639050020-(49.979-x)	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
					emenda parlamentar 202639050020 - artsol	867,36	4.388,41	0,00	3.509,40	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0265	01723				rend.apl.emend.parl.55901350610202501-(49.767-3)	30,53	3.674,82	0,00	2.281,20	-3.674,82	
					emenda parlamentar 55901350610202501 - amo/educ	30,53	3.674,82	0,00	2.281,20	-3.674,82	
1.3.2.1.01.1.1.2610	01713				rend.aplicacao - prot.basica (49.993-5)	71,40	698,28	0,00	496,04	-698,28	
					assistencia social	71,40	698,28	0,00	496,04	-698,28	
1.3.2.1.01.1.1.2611	01725				rend.apl.-manut.poco prof.jd.sand.- (574210053-8)	124,69	21.493,39	0,00	20.933,33	-21.493,39	
					rend.apl.-manut.poco prof.jd.sand.- (574210053-8)	124,69	21.493,39	0,00	20.933,33	-21.493,39	
1.3.2.1.01.1.1.2612	01726				rend.apl.- fundo mun.seg.publ.- fumseg (50016-x)	1.906,00	5.662,67	0,00	4.295,10	-5.662,67	
					fundo municipal de segurancã publica - fumseg	1.906,00	5.662,67	0,00	4.295,10	-5.662,67	
1.3.2.1.01.1.1.2613	01727				rend.apl. - protestos de divida ativa - (49.384-8)	1.263,47	6.377,97	0,00	5.432,65	-6.377,97	
					rend.apl. - protestos de divida ativa - (49.384-8)	1.263,47	6.377,97	0,00	5.432,65	-6.377,97	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 08 / 2026						
DATA 21/09/2026						Pagina 22			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.1.2614	01732				1.573,74	7.899,88	0,00	5.463,09	-7.899,88
		05	8000049	rend.apl.emenda 39550004 - incr.pap (569574166-8)	1.573,74	7.899,88	0,00	5.463,09	-7.899,88
1.3.2.1.01.1.1.1.2615	01733			emenda parlamentar - 39550004 - incremento pap	715,99	3.295,15	0,00	2.320,43	-3.295,15
		05	8000050	rend.apl.-emenda 90600004 - incr.pap (569575913-3)	715,99	3.295,15	0,00	2.320,43	-3.295,15
1.3.2.1.01.1.1.1.2616	01734			emenda parlamentar - 90600004 - incremento pap	5.436,02	26.303,48	0,00	19.097,53	-26.303,48
		05	2960000	rend.apl.- fnde merenda escolar - c/c: 50.121-2	5.436,02	26.303,48	0,00	19.097,53	-26.303,48
1.3.2.1.01.1.1.1.2617	01736			outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	8.139,24	25.298,28	0,00	17.110,86	-25.298,28
		05	9020001	rend.apl.emenda 50410001-incr.mac - (568770792-8)	8.139,24	25.298,28	0,00	17.110,86	-25.298,28
1.3.2.1.01.1.1.1.2618	01737			emenda parlamentar - 50410001 - incremento mac	28.362,56	98.811,01	0,00	76.193,84	-98.811,01
		05	3000000	rend.aplicacao - fns - custeio - c/c:575851831-6	28.362,56	98.811,01	0,00	76.193,84	-98.811,01
1.3.2.1.01.1.1.1.2619	01740			saude	1.446,69	3.867,30	0,00	3.041,32	-3.867,30
		05	9020002	rend.apl-emenda 50410004-inv.at.prim.(568635951-9)	1.446,69	3.867,30	0,00	3.041,32	-3.867,30
1.3.2.1.01.1.1.1.2620	01742			emenda parlamentar 50410004 - invest. at.primaria	89.433,16	196.751,06	0,00	188.187,07	-196.751,06
		07	1000250	rend.apl.- finisa contr.0651829-99 (571931591-4)	89.433,16	196.751,06	0,00	188.187,07	-196.751,06
1.3.2.1.01.1.1.1.2621	01746			finisa - financ.infraestr.saneam.-contr.0651829-99	1.907,36	4.009,78	0,00	4.009,78	-4.009,78
		05	8000051	rend.apl.- emend.parl.25320003 (568682796-2)	1.907,36	4.009,78	0,00	4.009,78	-4.009,78
1.3.2.1.01.1.1.1.2622	01747			fns - emenda parl.25320003 - estr.at.esp.- equip.	956,14	2.236,29	0,00	2.010,06	-2.236,29
		05	9020003	rend.apl.- emend.parl.- 50410002 (568163708-1)	956,14	2.236,29	0,00	2.010,06	-2.236,29
1.3.2.1.01.1.1.1.2623	01750			emenda parlamentar - 50410002-custeio at.primaria	504,31	1.086,11	0,00	1.062,06	-1.086,11
		02	5000112	feas - beneficio eventual	504,31	1.086,11	0,00	1.062,06	-1.086,11
1.3.2.1.01.1.1.1.2624	01752			rend.apl.- feas - beneficio eventual	509,27	1.291,81	0,00	1.072,52	-1.291,81
		05	5000127	fnsas - fortalecimento das prov.dos centros pop	509,27	1.291,81	0,00	1.072,52	-1.291,81
1.3.2.1.01.1.1.1.2625	01754			rend.apl.-em.parl.202650490001 - educ.(50.340-1)	845,70	1.781,03	0,00	1.781,03	-1.781,03
		05	9020004	emenda parl. 202650490001 - invest. - educandario	845,70	1.781,03	0,00	1.781,03	-1.781,03
1.3.2.1.01.1.1.1.2626	01756			rend.apl.premio exc.educ.2026 (50.277-4)	219,84	219,84	0,00	219,84	-219,84
		02	2200078	see - alfaliza juntos sp - premio exc.educ.2026	219,84	219,84	0,00	219,84	-219,84
1.3.2.1.01.1.1.1.2627	01757			rend.apl-emen.parl.202437460004(van-caps)47.806-7	857,18	857,18	0,00	857,18	-857,18
		05	8000034	emenda parlamentar -202437460004(van-caps)47.806-7	857,18	857,18	0,00	857,18	-857,18
1.3.2.1.01.1.1.1.2628	01758			rend. aplicacao - c/c: 13.742-0	2.831,52	2.831,52	0,00	2.831,52	-2.831,52
		01	1100000	geral	2.831,52	2.831,52	0,00	2.831,52	-2.831,52
1.3.2.1.01.1.1.2.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - M/J					
1.3.2.1.01.1.1.2.0001	01661		02	remuneracao de depositos bancarios - geral - m/j	-750,49	0,00	0,00	-331,57	0,00
				ses-emenda parl.202529264298-saude (equip.odontol)					
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022			dividendos	54,89	373,26	750,00	777,83	376,74
		01	1100000	geral	54,89	373,26	750,00	777,83	376,74

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 23			
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							
1.3.2.2.01.0.2.0001		01	11000000	dividendos - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.3.2.2.01.0.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.2.2.01.0.3.0001	01030			dividendos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028	01	11000000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.3.2.2.01.0.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.3.2.2.01.0.4.0001	01027	01	11000000	dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	336.283,57	2.082.494,90	3.003.312,60	3.165.158,08		920.817,70	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	386.858,48	2.581.165,58	3.621.932,60	3.864.962,35		1.040.767,02	
1.5.0.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL							
1.5.1.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL							
1.5.1.1.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL							
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL							
1.5.1.1.01.0.1.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL							
1.5.1.1.01.0.1.0001	00069	01	11000000	receita da industria de construcao geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.5.1.1.01.0.2.0000				RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS							
1.5.1.1.01.0.2.0001	01031	01	11000000	receita industrial - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.5.1.1.01.0.3.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA							
1.5.1.1.01.0.3.0001	01032	01	11000000	receita industrial - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034	01	11000000	receita industrial-divida ativa-at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
					0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.5.1.1.01.0.4.0000					RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS						
1.5.1.1.01.0.4.0001	01033	01		11000000	receita industrial - divida ativa - multas e juros geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
					TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00
					TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000					SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.1.01.0.1.0001	00072	01		11000000	servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.1.1.01.0.2.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J						
1.6.1.1.01.0.2.0001	01035	01		11000000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0000					SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA						
1.6.1.1.01.0.3.0001	01036	01		11000000	serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.1.1.01.0.3.0002	01038	01		11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.1.1.01.0.4.0000					SERVADMINISTRATIVOS E COMERGERAIS-DIVATIVA-M/J						
1.6.1.1.01.0.4.0001	01037	01		11000000	serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.1.1.02.0.0.0000					INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						
1.6.1.1.02.0.1.0000					INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL						
1.6.1.1.02.0.1.0001	01328	01		11000000	processo seletivo geral	0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
						0,00	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	25
1.6.1.1.02.0.1.0002	01379		01	concursos publicos -fms geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.2.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS							
1.6.1.1.02.0.2.0001	01338			inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.3.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA							
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339		01	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341		01	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.4.0000				INSCCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVA-M/J							
1.6.1.1.02.0.4.0001	01340		01	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	110,00	64,35	110,00		
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC							
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL							
1.6.2.1.02.0.1.0001	00070		01	servicos de transporte rodoviario geral	3.215,08 3.215,08	26.368,60 26.368,60	44.300,00 44.300,00	40.689,01 40.689,01	17.931,40 17.931,40		
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		01	servicos de transporte - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA							
1.6.2.1.02.0.3.0001	01040		01	servicos de transporte - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042		01	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR							
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041		01	servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 26

