



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                          | Receita Arrecadada |                | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                            | No Mês             | No Ano         |                |                    |                |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                       | 52.600.025,51      | 645.245.636,57 | 780.211.800,00 | 727.977.264,99     | -82.731.628,42 |
| 1100000000    |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              | 11.304.761,84      | 155.691.251,71 | 224.856.200,00 | 177.215.000,00     | -21.523.748,29 |
| 1110000000    |       |         | IMPOSTOS                                                                                 | 10.136.585,89      | 134.894.920,31 | 157.630.000,00 | 152.359.000,00     | -17.464.079,69 |
| 1112000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                              | 3.151.821,51       | 57.907.497,88  | 72.730.000,00  | 63.452.000,00      | -5.544.502,12  |
| 1112500000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                 | 2.833.884,23       | 53.120.990,52  | 66.950.000,00  | 58.264.000,00      | -5.143.009,48  |
| 11125001001   | 0001  | 0001    | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana                                         | 1.468.477,16       | 39.071.040,88  | 48.000.000,00  | 42.015.000,00      | -2.943.959,12  |
| 11125002001   | 0001  | 0002    | multas e juros de mora do iptu                                                           | 33.266,82          | 237.433,32     | 250.000,00     | 269.000,00         | -31.566,68     |
| 11125003001   | 0001  | 0003    | divida ativa do iptu                                                                     | 893.418,72         | 9.359.740,65   | 7.370.000,00   | 11.000.000,00      | -1.640.259,35  |
| 11125003002   | 0001  | 0004    | correc.monet.divida ativa-iptu                                                           | 316.038,18         | 2.773.771,46   | 2.750.000,00   | 3.148.000,00       | -374.228,54    |
| 11125004001   | 0001  | 0005    | mult.jur.mora da divida ativa do iptu                                                    | 122.683,35         | 1.679.004,21   | 8.580.000,00   | 1.832.000,00       | -152.995,79    |
| 1112530000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 317.937,28         | 4.786.507,36   | 5.780.000,00   | 5.188.000,00       | -401.492,64    |
| 11125301001   | 0001  | 0006    | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.                                       | 317.937,28         | 4.786.086,79   | 5.750.000,00   | 5.188.000,00       | -401.913,21    |
| 11125302001   | 0001  | 0007    | multas e juros de mora do itbi                                                           | 0,00               | 420,57         | 30.000,00      | 0,00               | 420,57         |
| 1113000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                  | 2.537.572,78       | 29.051.544,42  | 33.350.000,00  | 36.313.000,00      | -7.261.455,58  |
| 1113030000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                  | 2.537.572,78       | 29.051.544,42  | 33.350.000,00  | 36.313.000,00      | -7.261.455,58  |
| 1113031000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                       | 1.772.803,66       | 21.017.122,77  | 25.300.000,00  | 27.358.000,00      | -6.340.877,23  |
| 11130311001   | 0001  | 0011    | retidos nas fontes-pessoa fisica                                                         | 1.772.803,66       | 21.017.122,77  | 25.300.000,00  | 27.358.000,00      | -6.340.877,23  |
| 1113034000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                             | 764.769,12         | 8.034.421,65   | 8.050.000,00   | 8.955.000,00       | -920.578,35    |
| 11130341001   | 0001  | 0016    | retido nas fontes-pessoa juridica                                                        | 740.017,12         | 7.750.637,62   | 7.700.000,00   | 8.644.000,00       | -893.362,38    |
| 11130341002   | 0001  | 0017    | retidos nas fontes-aluguel                                                               | 24.752,00          | 283.784,03     | 350.000,00     | 311.000,00         | -27.215,97     |
| 1114000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                         | 4.447.191,60       | 47.935.878,01  | 51.550.000,00  | 52.594.000,00      | -4.658.121,99  |
| 1114510000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                  | 4.447.191,60       | 47.935.878,01  | 51.550.000,00  | 52.594.000,00      | -4.658.121,99  |
| 1114511000    |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                      | 4.447.191,60       | 47.935.878,01  | 51.550.000,00  | 52.594.000,00      | -4.658.121,99  |
| 11145111001   | 0001  | 0022    | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn                                        | 4.320.997,90       | 45.107.570,74  | 48.600.000,00  | 49.565.000,00      | -4.457.429,26  |
| 11145112001   | 0001  | 0023    | multas e juros de mora do iss                                                            | 40.609,46          | 443.863,61     | 140.000,00     | 495.000,00         | -51.136,39     |
| 11145113001   | 0001  | 0024    | divida ativa do iss                                                                      | 38.407,27          | 1.374.397,77   | 1.160.000,00   | 1.419.000,00       | -44.602,23     |
| 11145113002   | 0001  | 0025    | correc.monet.divida ativa-iss                                                            | 26.365,94          | 511.476,92     | 880.000,00     | 556.000,00         | -44.523,08     |
| 11145114001   | 0001  | 0026    | mult.jur.mora da divida ativa do issqn                                                   | 20.811,03          | 498.568,97     | 770.000,00     | 559.000,00         | -60.431,03     |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                    | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                      | No Mês             | No Ano        |                |                    |               |
| 1120000000    |       |         | TAXAS                                              | 1.167.620,65       | 20.789.376,70 | 67.155.200,00  | 24.845.000,00      | -4.055.623,30 |
| 1121000000    |       |         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           | 357.432,31         | 5.713.144,95  | 6.455.200,00   | 6.653.000,00       | -939.855,05   |
| 1121010000    |       |         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO         | 316.594,39         | 5.290.213,42  | 6.045.000,00   | 6.162.000,00       | -871.786,58   |
| 11210101001   | 0001  | 0027    | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 94.784,23          | 2.478.884,67  | 2.200.000,00   | 2.834.000,00       | -355.115,33   |
| 11210101002   | 0001  | 0028    | taxa de publicidade comercial                      | 3.058,55           | 94.152,39     | 90.000,00      | 101.000,00         | -6.847,61     |
| 11210101003   | 0001  | 0029    | taxa de licenca para execucao de obras             | 72.487,56          | 1.027.060,90  | 650.000,00     | 1.105.000,00       | -77.939,10    |
| 11210101004   | 0001  | 0030    | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 2.776,50           | 60.311,21     | 60.000,00      | 66.000,00          | -5.688,79     |
| 11210101005   | 0001  | 0031    | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | 0,00               | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00     |
| 11210101006   | 0003  | 0032    | taxas fundo municipal do meio ambiente             | 2.157,56           | 120.847,97    | 70.000,00      | 155.000,00         | -34.152,03    |
| 11210101007   | 0001  | 0033    | licenca de instalacao de antena                    | 0,00               | 0,00          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          |
| 11210101008   | 0001  | 0034    | licenca de operacao de antena                      | 0,00               | 0,00          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          |
| 11210101009   | 0001  | 0035    | licenca previa de antena                           | 0,00               | 0,00          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          |
| 11210101010   | 0001  | 0036    | viabilidade ate 250m2                              | 1.110,60           | 2.406,30      | 10.000,00      | 3.000,00           | -593,70       |
| 11210101011   | 0001  | 0037    | viabilidade de 251m2 ate 500m2                     | 925,50             | 4.627,50      | 10.000,00      | 4.000,00           | 627,50        |
| 11210101012   | 0001  | 0038    | viabilidade de 501m2 ate 1000m2                    | 740,40             | 8.699,70      | 20.000,00      | 10.000,00          | -1.300,30     |
| 11210101013   | 0001  | 0039    | viabilidade acima de 1001m2                        | 3.331,80           | 45.803,55     | 50.000,00      | 61.000,00          | -15.196,45    |
| 11210101014   | 0001  | 0040    | licenca de operacao w                              | 2.545,00           | 39.459,13     | 31.000,00      | 59.000,00          | -19.540,87    |
| 11210102001   | 0001  | 0041    | multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest. | 1.318,80           | 13.422,03     | 20.000,00      | 18.000,00          | -4.577,97     |
| 11210102002   | 0001  | 0042    | multas e juros de mora da publ.comercial           | 51,80              | 194,25        | 10.000,00      | 1.000,00           | -805,75       |
| 11210102003   | 0001  | 0043    | multas e juros de mora de cemiterios               | 360,86             | 1.060,94      | 10.000,00      | 1.000,00           | 60,94         |
| 11210102004   | 0001  | 0044    | multas/juros de mora demais taxas                  | 185,62             | 1.608,28      | 10.000,00      | 3.000,00           | -1.391,72     |
| 11210103001   | 0001  | 0045    | divida ativa conser.vias-principal                 | 66.150,77          | 733.605,92    | 880.000,00     | 950.000,00         | -216.394,08   |
| 11210103002   | 0001  | 0046    | divida ativa publicidade-principal                 | 0,00               | 0,00          | 30.000,00      | 0,00               | 0,00          |
| 11210103003   | 0001  | 0047    | divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i  | 0,00               | 0,00          | 290.000,00     | 0,00               | 0,00          |
| 11210103004   | 0001  | 0048    | divida ativa cemiterio-principal                   | 0,00               | 0,00          | 60.000,00      | 0,00               | 0,00          |
| 11210103005   | 0001  | 0049    | divida ativa demais taxas                          | 26.080,04          | 335.208,93    | 360.000,00     | 426.000,00         | -90.791,07    |
| 11210103006   | 0001  | 0050    | correc.monet.divida ativa-cemiterio                | 0,00               | 3,46          | 10.000,00      | 1.000,00           | -996,54       |
| 11210103007   | 0001  | 0051    | correc.monet.divida ativa-publicidade              | 339,02             | 5.981,21      | 20.000,00      | 8.000,00           | -2.018,79     |
| 11210103008   | 0001  | 0052    | correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in | 4.667,35           | 55.468,51     | 130.000,00     | 66.000,00          | -10.531,49    |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|                    |       |         |                                                                                         | Receita Arrecadada |                      |                      |                      | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                           | No Mês             | No Ano               | Receita Orçada       | Receita Atualizada   |                      |
| 11210103009        | 0001  | 0053    | correc.monet.divida ativa-cons.estradas                                                 | 75,05              | 1.444,65             | 10.000,00            | 2.000,00             | -555,35              |
| 11210103010        | 0001  | 0054    | correc.monet.divida ativa-cons.vias                                                     | 74,52              | 890,65               | 10.000,00            | 1.000,00             | -109,35              |
| 11210103011        | 0001  | 0055    | correc.monet.divida ativa-demais taxas                                                  | 12.196,74          | 40.509,48            | 550.000,00           | 40.000,00            | 509,48               |
| 11210104001        | 0001  | 0056    | mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind                                      | 1.721,48           | 39.454,13            | 100.000,00           | 45.000,00            | -5.545,87            |
| 11210104002        | 0001  | 0057    | mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial                                            | 232,91             | 4.510,59             | 10.000,00            | 6.000,00             | -1.489,41            |
| 11210104003        | 0001  | 0058    | mult.jur.mora da divida ativa cemiterios                                                | 173,22             | 7.385,58             | 40.000,00            | 9.000,00             | -1.614,42            |
| 11210104004        | 0001  | 0059    | mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas                                             | 228,88             | 4.173,88             | 20.000,00            | 5.000,00             | -826,12              |
| 11210104006        | 0001  | 0061    | mult.jur.mora da divida ativa demais taxas                                              | 18.617,35          | 160.557,28           | 270.000,00           | 178.000,00           | -17.442,72           |
| 11210104007        | 0001  | 0060    | mult.jur.mora da divida ativa cons.vias                                                 | 202,28             | 2.480,33             | 10.000,00            | 3.000,00             | -519,67              |
| <b>11215000000</b> |       |         | <b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                     | <b>40.837,92</b>   | <b>422.931,53</b>    | <b>410.200,00</b>    | <b>491.000,00</b>    | <b>-68.068,47</b>    |
| 11215001001        | 0001  | 0062    | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                            | 40.837,92          | 422.931,53           | 410.000,00           | 491.000,00           | -68.068,47           |
| 11215002001        | 0001  | 0063    | multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria                                       | 0,00               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 11215004001        | 0001  | 0066    | mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria                                         | 0,00               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11220000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                 | <b>810.188,34</b>  | <b>15.076.231,75</b> | <b>60.700.000,00</b> | <b>18.192.000,00</b> | <b>-3.115.768,25</b> |
| <b>11220100000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>                                        | <b>249.244,90</b>  | <b>4.858.520,23</b>  | <b>5.750.000,00</b>  | <b>5.811.000,00</b>  | <b>-952.479,77</b>   |
| <b>11220101000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                 | <b>249.244,90</b>  | <b>4.858.520,23</b>  | <b>5.750.000,00</b>  | <b>5.811.000,00</b>  | <b>-952.479,77</b>   |
| 11220101001        | 0001  | 0067    | taxa de cemiterios                                                                      | 29.851,50          | 437.139,31           | 510.000,00           | 459.000,00           | -21.860,69           |
| 11220101002        | 0001  | 0068    | taxa de conservacao de estradas                                                         | 35.708,78          | 958.157,36           | 1.200.000,00         | 1.212.000,00         | -253.842,64          |
| 11220101003        | 0001  | 0069    | taxa de conserv.vias logr.publicos                                                      | 127.863,50         | 2.750.409,07         | 3.300.000,00         | 3.314.000,00         | -563.590,93          |
| 11220101004        | 0001  | 0070    | taxa de expediente                                                                      | 54.710,52          | 689.211,40           | 700.000,00           | 797.000,00           | -107.788,60          |
| 11220101005        | 0001  | 0071    | taxa autorizacao de corte de arvore                                                     | 1.110,60           | 23.603,09            | 40.000,00            | 29.000,00            | -5.396,91            |
| <b>11225300000</b> |       |         | <b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</b> | <b>560.943,44</b>  | <b>10.217.711,52</b> | <b>54.950.000,00</b> | <b>12.381.000,00</b> | <b>-2.163.288,48</b> |
| 11225301001        | 0001  | 0073    | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                                    | 379.616,63         | 8.246.078,38         | 53.200.000,00        | 9.790.000,00         | -1.543.921,62        |
| 11225302001        | 0001  | 0074    | multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos                     | 0,00               | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 11225303001        | 0001  | 0075    | divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal                           | 179.402,22         | 1.939.708,33         | 1.650.000,00         | 2.546.000,00         | -606.291,67          |
| 11225303002        | 0001  | 0303    | correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos                        | 588,24             | 9.894,33             | 20.000,00            | 20.000,00            | -10.105,67           |
| 11225304001        | 0001  | 0076    | mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos                 | 1.336,35           | 22.030,48            | 60.000,00            | 25.000,00            | -2.969,52            |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                         | <b>555,30</b>      | <b>6.954,70</b>      | <b>71.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>-4.045,30</b>     |
| <b>11310000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                         | <b>555,30</b>      | <b>6.954,70</b>      | <b>71.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>-4.045,30</b>     |



# Prefeitura de Itapeçerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                        | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                          | No Mês             | No Ano        |                |                    |               |
| 11315300000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                      | 555,30             | 6.954,70      | 71.000,00      | 11.000,00          | -4.045,30     |