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	3.215,08	26.368,60	44.340,00	40.712,41	17.971,40
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	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045		01	outros servicos de saude - divida ativa	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071		01	coleta de lixo - residuos solidos	15.539,48	69.540,68	89.900,00	104.635,21	20.359,32
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044		01	outros servicos de saude - multas/juros	15.539,48	69.540,68	89.900,00	104.635,21	20.359,32
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046		01	outros servicos de saude - multa/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043		01	outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				outros servicos de saude - divida ativa - at.monet	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	15.539,48	69.540,68	89.940,00	104.658,61	20.399,32
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	64.200,00	37.450,00	64.200,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073		01	servicos de cemiterio	0,00	0,00	64.200,00	37.450,00	64.200,00
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074		01	servicos diversos	13.243,63	687.594,30	303.350,00	235.813,12	-384.244,30
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553		01	publicidade oficial eletronica	13.243,63	687.594,30	303.350,00	235.813,12	-384.244,30
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554		01	transporte partcular de municipes	0,00	0,00	800,00	466,70	800,00
1.6.9.9.99.0.1.0005	01643		01	rendas do cemiterio municipal	800,00	4.650,00	20.630,00	15.684,20	15.980,00
				rendas do cemiterio municipal	800,00	4.650,00	20.630,00	15.684,20	15.980,00
				rendas do cemiterio municipal	16.124,05	257.333,77	161.060,00	246.878,58	-96.273,77
				rendas do cemiterio municipal	16.124,05	257.333,77	161.060,00	246.878,58	-96.273,77

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 27			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS							
1.6.9.9.99.0.2.0001	01047		01	outros servicos - multas e juros geral	92,09 92,09	19.308,48 19.308,48	3.080,00 3.080,00	2.339,06 2.339,06	-16.228,48 -16.228,48		
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA							
1.6.9.9.99.0.3.0001	01048		01	outros servicos - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.9.9.99.0.3.0002	01050		01	outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.6.9.9.99.0.4.0001	01049		01	outros servicos - divida ativa - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	30.259,77	968.886,55	553.150,00	538.649,21	-415.736,55		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	49.014,33	1.064.795,83	687.540,00	684.084,58	-377.255,83		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00075		01	cota-parte fundo de participacao dos municipios educacao	6.731.563,62 4.038.938,20	54.617.266,75 32.770.360,25	80.525.700,00 48.315.420,00	81.323.707,74 48.794.224,64	25.908.433,25 15.545.059,75		
	01		01	saude - geral	1.682.890,89	13.654.316,61	20.131.425,00	20.330.926,93	6.477.108,39		
	01		3100000	cota lc 198/23	1.009.734,53	8.192.589,89	12.078.855,00	12.198.556,17	3.886.265,11		
1.7.1.1.51.1.1.0002	01538		01	geral	42.147,22	363.644,72	328.600,00	428.434,39	-35.044,72		
	01		2000000	educacao	25.288,36	218.187,04	197.160,00	257.060,63	-21.027,04		
	01		3100000	saude - geral	10.536,79	90.911,08	82.150,00	107.108,59	-8.761,08		
	01				6.322,07	54.546,60	49.290,00	64.265,17	-5.256,60		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.2.1.0001	00799		01	cota-parte do fpm-i% entregue no mes de dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.693.960,00 2.770.470,00	2.154.810,00 1.616.107,50	3.693.960,00 2.770.470,00		

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0.000	01429	01	2000000	educacao	0,00	0,00	923.490,00	538.702,50	923.490,00
				cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho		3.462.423,47			-47.533,47
				geral	0,00	2.596.817,61	3.414.890,00	5.454.442,67	-35.650,11
				educacao	0,00	865.605,86	2.561.167,50	4.090.832,00	-11.883,36
1.7.1.1.51.2.1.0.003	01430	01	2000000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de setembro	0,00	0,00	853.722,50	1.363.610,67	2.920.350,00
				geral	0,00	0,00	2.920.350,00	1.703.537,50	2.190.262,50
				educacao	0,00	0,00	2.190.262,50	1.277.653,12	730.087,50
1.7.1.1.52.0.0.0.000		01	2000000	COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	730.087,50	425.884,38	
1.7.1.1.52.0.1.0.000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0.001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	9.166,29	84.203,02	2.412.000,00	1.427.712,88	2.327.796,98
				geral	5.499,80	50.521,97	1.447.200,00	856.627,72	1.396.678,03
				educacao	2.291,56	21.050,69	603.000,00	356.928,22	581.949,31
				saude - geral	1.374,93	12.630,36	361.800,00	214.156,94	349.169,64
1.7.1.2.00.0.0.0.000				TRANSFOMPENFINANCE/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0.000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0.000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0.001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem recursos minerais	0,00	1.042,38	10,00	374,02	-1.032,38
					0,00	1.042,38	10,00	374,02	-1.032,38
1.7.1.2.52.0.0.0.000				C/PROYALTIES-COMPINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0.000				C/PROYALTIES-COMPINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0.000				C/PROYALTIES-COMPINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0.001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7990/89 cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	155.890,92	1.197.121,58	1.515.000,00	1.649.965,61	317.878,42
					155.890,92	1.197.121,58	1.515.000,00	1.649.965,61	317.878,42
1.7.1.2.99.0.0.0.000				OUTTRANSDCORCOMPFINANCE/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0.000				OUTTRDECCOMPFINANCE/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0.001	01382	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo bap - bonus assinatura petroleo	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
					0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.00.0.0.0.000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0.000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BIMANUTAFS					
1.7.1.3.50.1.0.0.000				TRANSFS REC BLMANUTAFS - AT PRIMARIA					