| 11315301001   | 0001  | 0077    | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares                                      | 0,00               | 0,00          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          |
| 11315302001   | 0001  | 0078    | multas e juros de mora da contr.melhorias                                              | 0,00               | 0,00          | 10.000,00      | 0,00               | 0,00          |
| 11315303001   | 0001  | 0079    | divida ativa contrib.melhoria                                                          | 0,03               | 1.428,23      | 20.000,00      | 3.000,00           | -1.571,77     |
| 11315303002   | 0001  | 0080    | correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria                                             | 0,00               | 2.725,61      | 20.000,00      | 5.000,00           | -2.274,39     |
| 11315304001   | 0001  | 0081    | mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria                                         | 555,27             | 2.800,86      | 20.000,00      | 3.000,00           | -199,14       |
| 12000000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 1.823.648,98       | 17.689.148,16 | 20.350.000,00  | 19.240.489,76      | -1.551.341,60 |
| 12400000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.823.648,98       | 17.689.148,16 | 20.350.000,00  | 19.240.489,76      | -1.551.341,60 |
| 12410000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.823.648,98       | 17.689.148,16 | 20.350.000,00  | 19.240.489,76      | -1.551.341,60 |
| 12415000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.823.648,98       | 17.689.148,16 | 20.350.000,00  | 19.240.489,76      | -1.551.341,60 |
| 12415001001   | 0001  | 0082    | contrib,p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 0,00               | 12.601.166,03 | 20.350.000,00  | 12.601.166,03      | 0,00          |
| 12415001002   | 0001  | 0455    | contrib,p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 1.823.648,98       | 5.087.982,13  | 0,00           | 6.639.323,73       | -1.551.341,60 |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 574.523,11         | 5.878.764,59  | 9.221.500,00   | 5.883.909,93       | -5.145,34     |
| 13100000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                         | 9.511,33           | 111.111,73    | 346.400,00     | 130.000,00         | -18.888,27    |
| 13110000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                         | 9.511,33           | 111.111,73    | 346.400,00     | 130.000,00         | -18.888,27    |
| 13110200000   |       |         | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 9.511,33           | 111.111,73    | 346.400,00     | 130.000,00         | -18.888,27    |
| 13110201001   | 0001  | 0087    | sistema zona azul                                                                      | 9.511,33           | 102.474,43    | 330.000,00     | 118.000,00         | -15.525,57    |
| 13110201002   | 0001  | 0088    | servico de lanchonete                                                                  | 0,00               | 8.637,30      | 16.000,00      | 12.000,00          | -3.362,70     |
| 13110202001   | 0001  | 0089    | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j                                         | 0,00               | 0,00          | 100,00         | 0,00               | 0,00          |
| 13110203001   | 0001  | 0090    | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a                                         | 0,00               | 0,00          | 100,00         | 0,00               | 0,00          |
| 13110203002   | 0001  | 0091    | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m                                       | 0,00               | 0,00          | 100,00         | 0,00               | 0,00          |
| 13110204001   | 0001  | 0092    | conc,perm,aut,ces,dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j                                        | 0,00               | 0,00          | 100,00         | 0,00               | 0,00          |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                    | 553.987,28         | 5.688.198,79  | 8.745.000,00   | 5.654.909,93       | 33.288,86     |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                           | 553.987,28         | 5.688.198,79  | 8.745.000,00   | 5.654.909,93       | 33.288,86     |
| 13210010000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                     | 50.397,09          | 50.397,09     | 0,00           | 0,00               | 50.397,09     |
| 13210101101   | 0002  | 0467    | rend.aplic.reforma centro educ.poliesportivo antonio baldusco                          | 50.397,09          | 50.397,09     | 0,00           | 0,00               | 50.397,09     |
| 13210100000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                     | 503.590,19         | 5.637.801,70  | 8.745.000,00   | 5.654.909,93       | -17.108,23    |
| 13210101001   | 0001  | 0093    | rend.aplic.-cosip                                                                      | -102.429,67        | 527.596,11    | 440.000,00     | 628.588,24         | -100.992,13   |
| 13210101002   | 0001  | 0094    | rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios                                              | 2.941,50           | 33.531,45     | 40.000,00      | 38.000,00          | -4.468,55     |





## Prefeitura de Itapecerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                              | Receita Arrecadada |            |                |                    | Diferença   |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                | No Mês             | No Ano     | Receita Orçada | Receita Atualizada |             |
| 13210101003   | 0001  | 0095    | rend.aplic.-nao vinculados                                   | 55.019,53          | 862.654,34 | 5.000.000,00   | 880.000,00         | -17.345,66  |
| 13210101004   | 0001  | 0096    | rend.aplic.-cide                                             | 234,65             | 4.737,53   | 20.000,00      | 4.700,00           | 37,53       |
| 13210101005   | 0001  | 0097    | rend.aplic.-multas de transito                               | 0,00               | 200.990,26 | 260.000,00     | 200.990,26         | 0,00        |
| 13210101006   | 0005  | 0098    | rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89                        | 539,03             | 4.127,39   | 30.000,00      | 4.000,00           | 127,39      |
| 13210101007   | 0002  | 0099    | rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.                    | 24.913,04          | 244.639,36 | 130.000,00     | 266.000,00         | -21.360,64  |
| 13210101008   | 0002  | 0100    | rend.aplic.-fundeb                                           | 57.412,81          | 622.424,09 | 363.000,00     | 680.000,00         | -57.575,91  |
| 13210101009   | 0002  | 0101    | rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas           | 223,21             | 6.544,64   | 30.000,00      | 9.000,00           | -2.455,36   |
| 13210101010   | 0002  | 0102    | rend.aplic.pse-mc-mse-feas                                   | 255,27             | 3.281,79   | 20.000,00      | 4.000,00           | -718,21     |
| 13210101011   | 0002  | 0103    | rend.aplic.pse-ac-saica-feas                                 | 0,00               | 0,00       | 20.000,00      | 0,00               | 0,00        |
| 13210101012   | 0003  | 0104    | rend.aplic.-fund.mun.esporte                                 | 119,80             | 1.095,14   | 10.000,00      | 1.200,00           | -104,86     |
| 13210101013   | 0003  | 0105    | rend.aplic.-fepac                                            | 96,31              | 675,09     | 1.000,00       | 700,00             | -24,91      |
| 13210101014   | 0003  | 0106    | rend.aplic.-fss                                              | 269,50             | 2.841,84   | 20.000,00      | 3.200,00           | -358,16     |
| 13210101015   | 0003  | 0107    | rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.                                     | 61.705,67          | 804.427,43 | 550.000,00     | 743.700,00         | 60.727,43   |
| 13210101016   | 0003  | 0108    | rend.aplic.-f.m.d.i.                                         | 1.111,36           | 13.591,89  | 30.000,00      | 14.900,00          | -1.308,11   |
| 13210101017   | 0005  | 0109    | rend.aplic.-cfem                                             | 818,94             | 6.628,62   | 30.000,00      | 6.000,00           | 628,62      |
| 13210101018   | 0005  | 0110    | rend.aplic.-fep                                              | 1.419,17           | 25.561,74  | 60.000,00      | 27.000,00          | -1.438,26   |
| 13210101019   | 0005  | 0111    | rend.aplic.-pac-horizonte azul                               | 89.472,12          | 962.173,12 | 930.000,00     | 1.068.000,00       | -105.826,88 |
| 13210101021   | 0005  | 0113    | rend.aplic.-sal.educacao                                     | 5.821,93           | 113.868,04 | 410.000,00     | 132.000,00         | -18.131,96  |
| 13210101022   | 0005  | 0114    | rend.aplic.-pnae ef                                          | 4.282,66           | 11.657,57  | 90.000,00      | 15.874,72          | -4.217,15   |
| 13210101023   | 0005  | 0115    | rend.aplic.-pnate ef                                         | 112,14             | 777,07     | 10.000,00      | 810,00             | -32,93      |
| 13210101024   | 0005  | 0116    | rend.aplic.psb-paif-fnas                                     | 3.632,06           | 38.559,15  | 130.000,00     | 42.000,00          | -3.440,85   |
| 13210101025   | 0005  | 0117    | rend.aplic.pse-mc-creas-fnas                                 | 1.121,16           | 9.695,31   | 30.000,00      | 11.000,00          | -1.304,69   |
| 13210101026   | 0005  | 0118    | rend.aplic.igd-pbf-fnas                                      | 4.881,55           | 58.159,79  | 60.000,00      | 67.000,00          | -8.840,21   |
| 13210101027   | 0005  | 0119    | rend.aplic.igd-suas-fnas                                     | 1,48               | 16,26      | 10.000,00      | 1.000,00           | -983,74     |
| 13210101028   | 0005  | 0120    | rend.aplic.bpc-escola-fnas                                   | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | 0,00               | 0,00        |
| 13210101029   | 0003  | 0304    | rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente                  | 5.234,47           | 53.414,74  | 1.000,00       | 55.400,00          | -1.985,26   |
| 13210101049   | 0002  | 0336    | rend.aplic.psb-paif-feas                                     | 0,00               | 0,00       | 10.000,00      | 0,00               | 0,00        |
| 13210101050   | 0006  | 0333    | rend.aplic.rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp | 407,07             | 4.351,72   | 0,00           | 5.000,00           | -648,28     |
| 13210101051   | 0005  | 0112    | rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira            | 3.100,81           | 34.091,28  | 0,00           | 38.000,00          | -3.908,72   |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                              | Receita Arrecadada |           |                |                    | Diferença  |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                | No Mês             | No Ano    | Receita Orçada | Receita Atualizada |            |
| 13210101052   | 0007  | 0305    | rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt                                           | 26,28              | 288,81    | 0,00           | 400,00             | -111,19    |
| 13210101053   | 0007  | 0306    | rend.aplic.finsa-financ.infraestrutura/saneamento                                            | 64,07              | 684,67    | 0,00           | 800,00             | -115,33    |
| 13210101054   | 0005  | 0307    | rend.aplic.-creches r.hikari kurachi e valo velho                                            | 1.916,57           | 80.745,81 | 0,00           | 101.000,00         | -20.254,19 |
| 13210101055   | 0005  | 0308    | rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi                                                       | 1.965,24           | 21.606,31 | 0,00           | 24.000,00          | -2.393,69  |
| 13210101056   | 0005  | 0309    | rend.aplic.-cobertura quadra e.m.orquidea                                                    | 86,12              | 946,76    | 0,00           | 2.000,00           | -1.053,24  |
| 13210101057   | 0005  | 0310    | rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba                                                       | 1.965,23           | 21.606,33 | 0,00           | 24.000,00          | -2.393,67  |
| 13210101058   | 0003  | 0311    | rend.aplic.-fundacao telefonica                                                              | 719,83             | 17.458,48 | 0,00           | 20.300,00          | -2.841,52  |
| 13210101059   | 0001  | 0312    | rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd,jacira                                                | 209,28             | 2.237,35  | 0,00           | 2.500,00           | -262,65    |
| 13210101060   | 0001  | 0313    | rend.aplic.-alienacao de ativos                                                              | 38,49              | 423,22    | 0,00           | 500,00             | -76,78     |
| 13210101061   | 0005  | 0321    | rend.aplic.-escola tempo integral-eti-lei 14.640/2023                                        | 0,00               | 98.668,01 | 0,00           | 123.000,00         | -24.331,99 |
| 13210101062   | 0002  | 0328    | rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas                                                   | 1.265,94           | 7.474,80  | 0,00           | 10.000,00          | -2.525,20  |
| 13210101063   | 0005  | 0330    | rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto                                                | 229,19             | 4.345,07  | 0,00           | 6.000,00           | -1.654,93  |
| 13210101064   | 0005  | 0331    | rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato                                              | 343,78             | 6.517,61  | 0,00           | 8.000,00           | -1.482,39  |
| 13210101065   | 0002  | 0360    | rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-<br>frente frias | 0,00               | 7.875,85  | 0,00           | 7.875,85           | 0,00       |
| 13210101066   | 0002  | 0363    | rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena                                           | 84,35              | 927,41    | 0,00           | 2.000,00           | -1.072,59  |
| 13210101067   | 0002  | 0365    | rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca                                                | 1.089,11           | 11.236,49 | 0,00           | 12.000,00          | -763,51    |
| 13210101068   | 0005  | 0373    | rend.aplic.-sigtv-estrut.rede servs.suas-custeio 2021                                        | 0,00               | 286,24    | 0,00           | 1.000,00           | -713,76    |
| 13210101069   | 0005  | 0374    | rend.aplic.-procad-suas                                                                      | 1.945,68           | 7.666,24  | 0,00           | 7.000,00           | 666,24     |
| 13210101070   | 0005  | 0380    | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares                                          | 66,35              | 4.611,72  | 0,00           | 6.000,00           | -1.388,28  |
| 13210101071   | 0005  | 0381    | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.409-40012-mara gabrilli                                         | 66,35              | 660,03    | 0,00           | 1.000,00           | -339,97    |
| 13210101072   | 0003  | 0383    | rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis                                              | 2,39               | 499,75    | 0,00           | 700,00             | -200,25    |
| 13210101073   | 0005  | 0406    | rend.aplic.-apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo                       | 0,00               | 621,02    | 0,00           | 1.000,00           | -378,98    |
| 13210101074   | 0002  | 0410    | rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio                                 | 284,21             | 3.139,88  | 0,00           | 4.000,00           | -860,12    |
| 13210101075   | 0002  | 0411    | rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento                           | 173,54             | 1.797,51  | 0,00           | 3.000,00           | -1.202,49  |
| 13210101076   | 0002  | 0413    | rend.aplic.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24                                   | 0,00               | 580,13    | 0,00           | 580,13             | 0,00       |
| 13210101077   | 0002  | 0416    | rend.aplic.emenda 2024.059.57297-major mecca                                                 | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 1.000,00           | -1.000,00  |
| 13210101079   | 0005  | 0420    | rend.aplic.-emenda 2023.39080002 - alexandre padilha - investimento                          | 0,00               | 5.250,84  | 0,00           | 5.250,84           | 0,00       |
| 13210101080   | 0005  | 0423    | rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar                                          | 2.630,92           | 17.277,05 | 0,00           | 12.000,00          | 5.277,05   |
| 13210101081   | 0002  | 0424    | rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio                                | 5.534,53           | 32.431,00 | 0,00           | 20.000,00          | 12.431,00  |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                      | Receita Arrecadada |            |                |                    | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                        | No Mês             | No Ano     | Receita Orçada | Receita Atualizada |            |
| 13210101082   | 0002  | 0425    | rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento                   | 12.913,90          | 75.672,33  | 0,00           | 47.000,00          | 28.672,33  |
| 13210101083   | 0002  | 0430    | rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio                             | 461,06             | 2.701,71   | 0,00           | 2.000,00           | 701,71     |