DATA 21/09/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01370			covid-19 acoes equip.atenc.primaria cond.pos-covid	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0001	05	3120027		covid-19 - acoes equip.at.prim.pos-covid	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421			agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022)	362.088,00	2.923.268,00	4.047.000,00	4.538.358,00	1.123.732,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01522		05	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	362.088,00	2.923.268,00	4.047.000,00	4.538.358,00	1.123.732,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	05	3000171		incentivo financeiro para atencao a saude bucal	76.397,00	655.867,32	944.400,00	945.177,00	288.532,68
1.7.1.3.50.1.1.0006	01536			piso de atencao basica-fixo	392.388,43	3.167.741,44	4.828.200,00	4.499.906,15	1.660.458,56
1.7.1.3.50.1.1.0007	01575		05	piso de atencao basica-fixo	392.388,43	3.167.741,44	4.828.200,00	4.499.906,15	1.660.458,56
1.7.1.3.50.1.1.0007	05	3010002		fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01608			fns - decrescimo populacioal - a.p.s	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	05	3010009		fns-implment.da rede alyne (exames pre-natal)	0,00	0,00	26.780,00	15.621,70	26.780,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01730			emenda parlamentar - 39550004 - incremento pap	0,00	250.000,00	0,00	15.621,70	26.780,00
1.7.1.3.50.1.1.0010	01731		05	emenda parlamentar - 39550004 - incremento pap	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0010	05	8000049		emenda parlamentar - 90600004 - incremento pap	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01739		05	emenda parlamentar - 90600004 - incremento pap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	05	8000050		emenda parlamentar - 90600004 - incremento pap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01743		05	emenda parlamentar 50410004 - invest. at.primaria	0,00	150.821,00	0,00	0,00	-150.821,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	05	9020002		emenda parlamentar - 50410004 - invest. at.primaria	0,00	150.821,00	0,00	0,00	-150.821,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01759		05	emenda parlamentar - 50410002-custeio at.primaria	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	05	9020003		emenda parlamentar - 50410002-custeio at.primaria	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	05	3000128		fns - impl.seg.alimentar nutricional na saude	20.650,31	20.650,31	0,00	20.650,31	-20.650,31
1.7.1.3.50.1.1.0013	05			impl.seg.alimentar nutricional da saude	20.650,31	20.650,31	0,00	20.650,31	-20.650,31
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998		05	prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242		05	progr.finac.acoes de alim.e nutricao-fan	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	05	3000115		incremento pap	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243		05	ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	05	3000130		ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990		05	ii - mac assistencia	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	05	3000029		gestao plena	924.786,76	8.258.199,86	10.856.700,00	11.846.914,58	2.598.500,14
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446		05	fns - faec pre-cirurgico de cirurgias prioritaria	924.786,76	8.258.199,86	10.856.700,00	11.846.914,58	2.598.500,14
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447		05	fns - faec-pre cirurgico de cirurgias prioritarias	2.757,44	23.734,64	395.600,00	237.556,86	371.865,36
1.7.1.3.50.2.1.0009	05	3000156		fns - programa de informatizacao da aps	2.757,44	23.734,64	395.600,00	237.556,86	371.865,36
1.7.1.3.50.2.1.0009	05	3000157		programa de informacao da aps	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	05				0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 30			
Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448	05	3000158	fns - apoio a manut.polos de academias de saude	0,00	9.000,00	39.000,00	28.750,00	30.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487	05	3000166	manutencao polos de academia de saude	0,00	9.000,00	39.000,00	28.750,00	30.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0012	01609	05	3000166	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	60.000,00	52.500,00	68.125,00	-7.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.0013	01633	05	3000223	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	7.500,00	60.000,00	52.500,00	68.125,00	-7.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.0015	01651	05	3000178	cerast - centro de ref.em saude do trabalhador	0,00	60.000,00	240.000,00	170.000,00	180.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0016	01729	05	3000183	saude do trabalhador	0,00	60.000,00	240.000,00	170.000,00	180.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0017	01735	05	3000179	fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	0,00	60.340,00	35.198,35	60.340,00		
1.7.1.3.50.2.1.0018	01738	05	9020001	fns - saldo fin.remanesc.exerc.anteriores a 2018.	0,00	0,00	60.340,00	35.198,35	60.340,00		
1.7.1.3.50.2.1.0019	01748	05	3000185	aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	0,00	13.700,00	7.991,70	13.700,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				aux. financeiro entidades - portaria 6464 - mac	0,00	0,00	13.700,00	7.991,70	13.700,00		
1.7.1.3.50.3.1.0000				fns - pate - programa agora tem especialistas	10.473,64	20.947,28	0,00	20.947,28	-20.947,28		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01537	05	3030006	fns - pate - programa agora tem especialistas	10.473,64	20.947,28	0,00	20.947,28	-20.947,28		
1.7.1.3.50.3.1.0004	01576	05	3030006	emenda parlamentar - 50410001 - incremento macê	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	-845.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.0005	01577	05	3030006	emenda parlamentar - 50410001 - incremento macê	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	-845.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.0006	01647	05	3000180	custeio da media e alta complexidade - mac	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.0007	01711	05	3000182	custeio da media e alta complexidade - amb.e hosp.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000				custeio da media e alta complexidade - amb.e hosp.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995	05	3000004	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	228.000,00	133.000,00	228.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.0002	00995	05	3000004	iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	228.000,00	133.000,00	228.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.0003	01537	05	3030006	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	136.164,00	1.089.312,00	1.530.144,00	1.573.404,00	440.832,00		
1.7.1.3.50.4.1.0004	01576	05	3030006	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	136.164,00	1.089.312,00	1.530.144,00	1.573.404,00	440.832,00		
1.7.1.3.50.4.1.0005	01577	05	3030006	fns - gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	14.362,92	198.184,99	266.200,00	250.573,95	68.015,01		
1.7.1.3.50.4.1.0006	01647	05	3000180	fns - inc.lab.centrais de saude - vig. em saude	14.362,92	198.184,99	266.200,00	250.573,95	68.015,01		
1.7.1.3.50.4.1.0007	01711	05	3000182	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfdcd	0,00	141.887,94	284.000,00	236.610,67	142.112,06		
1.7.1.3.50.4.1.0008	01711	05	3000182	fns - inc.financ.acoes de vigilancia (hiv/aids)	0,00	141.887,94	284.000,00	236.610,67	142.112,06		
1.7.1.3.50.4.1.0009	01711	05	3000182	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	4.476,61	31.336,27	53.800,00	49.289,79	22.463,73		
1.7.1.3.50.4.1.0010	01711	05	3000182	fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	4.476,61	31.336,27	53.800,00	49.289,79	22.463,73		
1.7.1.3.50.4.1.0011	01711	05	3000182	fns-inc.acoes vig.sanit.prev.controlo-tuberculose	0,00	33.933,22	0,00	33.933,22	-33.933,22		
1.7.1.3.50.4.1.0012	01711	05	3000182	ms-vacinacao nas escolas - portaria gm/ms 10205	0,00	33.933,22	0,00	33.933,22	-33.933,22		
1.7.1.3.50.4.1.0013	01711	05	3000182	ms-vacinacao nas escolas - portaria gm/ms 10205	0,00	33.933,22	0,00	33.933,22	-33.933,22		
1.7.1.3.50.4.1.0014	01711	05	3000182	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	581.100,00	555.356,20	148.337,60		
1.7.1.3.50.4.1.0015	01711	05	3000182	TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	54.095,30	432.762,40	581.100,00	555.356,20	148.337,60		
1.7.1.3.50.4.1.0016	01711	05	3000182	assistencia farmaceutica basica	54.095,30	432.762,40	581.100,00	555.356,20	148.337,60		
1.7.1.3.50.4.1.0017	01711	05	3000182	assist.farmaceutica basica (medicamentos)	54.095,30	432.762,40	581.100,00	555.356,20	148.337,60		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 21/09/2026											
Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 31
1.7.1.3.50.4.1.0002		01365		05	covid-19 - assistencia farmaceutica covid 19 incremento temp.protecao basica(38.103-9)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.1.3.50.5.0.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.1.3.50.5.1.0000					TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506			05	ms - assist.fin.compl.piso salarial de enfermagem grupo assist financ complementar	172.739,89	1.196.146,72	2.411.400,00	2.264.960,03	2.264.960,03	1.215.253,28
1.7.1.3.50.5.1.0002	01561			05	fns - programa sus digital - custeio bloco de custeio das asps	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.1.3.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS REC SUS						
1.7.1.3.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL						
1.7.1.3.99.0.1.0001	01409			05	emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.1.4.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.4.50.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000					TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085			05	transf - qse rec. do salario educacao - ensino fundamental	338.041,27	2.867.173,17	3.925.620,00	3.945.163,94	3.945.163,94	1.058.446,83
1.7.1.4.52.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000					TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC						
1.7.1.4.52.0.1.0001	01148			05	progr nac aliment escolar pnae-ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.1.4.52.0.1.0018	01714			05	fmas-emenda parlamentar 202641610003 - educ. emenda parlamentar 202641610003 - educ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC						
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086			05	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	40.175,75	71.392,34	57.320,00	104.829,04	104.829,04	-14.072,34
1.7.1.4.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.1.4.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL						
1.7.1.4.99.0.1.0001	00236			05	fnde-merenda escolar outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	105.937,00	2.074.585,00	2.278.810,00	2.747.674,85	2.747.674,85	204.225,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 32			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA 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	01677			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	05		2607004	programa escola em tempo integral - eti (44.186-4) educacao-fundeb - cp uniao-fomento matriculas eti	0,00	76.288,63	0,00	0,00	-76.288,63		
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	01709			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	80,00	0,00	40,00	-80,00		
1.7.1.6.50.0.1.0001	05		5000125	fnas - programa bpc na escola fnas - programa bpc na escola	0,00	80,00	0,00	40,00	-80,00		
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.7.51.0.0.0000				TRANSFCONVDA UNIAO DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO							
1.7.1.7.51.0.1.0000	01481			TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE EDUCACAO-PRINCIP	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.51.0.1.0001	05		2100004	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434 fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.1.7.52.0.1.0000	00709			TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.1.0001	05		5000027	fnas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745			bioco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746			piso fixo media complexidade	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800			bioco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	52.390,04	210.831,96	453.950,00	423.151,52	243.118,04		
				fnas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	52.390,04	210.831,96	453.950,00	423.151,52	243.118,04		
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801			fnas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802			fnas-liberdade assistida - federal	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				fnas-igd/suas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				igd - suas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		