| 13210101084   | 0002  | 0431    | rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento                        | 1.075,81           | 6.303,98   | 0,00           | 4.000,00           | 2.303,98   |
| 13210101085   | 0005  | 0434    | rend.aplic.-pdde-manutencao escolar                                                  | 14,53              | 68,31      | 0,00           | 1.000,00           | -931,69    |
| 13210101086   | 0002  | 0436    | rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes                                         | 2.533,62           | 10.273,48  | 0,00           | 5.000,00           | 5.273,48   |
| 13210101087   | 0002  | 0437    | rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022         | 0,00               | 9.821,62   | 0,00           | 9.821,62           | 0,00       |
| 13210101088   | 0005  | 0443    | rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues       | 4.290,71           | 11.275,70  | 0,00           | 1.000,00           | 10.275,70  |
| 13210101089   | 0005  | 0445    | rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues        | 17.162,83          | 45.102,78  | 0,00           | 1.000,00           | 44.102,78  |
| 13210101090   | 0005  | 0447    | rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues      | 7.490,28           | 9.020,56   | 0,00           | 1.000,00           | 8.020,56   |
| 13210101091   | 0005  | 0449    | rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos               | 6.249,95           | 22.230,76  | 0,00           | 1.000,00           | 21.230,76  |
| 13210101092   | 0001  | 0452    | rend.aplic.-multas de transito                                                       | 5.969,50           | 46.054,15  | 0,00           | 54.480,06          | -8.425,91  |
| 13210101093   | 0001  | 0456    | rend.aplic.-cosip                                                                    | 189.613,65         | 290.605,78 | 0,00           | 140.000,00         | 150.605,78 |
| 13210101094   | 0003  | 0457    | rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai                          | 4.017,77           | 11.745,89  | 0,00           | 0,00               | 11.745,89  |
| 13210101095   | 0005  | 0458    | rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento                     | 483,39             | 4.755,10   | 0,00           | 0,00               | 4.755,10   |
| 13210101096   | 0002  | 0459    | rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso                                            | 437,79             | 4.813,22   | 0,00           | 3.900,00           | 913,22     |
| 13210101097   | 0005  | 0460    | rend.aplic.terminal rodoviario Jacira                                                | 2.610,31           | 24.587,49  | 0,00           | 27.200,00          | -2.612,51  |
| 13210101098   | 0005  | 0461    | rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre                              | 128,90             | 1.675,56   | 0,00           | 1.200,00           | 475,56     |
| 13210101099   | 0002  | 0462    | rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-sal.educacao                              | 8,04               | 263,60     | 0,00           | 263,59             | 0,01       |
| 13210101100   | 0002  | 0463    | rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb                                    | 2,39               | 26,27      | 0,00           | 24,62              | 1,65       |
| 13210101101   | 0005  | 0465    | rend.aplic.pnae pre                                                                  | 0,00               | 45.324,88  | 0,00           | 0,00               | 45.324,88  |
| 13210101102   | 0005  | 0469    | rend.aplic.emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj  | 2.545,45           | 3.346,09   | 0,00           | 50,00              | 3.296,09   |
| 13210101103   | 0002  | 0474    | rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - custeio                        | 1.724,23           | 1.724,23   | 0,00           | 0,00               | 1.724,23   |
| 13210101104   | 0002  | 0475    | rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - investimento                   | 431,06             | 431,06     | 0,00           | 0,00               | 431,06     |
| 133000000000  |       |         | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 11.024,50          | 79.454,07  | 130.100,00     | 99.000,00          | -19.545,93 |
| 133900000000  |       |         | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                               | 11.024,50          | 79.454,07  | 130.100,00     | 99.000,00          | -19.545,93 |
| 133999000000  |       |         | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                               | 11.024,50          | 79.454,07  | 130.100,00     | 99.000,00          | -19.545,93 |
| 13399901001   | 0001  | 0121    | contrapartida pela concessao dos servs.funerarios                                    | 11.024,50          | 74.122,85  | 110.000,00     | 93.000,00          | -18.877,15 |
| 13399901002   | 0001  | 0329    | servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021                              | 0,00               | 5.331,22   | 20.000,00      | 6.000,00           | -668,78    |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|                    |       |         |                                                                                               | Receita Arrecadada   |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                 | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                       |
| 1339902001         | 0001  | 0122    | outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros                                            | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                               | <b>35.806.315,44</b> | <b>435.396.901,80</b> | <b>496.719.000,00</b> | <b>492.703.935,62</b> | <b>-57.307.033,82</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                            | <b>14.175.264,36</b> | <b>154.147.060,51</b> | <b>178.008.000,00</b> | <b>178.070.803,01</b> | <b>-23.923.742,50</b> |
| <b>17110000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>                         | <b>12.812.797,11</b> | <b>136.661.098,39</b> | <b>155.350.000,00</b> | <b>157.057.957,80</b> | <b>-20.396.859,41</b> |
| <b>17115100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>                               | <b>12.809.644,84</b> | <b>136.617.370,13</b> | <b>155.300.000,00</b> | <b>157.001.957,80</b> | <b>-20.384.587,67</b> |
| <b>17115110000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>                       | <b>12.809.644,84</b> | <b>125.529.188,84</b> | <b>137.000.000,00</b> | <b>139.744.000,00</b> | <b>-14.214.811,16</b> |
| 17115111001        | 0001  | 0126    | cota-parte fundo de participacao dos municipios                                               | 12.809.644,84        | 125.529.188,84        | 137.000.000,00        | 139.744.000,00        | -14.214.811,16        |
| <b>17115120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>11.088.181,29</b>  | <b>18.300.000,00</b>  | <b>17.257.957,80</b>  | <b>-6.169.776,51</b>  |
| <b>17115121000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>11.088.181,29</b>  | <b>18.300.000,00</b>  | <b>17.257.957,80</b>  | <b>-6.169.776,51</b>  |
| 17115121001        | 0001  | 0127    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho                                               | 0,00                 | 5.976.874,17          | 6.100.000,00          | 5.976.874,17          | 0,00                  |
| 17115121002        | 0001  | 0128    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro                                            | 0,00                 | 5.111.307,12          | 6.100.000,00          | 5.111.307,12          | 0,00                  |
| 17115121003        | 0001  | 0129    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro                                            | 0,00                 | 0,00                  | 6.100.000,00          | 6.169.776,51          | -6.169.776,51         |
| <b>17115200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                            | <b>3.152,27</b>      | <b>43.728,26</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>56.000,00</b>      | <b>-12.271,74</b>     |
| 17115201001        | 0001  | 0130    | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                              | 3.152,27             | 43.728,26             | 50.000,00             | 56.000,00             | -12.271,74            |
| <b>17120000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>       | <b>403.027,46</b>    | <b>4.610.329,15</b>   | <b>6.250.000,00</b>   | <b>5.043.000,00</b>   | <b>-432.670,85</b>    |
| <b>17125100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>       | <b>45.112,93</b>     | <b>319.021,09</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>322.000,00</b>     | <b>-2.978,91</b>      |
| 17125101001        | 0005  | 0131    | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem                                            | 45.112,93            | 319.021,09            | 400.000,00            | 322.000,00            | -2.978,91             |
| <b>17125200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>                         | <b>357.914,53</b>    | <b>4.291.308,06</b>   | <b>5.850.000,00</b>   | <b>4.721.000,00</b>   | <b>-429.691,94</b>    |
| <b>17125210000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>       | <b>16.944,94</b>     | <b>181.833,73</b>     | <b>330.000,00</b>     | <b>233.000,00</b>     | <b>-51.166,27</b>     |
| 17125211001        | 0005  | 0132    | rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9                                        | 16.944,94            | 181.833,73            | 330.000,00            | 233.000,00            | -51.166,27            |
| <b>17125220000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b> | <b>128.380,43</b>    | <b>1.631.776,31</b>   | <b>2.740.000,00</b>   | <b>1.773.000,00</b>   | <b>-141.223,69</b>    |
| 17125221001        | 0005  | 0133    | anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2                                         | 128.380,43           | 1.631.776,31          | 2.740.000,00          | 1.773.000,00          | -141.223,69           |
| <b>17125240000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>                                         | <b>212.589,16</b>    | <b>2.477.698,02</b>   | <b>2.780.000,00</b>   | <b>2.715.000,00</b>   | <b>-237.301,98</b>    |
| 17125241001        | 0005  | 0134    | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep                                                | 212.589,16           | 2.477.698,02          | 2.780.000,00          | 2.715.000,00          | -237.301,98           |
| <b>17140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>     | <b>732.329,65</b>    | <b>11.029.207,88</b>  | <b>13.050.000,00</b>  | <b>11.703.593,50</b>  | <b>-674.385,62</b>    |
| <b>17145000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                     | <b>732.329,65</b>    | <b>8.619.614,38</b>   | <b>10.310.000,00</b>  | <b>9.294.000,00</b>   | <b>-674.385,62</b>    |
| 17145001001        | 0005  | 0135    | transferencias do salario-educacao-creche                                                     | 131.819,34           | 1.551.530,59          | 1.730.000,00          | 1.673.000,00          | -121.469,41           |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|                    |       |         |                                                                                                                                                                                  | Receita Arrecadada |                     | Receita Orçada      | Receita Atualizada  | Diferença         |
|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                                                    | No Mês             | No Ano              |                     |                     |                   |
| 17145001002        | 0005  | 0136    | transferencias do salario-educacao-pre                                                                                                                                           | 219.698,90         | 2.585.884,30        | 2.260.000,00        | 2.788.000,00        | -202.115,70       |
| 17145001003        | 0005  | 0137    | transferencias do salario-educacao ef                                                                                                                                            | 380.811,41         | 4.482.199,49        | 6.320.000,00        | 4.833.000,00        | -350.800,51       |
| <b>17145100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.720,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.720,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 17145101001        | 0005  | 0433    | pdde-manutencao escolar                                                                                                                                                          | 0,00               | 1.720,00            | 0,00                | 1.720,00            | 0,00              |
| <b>17145200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>2.392.922,75</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>2.392.922,75</b> | <b>0,00</b>       |
| 17145201001        | 0005  | 0138    | pnae-ensino medio                                                                                                                                                                | 0,00               | 44.388,00           | 50.000,00           | 44.388,00           | 0,00              |
| 17145201002        | 0005  | 0139    | pnae-atend.educacional especializado-aee                                                                                                                                         | 0,00               | 51.272,00           | 50.000,00           | 51.272,00           | 0,00              |
| 17145201003        | 0005  | 0140    | pnae-educ.jovens adultos                                                                                                                                                         | 0,00               | 10.332,00           | 10.000,00           | 10.332,00           | 0,00              |
| 17145201004        | 0005  | 0141    | pnae-creche                                                                                                                                                                      | 0,00               | 611.122,75          | 740.000,00          | 611.122,75          | 0,00              |
| 17145201005        | 0005  | 0142    | pnae-pre-escola                                                                                                                                                                  | 0,00               | 553.208,00          | 630.000,00          | 553.208,00          | 0,00              |
| 17145201006        | 0005  | 0143    | pnae-ensino fundamental                                                                                                                                                          | 0,00               | 1.122.600,00        | 1.210.000,00        | 1.122.600,00        | 0,00              |
| <b>17145300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>14.950,75</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>14.950,75</b>    | <b>0,00</b>       |
| 17145301001        | 0005  | 0144    | progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)                                                                                                                                                  | 0,00               | 14.950,75           | 50.000,00           | 14.950,75           | 0,00              |
| <b>17150000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>112.838,59</b>  | <b>338.515,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>88.515,78</b>  |
| <b>17155300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI</b>                                                                                               | <b>112.838,59</b>  | <b>338.515,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>88.515,78</b>  |
| 17155301001        | 0005  | 0466    | fundeb matriculas eti                                                                                                                                                            | 112.838,59         | 338.515,78          | 0,00                | 250.000,00          | 88.515,78         |
| <b>17160000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                                                                                                 | <b>86.617,94</b>   | <b>1.203.719,60</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.284.251,71</b> | <b>-80.532,11</b> |
| <b>17165000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                                                                                                 | <b>86.617,94</b>   | <b>1.203.719,60</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.284.251,71</b> | <b>-80.532,11</b> |
| 17165001001        | 0005  | 0145    | psb-paif-fnas                                                                                                                                                                    | 33.648,00          | 333.633,88          | 485.000,00          | 366.000,00          | -32.366,12        |
| 17165001002        | 0005  | 0146    | psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas                                                                                                                                        | 25.858,94          | 234.480,26          | 366.000,00          | 257.000,00          | -22.519,74        |
| 17165001003        | 0005  | 0147    | pse-mc-paefi-fnas                                                                                                                                                                | 9.100,00           | 96.452,33           | 129.000,00          | 105.000,00          | -8.547,67         |
| 17165001004        | 0005  | 0148    | pse-mc-mse-fnas                                                                                                                                                                  | 6.160,00           | 65.290,80           | 88.000,00           | 71.000,00           | -5.709,20         |
| 17165001005        | 0005  | 0149    | pse-mc-creas-fnas                                                                                                                                                                | 4.851,00           | 51.416,51           | 69.000,00           | 56.000,00           | -4.583,49         |