DATA 21/09/2026

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803			mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	5000026		mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805			fnas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	5000039		fnas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823			fnas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	10.139,89	86.318,87	122.000,00	121.780,36	35.681,13
	05	5000041		f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	10.139,89	86.318,87	122.000,00	121.780,36	35.681,13
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979			cras leste	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	5000090		cras leste	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989			fnas-media e alta complexidade	54.714,10	218.920,53	290.450,00	333.610,85	71.529,47
	05	5000094		fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	54.714,10	218.920,53	290.450,00	333.610,85	71.529,47
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fnas-igd programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	5000107		fnas-igd-programa auxilio brasil	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000020		mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	01534			mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000025		mc - emenda parlamentar 55901350610202301-ap	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	01571			mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000028		mc-emenda parlamentar 202430520004-gnd 3 (v.beato)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	01581			emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000030		emenda parl.-202425320002 - (educ./c.esp.)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	01600			mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000032		mc- emenda parlamentar 350610220240003 - suas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	01715			fnas-emenda parlamentar 202641610003 - csc	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
	05	8000045		emenda parlamentar 202641610003 - csc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	01716			fnas-emenda parlamentar 202637300004 - vila	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	05	8000046		emenda parlamentar 202637300004 - vila	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0021	01717			fnas-emenda parlamentar 202639050020 - artsol	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	05	8000047		emenda parlamentar 202639050020 - artsol	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0022	01718			fnas-emenda parlamentar 55901350610202501-amo/educ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	05	8000048		emenda parlamentar 55901350610202501 - amo/educ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0023	01751			fnas - fortalecimento das prov.dos centros pop	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	05	5000127		fnas - fortalecimento das prov.dos centros pop	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0024	01753			emenda parl. 202650490001 - invest. - educandario	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	05	9020004		emenda parl. 202650490001 - invest. - educandario	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME					
1.7.1.7.53.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRCOMBATE A FOME-PRINC					
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499			procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	14.605,70	6.000,00	18.105,70	-8.605,70
	05	5000114		procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	14.605,70	6.000,00	18.105,70	-8.605,70

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 34			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.1.7.99.0.1.0000				mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.7.99.0.1.0001	01473		05	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475		05	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477		05	recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490		05	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
				mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO							
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	5,85		10,00	
1.7.1.9.57.0.1.0001	01574		05	ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac. ms-emenda parlamentar 50410002 - incremento mac.	0,00	0,00	10,00	5,85		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	lc 176/2020 compens. uniao geral	21.103,44 21.103,44	168.827,52 168.827,52	261.020,00 261.020,00	257.778,90 257.778,90		92.192,48 92.192,48	
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				FR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR							
1.7.1.9.60.0.1.0001	01700		05	mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3 mc - pnab (programa nac.aldir blanc) - 49.039-3	0,00 0,00	546.386,11 546.386,11	0,00 0,00	546.386,11 546.386,11		-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	fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1 fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85		10,00 10,00	
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504		05	fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85		10,00 10,00	

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514			emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	8000021	emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517			emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana-invest.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	8000022	emenda parl.-202337590001-infraestr.urbana - invest	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0005	01583			emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		05	8000031	emenda parl.-202442650003 - (senai)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.1.9.99.0.1.0006	01705			mc-em.parl.41610006-impl.qual.viaria (574210044-9)	851.760,00	851.760,00	0,00	851.760,00	-851.760,00
		05	8000043	mc-em.parl.41610006-impl.qual.viaria (574210044-9)	0,00	851.760,00	0,00	851.760,00	-851.760,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.740.149,84	88.141.665,14	129.064.904,00	133.220.801,47	40.923.238,86
1.7.2.0.00.0.0.0000				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					
	00093			cota-parte do icms	8.580.755,63	66.235.362,17	99.672.800,00	95.084.828,15	33.437.437,83
		01	1100000	geral	5.148.453,41	39.741.217,60	59.803.680,00	57.050.896,89	20.062.462,40
		01	2000000	educacao	2.145.188,89	16.558.840,41	24.918.200,00	23.771.207,03	8.359.359,59
		01	3100000	saude - geral	1.287.113,33	9.935.304,16	14.950.920,00	14.262.724,23	5.015.615,84
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					
	00094			cota-parte do ipva	1.536.781,99	28.878.278,08	33.421.300,00	31.712.324,91	4.543.021,92
		01	1100000	geral	922.069,55	17.326.969,60	20.052.780,00	19.027.394,94	2.725.810,40
		01	2000000	educacao	384.195,33	7.219.568,23	8.355.325,00	7.928.081,22	1.135.756,77
		01	3100000	saude - geral	230.517,11	4.331.740,25	5.013.195,00	4.756.848,75	681.454,75
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					
	00095			cota-parte do ipi sobre exportacao	74.093,14	527.499,45	767.480,00	773.677,86	239.980,55
		01	1100000	geral	44.455,91	316.499,90	460.488,00	464.206,71	143.988,10
		01	2000000	educacao	18.523,27	131.870,76	191.870,00	193.419,46	59.995,24
		01	3100000	saude - geral	11.113,96	79.124,79	115.122,00	116.051,69	35.997,21
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					
	00096			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	62.746,59	95.580,00	94.939,80	32.833,41
		01	1300000	cide	0,00	62.746,59	95.580,00	94.939,80	32.833,41

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 36			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALITIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9							
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROVALITIES-COMFIMP/PREFETRO-L7990/89,AR9-PR	0,00	129.555,52	220.550,00	196.364,79	90.994,48		
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/ipi	0,00	129.555,52	220.550,00	196.364,79	90.994,48		
		02	1000030	royalties icm/ipi							
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001	01542			resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3050003	resol.ss-18/2024 - ant.parc.arboviroses urbanas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.3.50.0.1.0002	01543			resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3010001	resol.ss-20 inc.enfrent.arbovires urbanas - dengue	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.3.50.0.1.0003	01560			resolucao ss.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000176	resolucao ss.n.76 abril de 2024 - aquis.repelentes	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.3.50.0.1.0004	01578			resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	361.865,95	582.090,00	339.552,50	220.224,05		
		02	3010003	resol.ss 140-ant.parc.2-3 quadr.24 (igm-sus paul.)	0,00	361.865,95	582.090,00	339.552,50	220.224,05		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391			fundes-inc.ent.contr.arboviroses-resol.58 27/05/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000146	fundes-inc.contr.arboviroses- resol.58 - 27/05/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410			estado - incremento temp.piso atencao basica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000148	estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000149	emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412			emenda parl.-prop.202214441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000150	emenda parl.-prop.202214441320-custeio rotina hosp	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428			resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
		02	3000154	resolucao ss.117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	58.853,03	176.559,09	144.000,00	201.706,06	-32.559,09		
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434			assistencia farmaceutica - dose certa	58.853,03	176.559,09	144.000,00	201.706,06	-32.559,09		
		02	3000155	assistencia farmaceutica - dose certa							

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445			res.ss 174-2020207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	3000163	res.ss 174-20207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484			res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	3000165	res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082)- custeio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0013	01539			fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	3000172	fundes - 2024ss00208 - igm sus paulista integral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0014	01540			fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista complen.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	3000173	fundes - 2024ss00853 - igm sus paulista complen.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0016	01551			res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	75.281,18	166.532,00	139.209,05	91.250,82
		02	3000175	res.ss-60/2024 - tab.sus paulista compl.- jan.2024	0,00	75.281,18	166.532,00	139.209,05	91.250,82
1.7.2.4.50.0.1.0017	01604			fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	3000177	fundes - transferencia voluntaria - 2024.278.59190	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.50.0.1.0018	01707			fundes - serv.residenciais terapeuticos (30.854-4)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		02	3000181	fundes - serv.residenciais terapeuticos (30.854-4)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
		02	2990000	secretaria de estado da educacao - merenda escolar	408.532,00	2.451.192,00	3.975.200,00	3.952.994,70	1.524.008,00
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393			outros rec. educacao - ensino fundamental	408.532,00	2.451.192,00	3.975.200,00	3.952.994,70	1.524.008,00
		02	2990000	drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	345.795,52	1.589.264,20	2.244.183,00	2.328.157,13	654.918,80
		02	2990000	outros rec. educacao - ensino fundamental	345.795,52	1.589.264,20	2.244.183,00	2.328.157,13	654.918,80
1.7.2.4.51.0.1.0004	01755			see - alfabetiza juntos sp - premio exc.educ.2026	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	-79.300,00
		02	2200078	see - alfabetiza juntos sp - premio exc.educ.2026	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	-79.300,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
		02	1000102	secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	0,00	1.674,18	10,00	1.680,03	-1.664,18
		02	1000102	secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	1.674,18	10,00	1.680,03	-1.664,18
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807			seads-protecao basica	11.033,19	88.265,50	175.880,00	146.729,46	87.614,50
		02	5000034	seads - protecao basica	11.033,19	88.265,50	175.880,00	146.729,46	87.614,50
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809			fmas/prot.social basica-cras norte c/c: 73.141-2	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	5000078	cras norte	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295			protecao basica -fmas c/c 73.213-3	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	5000100	pmb - protecao social basica (73.213-3)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812			fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	38.239,70	239.250,94	407.280,00	346.094,36	168.029,06
		02	5000033	seads - protecao especial	38.239,70	239.250,94	407.280,00	346.094,36	168.029,06
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360			f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
		02	1000209	conv. fuss-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 38			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366	02	5000031	prot. esp. media compl. repr. programa migrante e itinerante	3.773,00	30.184,00	95.280,00	70.672,00	65.096,00		
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395	02	5000110	programa fort. cadastro unico	3.773,00	30.184,00	95.280,00	70.672,00	65.096,00		
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396	02	5000110	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399	02	5000111	inverno solidario - abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485	02	5000111	feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0015	01595	02	5000112	feas - beneficio eventual	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0017	01596	02	5000112	feas - beneficio eventual	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0018	01598	02	1000228	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0019	01724	02	8010003	sssp - convenio gssp/atp-081/24 - gcm	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.4.99.0.1.0020	01638	02	1000234	ssgr-recapamento asfaltico-conv.103492/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000			1000233	ssgr-recapamento asfaltico-conv.103381/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.0.0000			5000101	feas-prot.espec.media complexidade	13.059,80	104.478,40	0,00	52.239,20	-104.478,40		
1.7.2.9.51.0.1.0000	01492	02	5000101	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	13.059,80	104.478,40	0,00	52.239,20	-104.478,40		
1.7.2.9.51.0.1.0001	01508	02	5000083	feas - cdi - centro dia idoso	3.509,96	28.079,68	39.350,00	36.994,04	11.270,32		
1.7.2.9.51.0.1.0002				centro dia do idoso	3.509,96	28.079,68	39.350,00	36.994,04	11.270,32		
1.7.2.9.51.0.1.0003				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.9.51.0.1.0004				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.0005				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.9.51.0.1.0006	01510	02	5000111	feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0007	01512	02	5000115	feas-inverno solidario-abrigos provisórios	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0008	01622	02	5000116	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0009	01678	02	5000117	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0010	01744	02	5000121	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	36.000,00	288.000,00	432.000,00	396.000,00	144.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0011			5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	36.000,00	288.000,00	432.000,00	396.000,00	144.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0012			5000117	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0013			5000121	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0014			5000121	feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0015			5000121	feas - vig.socioassistencial - custeio - 48.522-5	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
1.7.2.9.51.0.1.0016			5000119	feas - república jovem - custeio (48.523-3)	4.093,97	33.914,59	0,00	20.681,83	-33.914,59		
1.7.2.9.51.0.1.0017			5000119	feas - república jovem - custeio (48.523-3)	4.093,97	33.914,59	0,00	20.681,83	-33.914,59		
1.7.2.9.51.0.1.0018			5000126	feas - rede acolh.inst.familiar de bebedouro	25.431,17	127.155,85	0,00	50.862,34	-127.155,85		
1.7.2.9.51.0.1.0019			5000126	feas - rede acolh.inst.familiar de bebedouro	25.431,17	127.155,85	0,00	50.862,34	-127.155,85		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
Balancete Analitico - 08 / 2026													
DATA 21/09/2026		Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 39
1.1.7.2.9.51.0.1.0009		01749		02	5000112		feas - beneficio eventual feas - beneficio eventual	0,00 0,00	59.607,72 59.607,72	0,00 0,00	0,00 0,00	-59.607,72 -59.607,72	
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						
1.1.7.2.9.99.0.1.0001		01426					compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
1.7.2.9.99.0.1.0002		01680		01	1100000		geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
							pena de prestacao pecuniaria	3.785,25	30.381,66	0,00	20.492,08	-30.381,66	-30.381,66
				02	1000238		pena de prestacao pecuniaria	3.785,25	30.381,66	0,00	20.492,08	-30.381,66	-30.381,66
							TOTAL TRANSFERESTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.143.737,35	101.617.896,75	142.503.395,00	136.102.764,09	40.885.498,25	
1.7.5.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.1.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.7.5.1.50.0.1.0002		01326					transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	4.424.841,87	37.734.866,99	59.420.500,00	55.368.215,90	21.685.633,01	21.685.633,01
				02	2600000		educacao - fundeb	4.424.841,87	37.734.866,99	59.420.500,00	55.368.215,90	21.685.633,01	
1.7.5.9.00.0.0.0000							DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS						
1.7.5.9.99.0.0.0000							DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS						
1.7.5.9.99.0.1.0000							DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS-PRINCIPAL						
1.7.5.9.99.0.1.0001		01483					crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
				01	3120028		crime de transito - elen regis viana roque	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.424.841,87	37.734.866,99	59.420.510,00	55.368.221,75	21.685.643,01	
1.7.9.0.00.0.0.0000							DEMAIS TRANSFS CORRENTES						
1.7.9.1.00.0.0.0000							TRANSFS PESSOAS FISICAS						
1.7.9.1.50.0.0.0000							TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE						
1.7.9.1.50.0.1.0000							TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE-PRINCIPAL						
1.7.9.1.50.0.1.0001		01482					acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00
				01	3000164		acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 40