| 17165001006        | 0005  | 0150    | pse-ac-saica-fnas                                                                                                                                                                | 7.000,00           | 74.194,11           | 103.000,00          | 81.000,00           | -6.805,89         |
| 17165001007        | 0005  | 0151    | igd-pbf-fnas                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                | 341.000,00          | 0,00                | 0,00              |
| 17165001008        | 0005  | 0152    | igd-suas-fnas                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 17165001009        | 0005  | 0153    | bpc-escola-fnas                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                           | Receita Arrecadada |                |                |                    | Diferença      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                             | No Mês             | No Ano         | Receita Orçada | Receita Atualizada |                |
| 17165001010   | 0005  | 0417    | sigtv-emenda 2023.520.0007- carlos zaratini - custeio 2022                                | 0,00               | 116.780,81     | 0,00           | 116.780,81         | 0,00           |
| 17165001011   | 0005  | 0432    | procad-suas                                                                               | 0,00               | 231.470,90     | 0,00           | 231.470,90         | 0,00           |
| 17170000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00       | -1.000.000,00  |
| 17179900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00       | -1.000.000,00  |
| 17179901001   | 0005  | 0404    | novo pac - regularizacao fundiaria                                                        | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00       | -1.000.000,00  |
| 17190000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 27.653,61          | 304.189,71     | 1.760.000,00   | 1.732.000,00       | -1.427.810,29  |
| 17195800000   |       |         | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                      | 27.653,61          | 304.189,71     | 360.000,00     | 332.000,00         | -27.810,29     |
| 17195801001   | 0001  | 0154    | plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020                                                       | 27.653,61          | 304.189,71     | 360.000,00     | 332.000,00         | -27.810,29     |
| 17196000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 0,00               | 0,00           | 1.400.000,00   | 1.400.000,00       | -1.400.000,00  |
| 17196001001   | 0005  | 0155    | apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc                                     | 0,00               | 0,00           | 1.400.000,00   | 1.400.000,00       | -1.400.000,00  |
| 17200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                      | 12.828.779,29      | 168.703.230,92 | 188.203.000,00 | 187.900.332,61     | -19.197.101,69 |
| 17210000000   |       |         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                    | 10.319.151,50      | 145.303.898,17 | 163.500.000,00 | 161.785.000,00     | -16.481.101,83 |
| 17215000000   |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                                        | 9.142.224,71       | 111.153.831,39 | 126.500.000,00 | 126.024.000,00     | -14.870.168,61 |
| 17215001001   | 0001  | 0156    | cota-parte do icms                                                                        | 9.142.224,71       | 111.153.831,39 | 126.500.000,00 | 126.024.000,00     | -14.870.168,61 |
| 17215100000   |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                                        | 1.100.823,87       | 33.177.574,74  | 36.000.000,00  | 34.688.000,00      | -1.510.425,26  |
| 17215101001   | 0001  | 0157    | cota-parte do ipva                                                                        | 1.100.823,87       | 33.177.574,74  | 36.000.000,00  | 34.688.000,00      | -1.510.425,26  |
| 17215200000   |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                            | 76.102,92          | 817.988,80     | 840.000,00     | 899.000,00         | -81.011,20     |
| 17215201001   | 0001  | 0158    | cota-parte do ipi sobre exportacao                                                        | 76.102,92          | 817.988,80     | 840.000,00     | 899.000,00         | -81.011,20     |
| 17215300000   |       |         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                            | 0,00               | 154.503,24     | 160.000,00     | 174.000,00         | -19.496,76     |
| 17215301001   | 0001  | 0159    | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide                                        | 0,00               | 154.503,24     | 160.000,00     | 174.000,00         | -19.496,76     |
| 17240000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                          | 2.288.127,79       | 21.950.938,14  | 24.703.000,00  | 24.488.880,00      | -2.537.941,86  |
| 17245100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                | 2.202.497,82       | 20.465.009,83  | 23.640.000,00  | 22.667.600,00      | -2.202.590,17  |
| 17245101001   | 0002  | 0160    | fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                                 | 2.202.497,82       | 20.465.009,83  | 23.640.000,00  | 22.667.600,00      | -2.202.590,17  |
| 17249900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                   | 85.629,97          | 1.485.928,31   | 1.063.000,00   | 1.821.280,00       | -335.351,69    |
| 17249901000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL       | 85.629,97          | 1.485.928,31   | 1.063.000,00   | 1.821.280,00       | -335.351,69    |
| 17249901001   | 0002  | 0161    | psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas                                                 | 6.666,67           | 140.000,01     | 83.000,00      | 181.000,00         | -40.999,99     |
| 17249901002   | 0002  | 0162    | psb-scfv-idoso-feas                                                                       | 18.428,97          | 476.776,23     | 284.000,00     | 606.000,00         | -129.223,77    |





Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                         | Receita Arrecadada  |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença             |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                       | No Mês              | No Ano                |                       |                       |                       |
| 17249901003   | 0002  | 0163    | psb-paif-feas                                                                                                                                         | 5.000,00            | 61.666,68             | 62.000,00             | 71.000,00             | -9.333,32             |
| 17249901004   | 0002  | 0164    | psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas                                                                                                         | 24.255,00           | 218.295,00            | 251.000,00            | 243.000,00            | -24.705,00            |
| 17249901005   | 0002  | 0165    | psb-scfv-osc idoso-feas                                                                                                                               | 2.646,00            | 23.814,00             | 28.000,00             | 27.000,00             | -3.186,00             |
| 17249901006   | 0002  | 0166    | pse-mc-mse-feas                                                                                                                                       | 5.300,00            | 58.300,00             | 66.000,00             | 64.000,00             | -5.700,00             |
| 17249901007   | 0002  | 0167    | pse-ac-saica-feas                                                                                                                                     | 20.833,33           | 229.166,63            | 258.000,00            | 250.000,00            | -20.833,37            |
| 17249901008   | 0002  | 0168    | pse-mc-paefi-feas                                                                                                                                     | 2.500,00            | 223.629,76            | 31.000,00             | 325.000,00            | -101.370,24           |
| 17249901009   | 0002  | 0408    | projeto de vigilancia socio assistencial-custeio                                                                                                      | 0,00                | 34.720,00             | 0,00                  | 34.720,00             | 0,00                  |
| 17249901010   | 0002  | 0409    | projeto de vigilancia socio assistencial-investimento                                                                                                 | 0,00                | 19.560,00             | 0,00                  | 19.560,00             | 0,00                  |
| 17290000000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>                                                                                           | <b>221.500,00</b>   | <b>1.448.394,61</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.626.452,61</b>   | <b>-178.058,00</b>    |