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				fmdca - imposto de renda	3.485,81	456.945,36	421.925,00	613.333,36	-35.020,36
1.7.9.1.99.0.1.0001	01129			fundo municipal da crianca e do adolescente	3.485,81	456.945,36	421.925,00	613.333,36	-35.020,36
1.7.9.1.99.0.1.0002	03	5000004		fundo munic. do idoso - imposto de renda	123,33	440.330,80	397.222,00	594.338,75	-43.108,80
1.7.9.1.99.0.1.0003	01130			deposito acao judicial c/c 73.182-x	123,33	440.330,80	397.222,00	594.338,75	-43.108,80
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255	5000075		fundo municipal da crianca e do adolescente	3.784,27	23.483,37	23.865,00	28.846,63	381,63
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311	5000004		pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	3.784,27	23.483,37	23.865,00	28.846,63	381,63
	01	1000182		penas alternativas	0,00	2.670,66	4.260,00	3.805,00	1.589,34
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	7.393,41	923.430,19	847.282,00	1.240.329,59	-76.148,19
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.316.122,47	228.417.859,07	331.836.091,00	325.932.116,90	103.418.231,93
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	01593			cerest - bebedouro - auto de infracao	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.1.1.01.0.1.0002	01687	1100000	01	auto de infracao	5.835,20	13.629,20	0,00	7.794,00	-13.629,20
				geral	5.835,20	13.629,20	0,00	7.794,00	-13.629,20
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131			multas previstas na legislacao de transito	103.778,96	789.452,73	1.216.770,00	1.137.666,71	427.317,27
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643	4000001	01	transito - funtram	103.778,96	789.452,73	1.216.770,00	1.137.666,71	427.317,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133	1100000	01	multas por auto de infracao	202,59	618,74	12.870,00	8.001,09	12.251,26
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134	1100000	01	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	202,59	618,74	12.870,00	8.001,09	12.251,26
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				outras multas de adiantamentos	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 41			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337										
		01	1100000	Multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos geral	0,00	71,87	10,00	44,71	-61,87		
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051										
		01	1100000	Multas previstas legislacao especifica - mul/juros geral	0,00	71,87	10,00	44,71	-61,87		
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052										
		01	1100000	Multas prev.em legislacao especifica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	5,85	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	10,00	5,85	10,00		
1.9.1.1.01.0.3.0000											
		01	1100000	MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA multas prevlegislacao especifica-divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.1.1.01.0.4.0000	01053										
		01	1100000	MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	109.816,75	803.772,54	1.229.730,00	1.153.553,31	425.957,46		
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.01.0.1.0000	01708			INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL ressarcimento - improbidade administrativa geral	0,00	6.007,68	0,00	4.052,74	-6.007,68		
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO							
1.9.2.1.03.0.1.0000	01055			INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL indenizacao por sinistro - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056			indenizacao por sinistro - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057			indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058			indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon. geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUIÇÕES					
1.9.2.2.12.0.0.0000				RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUDICIAIS NAO SACADOS					
1.9.2.2.12.0.1.0000	01427		01	RESTITUICAO DEP SENTENCAS JUD NAO SACADO-PRINCIPAL rest.sent.jud.nao sacada-mesquita r.advog.(bartol) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUIÇOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967		01	restituicao convenio dos correios geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968		01	outras restituicoes geral	4.199,27 4.199,27	17.007,57 17.007,57	11.640,00 11.640,00	10.989,27 10.989,27	-5.367,57 -5.367,57
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304		01	restituicao de valor pago a cei com. exp. geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970		01	dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x) geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971		01	dev.de rec.cmnda/imposto de renda c/c:130.251-5 fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973		03	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6 geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974		01	restituicao festividades de natal e ano novo geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975		01	multas de transito - servidores municipais geral	2.800,83 2.800,83	1.558,12 1.558,12	10,00 10,00	1.563,97 1.563,97	-1.548,12 -1.548,12
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976		01	multas de transito (restituicoes) vare transporte (restituicoes)	17.782,03 17.782,03	7.846,28 7.846,28	21.480,00 21.480,00	17.706,84 17.706,84	13.633,72 13.633,72
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977		01	auxilio alimentacao (restituicoes) geral	0,00	164.117,14	259.600,00	251.854,00	95.482,86
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978		01	rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8 rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8	0,00	164.117,14	259.600,00	251.854,00	95.482,86
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262		01	restituicao de valores de adiantamento geral	0,00	12.391,97	15.000,00	14.796,95	2.608,03
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136		01	restituicao de valores de adiantamento outras restituicoes	1.153,87 1.153,87	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872		01	multas de transito - servidores municipais geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01		rest. de saldo devido em rescisao contratual. geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0020	01384	01		rest. verba sasemb precatório maria f. do carmo geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01		restituicao cpf1 carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7) geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01		restituicao de valores de entidades gerais	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01		ressarcimento de acidentes de transito geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0025	01554	01		restituicao do contrato de gestao n.61/2017. saude - geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0027	01627	01		devolucao - contr.sindical (duplicidade em 2017) geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.1.0028	01650	01		restituicao de tarifa bancaria. geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01		outras restituicoes - multas e juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01		outras restituicoes - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01		outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01		outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	01728	01		acordo min.publ.est.-luciano lazzarotto rebelatto geral	0,00	3.342,01	0,00	3.342,01	-3.342,01
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	25.936,00	231.075,93	340.470,00	329.486,75	109.394,07
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 44

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.0.0.000				ENCLEGE/INSCDVIATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.000	01064			ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.1.001	01	1100000		onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.1.002	00838			honorarios advocaticios c/c 73.147-1	44.958,94	414.514,21	226.580,00	396.553,17	-187.934,21
1.9.9.9.12.2.1.003	01065			onus de sucumbencia - divida ativa	44.958,94	414.514,21	226.580,00	396.553,17	-187.934,21
1.9.9.9.12.2.1.004	01066			geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.1.005	01063			onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.1.006	01635			geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.2.000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.2.001	01440			onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.3.000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.3.001	01441			onus de sucumbencia - da	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.4.000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.12.2.4.001	01442			onus de sucumbencia-da-m/j	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
1.9.9.9.99.0.0.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	145.480,00	84.863,35	145.480,00
1.9.9.9.99.2.1.001	00666			outras receitas	0,00	0,00	145.480,00	84.863,35	145.480,00
1.9.9.9.99.2.1.002	00157			eventuais	59.711,10	857.624,35	421.450,00	840.708,77	-436.174,35
				geral	59.711,10	857.624,35	421.450,00	840.708,77	-436.174,35

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 45			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160		01	receita via nfp	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161		03	fumtran - area azul	10.260,00	100.260,00	159.720,00	149.090,00	59.460,00		
				geral	10.260,00	100.260,00	159.720,00	149.090,00	59.460,00		
1.9.9.9.99.2.1.0005	00342		01	licenciamento eletronico	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.9.9.99.2.1.0006	01450		01	termo aditivo 70/2022 (santander)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				geral	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
1.9.9.9.99.2.1.0007	01516		01	mpsp-multa civil funcionario publico.	0,00	0,00	800,00	466,70	800,00		
				geral	0,00	0,00	800,00	466,70	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	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	350,00	204,20	350,00		
				geral	0,00	0,00	350,00	204,20	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	rec divida ativa-outros tributos	1.544,86	148.180,52	209.000,00	194.883,10	60.819,48		
				geral	1.544,86	148.180,52	209.000,00	194.883,10	60.819,48		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00155		01	atualiz monet-divida ativa nao tributaria	318,91	9.634,42	8.620,00	9.968,94	-1.014,42		
				geral	318,91	9.634,42	8.620,00	9.968,94	-1.014,42		
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	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	1.570,71	54.584,42	54.790,00	59.444,87	205,58		
				geral	1.570,71	54.584,42	54.790,00	59.444,87	205,58		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.364,52	1.584.797,92	1.226.900,00	1.736.247,45	-357.897,92		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.117,27	2.619.646,39	2.797.100,00	3.219.287,51	177.453,61		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.307.014,14	323.644.517,45	456.677.432,40	460.989.015,22	133.032.914,95		
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	pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.ê	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		

DATA 21/09/2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0002	01741	07	1000250	finisa - financ.infraestr.saneam.-contr.0651829-99 finisa - financ.infraestr.saneam.-contr.0651829-99	0,00 0,00	10.070.000,00 10.070.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.070.000,00 -10.070.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	10.070.000,00	10,00	5,85	-10.069.990,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.070.000,00	10,00	5,85	-10.069.990,00
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					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	1200000	alienacao de bens moveis alienacao de bens	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.1.01.0.1.0001	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos alienacao de bens	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	5,85 5,85	10,00 10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20,00	11,70	20,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BIMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 21/09/2026				Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina 47			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSFRECUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL							
2.4.1.1.50.2.1.0001	01745	05	8000051	fns - emenda parl.25320003 - estr.at.esp.- equip.	0,00	199.937,00	0,00	0,00	-199.937,00		
				fns - emenda parl.25320003 - estr.at.esp.- equip.	0,00	199.937,00	0,00	0,00	-199.937,00		
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECUS DO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO							
2.4.1.1.50.9.1.0000				TRANSFREDO SUS-OUTPROGFINANCDO A FDO-PRINC							
2.4.1.1.50.9.1.0001	01254			covid-19 equip. mat.perm.estab. saude	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.1.50.9.1.0002	01342	05	3120022	covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO							
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO							
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.2.50.9.1.0001	01603	05	2100012	fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopez piffer	0,00	0,00	500.000,00	291.666,70	500.000,00		
				fn-des-cobertura quadra-emeb-maria f.lopez piffer	0,00	0,00	500.000,00	291.666,70	500.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
2.4.1.3.50.0.1.0001	01374	05	8000005	invest. - bebedouro sigtv estr4	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.3.50.0.1.0002	01405	05	8000012	mc-emenda parlamentar 202142000005-ap	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000019	emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.3.50.0.1.0004	01605	05	8000026	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
2.4.1.3.50.0.1.0005	01606	05	8000027	mc- emenda parlamentar 350610220230004 - suas	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00		
				mc- emenda parlamentar 350610220230005 - suas	482,25	4.015,71	10,00	2.457,26	-4.005,71		
				mc- emenda parlamentar 350610220230005.	482,25	4.015,71	10,00	2.457,26	-4.005,71		
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFE CONVENIOS DA UNIAO E 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							

DATA 21/09/2026

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0001	01142	05		min turismorrevitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000164	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226			ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000143	recapamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000115	min das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245			mcidades-prog.plan.urbanopav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246	05	1000183	mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01246			pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247	05	1000184	mdr-pavimentacao e sistema viario-conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01247			pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01248	05	1000185	mdr-recapamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251	05	1000186	recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0010	01251			mdr-recapamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	1000189	mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414			revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414	05	8000013	emenda.parla.202040210002-qcm-aqui.equip.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01414			me-emenda parlamentar 202040210002-qcm	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	482,25	203.952,71	500.160,00	294.211,71	296.207,29
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFO 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	01314	02	3000138	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01320	02	3000139	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01335	02	3000135	quisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01336	02	3000134	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	10,00	5,85	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	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000134	ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000134	emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000	01420	02	3000153	TRANSFE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0002				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00
2.4.2.2.50.0.1.0002				resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2026															
DATA 21/09/2026															
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina	49		
2.4.2.2.54.0.0.0000					TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE										
2.4.2.2.54.0.1.0000					TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL										
2.4.2.2.54.0.1.0001		01261			rec.asf.claudia men. deus conv.167/20 c/c 73.209-5	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0004		01263	02	1000175	sdr - infraestrutura urbana - conv.167/2020	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0005		01389	02	1000153	reforma praça chico mendes c/c 73.183-8	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0006		01423	02	1000217	eng. civil-reforma praça chico mendes	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0007		01435	02	1000205	termo de conv.100785/2021 - praça vale do sol	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0008		01443	02	1000219	praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0009		01449	02	1000224	sdr-recap.asfalt.setor leste-conv.101831/2021.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0007		01435	02	1000205	sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0008		01443	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0008		01443	02	1000224	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0009		01449	02	1000224	prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0010		01457	02	1000224	prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0010		01457	02	1000216	prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0011		01465	02	1000216	sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0011		01465	02	1000225	sdr - recapeamento asfaltico - conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0012		01467	02	1000225	sdr - recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0012		01467	02	1000226	sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0013		01469	02	1000226	sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0013		01469	02	1000213	srd - recapeamento asfaltico - conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0014		01471	02	1000213	sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0014		01471	02	1000214	sdr - recap.asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0015		01479	02	1000214	sdr-recapeamento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0015		01479	02	1000211	sdr-contr.praça jd.s.carlos - t.conv.101990/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0016		01493	02	1000211	sdr - praça jardim sao carlos-conv.101990/2021	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.54.0.1.0016		01493	02	1000223	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	307.536,98	307.536,98	600.000,00	350.000,00	292.463,02					
2.4.2.2.54.0.1.0017		01519	02	1000223	stv-constr. ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	0,00	600.000,00	350.000,00	292.463,02					
2.4.2.2.54.0.1.0017		01519	02	1000223	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	4.666.666,67	4.666.666,67	9.200.000,00	5.366.666,70	4.533.333,33					
2.4.2.2.54.0.1.0017		01519	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	5.366.666,70	4.533.333,33					
2.4.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS										
2.4.2.2.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL										
2.4.2.2.99.0.1.0004		01520	02	1000198	sdr-iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					
2.4.2.2.99.0.1.0004		01520	02	1000198	troca iluminacao pracas-distritos-conv.101174/2022	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 21/09/2026								Pagina 50			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0005	01591			termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
	02			termo conv.8524/24 - aquis.equip.agricola (trator)	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
2.4.2.2.99.0.1.0006	01624			feas republica jovem - investimento - 44.829-x	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	
	02			feas - republica jovem - investimento - (44.829-x)	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0007	01625			feas - vig.sociocassist. - investimento - 73.214-1	0,00	0,00	19.560,00	11.410,00	19.560,00	19.560,00	
	02			feas - vigil.sociocassist. - invest.(73.214-1)	0,00	0,00	19.560,00	11.410,00	19.560,00	19.560,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0005	01568			sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
	02			sgr-emenda parlamentar 202406658902-educ.	0,00	0,00	10,00	5,85	10,00	10,00	
				TOTAL TRANSFDSOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.974.203,65	9.831.770,00	5.735.199,55	4.857.566,35		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	482,25	5.178.156,36	10.331.930,00	6.029.411,26	5.153.773,64		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	482,25	15.248.156,36	10.331.960,00	6.029.428,81	-4.916.196,36		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
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			renuncia receita iptu	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
	01			geral	0,00	0,00	-6,00	-3,51	-6,00	-6,00	
	01			educacao	0,00	0,00	-2,50	-1,46	-2,50	-2,50	
	01			saude - geral	0,00	0,00	-1,50	-0,88	-1,50	-1,50	
1.1.1.2.50.0.1.0002	01345			receita renuncia imposto territorial	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
	01			geral	0,00	0,00	-6,00	-3,51	-6,00	-6,00	
	01			educacao	0,00	0,00	-2,50	-1,46	-2,50	-2,50	
	01			saude - geral	0,00	0,00	-1,50	-0,88	-1,50	-1,50	
1.1.2.1.01.0.1.0001	01346			receita renuncia taxa lic. func. est.com ind.serv	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
	01			geral	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0008	01347			receita renuncia taxa de ambulantes	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
	01			geral	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
1.1.1.4.51.1.1.0001	01357			receita de renuncia iss	0,00	0,00	-10,00	-5,85	-10,00	-10,00	
	01			geral	0,00	0,00	-6,00	-3,51	-6,00	-6,00	

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
			01	educacao	0,00	0,00	-2,50	-1,46	-2,50
			01	saude - geral	0,00	0,00	-1,50	-0,88	-1,50
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-50,00	-29,25	-50,00
				TOTAL DEDUCOES POR RENUCIA	0,00	0,00	-50,00	-29,25	-50,00
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.99.2.1.0002	01523		01	restituicoes de rec.eventuais geral	-5.971,30	-129.748,94	-47.320,00	-146.218,92	82.428,94
1.1.1.2.53.0.1.0001	01524		01	restituicao de rec. itbl. geral	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,35	82.428,94
			01	educacao	0,00	0,00	-2.400,00	-1.400,01	-4.000,00
			01	saude - geral	0,00	0,00	-1.000,00	-583,33	-2.400,00
			01	restituicao de rec. issqn. geral	0,00	0,00	-600,00	-350,01	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	01525		01	saude - geral	0,00	-17.817,13	-25.115,00	-30.496,18	-600,00
			01	educacao	0,00	-10.690,33	-15.069,00	-18.297,70	-7.297,87
			01	saude - geral	0,00	-4.454,26	-6.278,75	-7.624,04	-4.378,67
1.9.1.1.01.0.2.0001	01630		01	restituicao de rec. transito. transito - funtram	0,00	-2.672,54	-3.767,25	-4.574,44	-1.824,49
			01	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-311,43	-320,00	-498,13	-1.094,71
					0,00	-311,43	-320,00	-498,13	-8,57
					-5.971,30	-147.877,50	-76.755,00	-179.546,58	71.122,50
9.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-5.971,30	-147.877,50	-76.755,00	-179.546,58	71.122,50
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01544		01	(R) RECEITAS CORRENTES					
			01	Imposto s/propriedade predial geral	-0,23	-580.367,14	-612.070,00	-930.496,49	-31.702,86
			01	educacao	-0,15	-348.223,95	-367.242,00	-558.297,89	-19.018,05
			01	saude - geral	-0,05	-145.090,13	-153.017,50	-232.624,12	-7.927,37
1.1.1.2.50.0.1.0002	01545		01	Imposto s/propriedade territorial geral	-0,03	-87.053,06	-91.810,50	-139.574,48	-4.757,44
			01	saude - geral	0,00	-187.809,74	-137.122,00	-264.838,19	50.687,74
			01	educacao	0,00	-112.687,93	-82.273,20	-158.902,91	30.414,73
			01	saude - geral	0,00	-46.951,52	-34.280,50	-66.209,54	12.671,02
1.1.2.1.01.0.1.0009	01602		01	taxa do seguro de incendio	0,00	-28.170,29	-20.568,30	-39.725,74	7.601,99
			03	taxa de servicos de bombeiros	-0,01	-26.728,67	-30.490,00	-44.212,43	-3.761,33
					-0,01	-26.728,67	-30.490,00	-44.212,43	-3.761,33

DATA 21/09/2026

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.4.0001	01549		01	mult.jur.mora da divida ativa do iptu geral	-12.243,64	-286.998,76	-274.921,00	-289.442,92	12.077,76
			01	educacao	-7.347,02	-172.207,29	-164.952,60	-173.665,75	7.254,69
			01	saude - geral	-3.060,59	-71.746,24	-68.730,25	-72.360,73	3.015,99
1.1.2.1.01.0.4.0006	01550		01	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio	-1.836,03	-43.416,23	-41.238,15	-43.416,44	1.807,08
			03	taxa de servicos de bombeiros	-728,17	-17.287,50	-30.277,00	-25.271,42	-12.989,50
1.1.2.1.01.0.4.0001	01555		01	multas e juros da divida ativa-taxa de expediente	-134,51	-17.287,50	-30.277,00	-25.271,42	-12.989,50
			01	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente geral	-134,51	-4.087,03	-3.820,00	-3.074,22	267,03
1.1.2.1.01.0.4.0005	01556		01	multa e juros da divida-tx de licenca	-482,80	-4.087,03	-3.820,00	-3.074,22	267,03
			01	multa e juros da divida-tx de licenca geral	-482,80	-4.715,22	-630,00	-2.889,28	4.085,22
1.1.1.4.51.1.1.0001	01557		01	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-706.122,28	-5.422.149,24	-7.047.085,00	-7.547.259,68	-1.624.935,76
			01	geral	-423.673,38	-3.253.289,73	-4.228.251,00	-4.528.355,80	-974.961,27
			01	educacao	-176.530,57	-1.355.537,22	-1.761.771,25	-1.886.814,92	-406.234,03
			01	saude - geral	-105.918,33	-813.322,29	-1.057.062,75	-1.132.088,96	-243.740,46
1.1.1.4.51.1.4.0001	01558		01	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	-890,15	-20.152,86	-850,00	-14.025,84	19.302,86
			01	geral	-534,16	-12.092,57	-510,00	-8.415,50	11.582,57
			01	educacao	-222,50	-5.037,84	-212,50	-3.506,46	4.825,34
			01	saude - geral	-133,49	-3.022,45	-127,50	-2.103,88	2.894,95
1.9.9.9.99.2.4.0001	01559		01	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	-145,37	-7.841,86	-4.140,00	-5.333,88	3.701,86
1.1.1.4.51.1.2.0001	01612		01	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	-1,40	-1,00	-0,60	0,40
			01	geral	0,00	-0,88	-0,60	-0,36	0,28
			01	educacao	0,00	-0,33	-0,25	-0,15	0,08
			01	saude - geral	0,00	-0,19	-0,15	-0,09	0,04
1.9.9.9.99.2.1.0002	01613		01	eventuais	0,00	-0,03	-1,00	-0,60	-0,97
			01	mercados	0,00	-0,03	-1,00	-0,60	-0,97
1.3.1.1.01.1.1.0001	01614		01	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	-15,00	-8,75	-15,00
			01	alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	0,00	-1,00	-0,60	-1,00
1.1.2.1.50.0.1.0001	01616		01	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-1,40	-1,17	-1,08
			01	saude - taxas	0,00	-0,32	-1,40	-1,17	-1,08
1.3.1.1.01.1.1.0002	01628		01	terminal rodoviario	0,00	0,00	-14,00	-8,20	-14,00
			01	geral	0,00	0,00	-14,00	-8,20	-14,00
1.3.1.1.01.1.1.0004	01629		01	alugueis - permissao de uso	0,00	0,00	-5,00	-2,95	-5,00
			01	geral	0,00	0,00	-5,00	-2,95	-5,00
1.1.1.2.50.0.2.0001	01642		01	multas e juros de mora do iptu	-0,01	-0,05	-1,00	-0,63	-0,95
			01	geral	-0,01	-0,05	-1,00	-0,63	-0,95
			01	educacao	0,00	0,00	-0,25	-0,15	-0,25
			01	saude - geral	0,00	0,00	-0,15	-0,11	-0,15

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 53

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	01659		01	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante geral	0,00	0,00	-1,00	-0,60	-1,00
1.1.2.1.01.0.4.0003	01665		01	multa e juros da divida-tx limpeza publica geral	0,00	-44,33	-1,00	-0,60	-1,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	01666		01	multa e juros da divida-tx de conservacao geral	-7,57	-44,33	0,00	-31,10	44,33
1.3.1.1.01.1.4.0001	01667		01	aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	-24,63	-157,15	0,00	-115,54	44,33
1.1.1.2.53.0.1.0001	01668		01	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/inov. geral	-24,63	-157,15	0,00	-115,54	157,15
			01	educacao geral	-604,17	-4.457,39	0,00	-3.454,47	4.457,39
			01	saude - geral	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,69
			01	educacao geral	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,42
			01	saude - geral	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,17
1.1.1.2.50.0.3.0002	01681		01	rec divida ativa-iptu corr monetaria geral	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10
			01	educacao geral	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,12
			01	saude - geral	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,08
1.6.3.1.99.0.1.0002	01682		01	coleta de lixo - residuos solidos geral	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.2.1.01.0.1.0019	01683		01	taxa de expediente geral	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
1.6.9.9.99.0.1.0002	01684		01	servicos diversos geral	0,00	-2,75	0,00	0,00	2,75
1.6.9.9.99.0.2.0001	01685		01	outros servicos - multas e juros geral	0,00	-2,75	0,00	0,00	2,75
			01	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,45
			01	TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,45
			01	DEDUCOES P/O FUNDEB	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,45
9.5.0.0.00.0.0.0000					-721.383,54	-6.562.803,19	-8.141.445,40	-9.130.469,56	-1.578.642,21
					-721.383,54	-6.562.803,19	-8.141.445,40	-9.130.469,56	-1.578.642,21
9.5.1.0.00.0.0.0000									
1.7.1.1.51.1.1.0001	01329		01	(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB deducões de receitas p/o fundeb - fpm	-1.354.742,13	-10.991.846,25	-16.105.140,00	-16.307.755,83	-5.113.293,75
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330		01	deducões de receitas p/o fundeb - itr	-1.833,25	-16.840,56	-16.105.140,00	-16.307.755,83	-5.113.293,75
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332		01	deducões de receitas p/o fundeb - icms	-1.833,25	-16.840,56	-482.400,00	-285.542,55	-465.559,44
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333		01	deducões de receitas p/o fundeb - ipva	-1.716.151,12	-13.247.072,30	-482.400,00	-285.542,55	-465.559,44
			01	educacao geral	-1.716.151,12	-13.247.072,30	-19.934.560,00	-19.016.965,58	-6.687.487,70
			01	educacao geral	-307.356,44	-5.775.655,96	-19.934.560,00	-19.016.965,58	-6.687.487,70
			01	educacao geral	-307.356,44	-5.775.655,96	-6.684.260,00	-6.342.465,22	-908.604,04
			01	educacao geral	-307.356,44	-5.775.655,96	-6.684.260,00	-6.342.465,22	-908.604,04

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 21/09/2026

Pagina 54

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334		01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-14.818,64 -14.818,64	-105.499,98 -105.499,98	-153.496,00 -153.496,00	-154.735,64 -154.735,64	-47.996,02 -47.996,02
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.394.901,58	-30.136.915,05	-43.359.856,00	-42.107.464,82	-13.222.940,95
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.394.901,58	-30.136.915,05	-43.359.856,00	-42.107.464,82	-13.222.940,95
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.122.256,42	-36.847.595,74	-51.578.106,40	-51.417.510,21	-14.730.510,66
				TOTAL GERAL DA RECEITA	31.185.239,97	302.045.078,07	415.431.286,00	415.600.933,82	113.386.207,93

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO GERENTE DE DIVISAO CRC-ISP284856	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
		-