| 17295100000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>146.894,61</b>     | <b>0,00</b>           | <b>146.894,61</b>     | <b>0,00</b>           |
| 17295101000   | 0002  | 0441    | beneficio eventual estado-feas                                                                                                                        | 0,00                | 146.894,61            | 0,00                  | 146.894,61            | 0,00                  |
| 17295200000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                  | <b>221.500,00</b>   | <b>221.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>221.500,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 17295201001   | 0002  | 0472    | seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - custeio                                                                                                    | 221.500,00          | 221.500,00            | 0,00                  | 221.500,00            | 0,00                  |
| 17299900000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1.080.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.258.058,00</b>   | <b>-178.058,00</b>    |
| 17299901001   | 0002  | 0426    | emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio                                                                                                     | 0,00                | 720.000,00            | 0,00                  | 720.000,00            | 0,00                  |
| 17299901002   | 0002  | 0428    | emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio                                                                                                          | 0,00                | 60.000,00             | 0,00                  | 60.000,00             | 0,00                  |
| 17299901003   | 0002  | 0435    | emenda 2025.025.63528-conte lopes                                                                                                                     | 0,00                | 300.000,00            | 0,00                  | 300.000,00            | 0,00                  |
| 17299901004   | 0002  | 0451    | emenda 2025.269.72191 eduardo nobrega                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 178.058,00            | -178.058,00           |
| 17400000000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                                                                                        | <b>5.000,01</b>     | <b>494.929,91</b>     | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.068.300,00</b>   | <b>-573.370,09</b>    |
| 17410000000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                                                                                        | <b>5.000,01</b>     | <b>494.929,91</b>     | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.068.300,00</b>   | <b>-573.370,09</b>    |
| 17419900000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                                                                                 | <b>5.000,01</b>     | <b>494.929,91</b>     | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.068.300,00</b>   | <b>-573.370,09</b>    |
| 17419901001   | 0003  | 0169    | fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac                                                                                                       | 0,00                | 6.196,90              | 1.000,00              | 6.200,00              | -3,10                 |
| 17419901002   | 0003  | 0170    | fundo municipal do turismo-fumturis                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                  | 500,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 17419901003   | 0003  | 0171    | f.s.s.                                                                                                                                                | 0,00                | 1.563,00              | 11.000,00             | 11.000,00             | -9.437,00             |
| 17419901004   | 0003  | 0172    | f.u.m,a,c,a.-doacoes pj                                                                                                                               | 5.000,01            | 487.150,01            | 1.051.000,00          | 1.051.000,00          | -563.849,99           |
| 17419901005   | 0003  | 0439    | fdo.mun.seguranca publica de itapeçerica da serra doacoes pj                                                                                          | 0,00                | 20,00                 | 0,00                  | 100,00                | -80,00                |
| 17500000000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                                                                                 | <b>8.754.888,77</b> | <b>111.713.156,11</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>125.220.000,00</b> | <b>-13.506.843,89</b> |
| 17510000000   |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>8.754.888,77</b> | <b>111.713.156,11</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>125.220.000,00</b> | <b>-13.506.843,89</b> |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                                                                                | Receita Arrecadada |                | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                  | No Mês             | No Ano         |                |                    |                |
| 17515000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 8.754.888,77       | 111.713.156,11 | 129.000.000,00 | 125.220.000,00     | -13.506.843,89 |
| 17515001001   | 0002  | 0173    | transf. de recursos do fundeb                                                                                                                  | 8.754.888,77       | 111.713.156,11 | 129.000.000,00 | 125.220.000,00     | -13.506.843,89 |
| 17900000000   |       |         | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                | 42.383,01          | 338.524,35     | 444.500,00     | 444.500,00         | -105.975,65    |
| 17910000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                                              | 42.383,01          | 338.524,35     | 444.500,00     | 444.500,00         | -105.975,65    |
| 17919900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                                       | 42.383,01          | 338.524,35     | 444.500,00     | 444.500,00         | -105.975,65    |
| 17919901001   | 0003  | 0174    | fundo municipal do turismo-fumturis                                                                                                            | 0,00               | 0,00           | 500,00         | 500,00             | -500,00        |
| 17919901002   | 0003  | 0175    | f.u.m.a.c.a-doacoes pf                                                                                                                         | 42.383,01          | 332.692,38     | 433.000,00     | 433.000,00         | -100.307,62    |
| 17919901003   | 0003  | 0176    | fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi                                                                                                   | 0,00               | 5.831,97       | 11.000,00      | 11.000,00          | -5.168,03      |
| 19000000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                      | 3.090.776,14       | 30.589.570,31  | 29.065.100,00  | 32.933.929,68      | -2.344.359,37  |
| 19100000000   |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                | 2.198.990,40       | 20.269.191,54  | 13.596.400,00  | 21.809.429,68      | -1.540.238,14  |
| 19110000000   |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                | 2.198.990,40       | 20.269.191,54  | 13.596.400,00  | 21.809.429,68      | -1.540.238,14  |
| 19110100000   |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                                                      | 11.596,09          | 53.999,93      | 81.300,00      | 50.000,00          | 3.999,93       |
| 19110101000   |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                                                                                             | 4.012,96           | 13.747,95      | 11.000,00      | 13.000,00          | 747,95         |
| 19110101001   | 0001  | 0177    | multas por auto de infracao-principal                                                                                                          | 4.012,96           | 13.747,95      | 1.000,00       | 13.000,00          | 747,95         |
| 19110101002   | 0001  | 0178    | multa infracao ao codigo de obras-principal                                                                                                    | 0,00               | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00           |
| 19110102000   |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS                                                                                             | 7.583,13           | 40.251,98      | 70.200,00      | 37.000,00          | 3.251,98       |
| 19110102001   | 0001  | 0179    | multas por auto de infracao                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00           |
| 19110102002   | 0001  | 0180    | multas de transporte                                                                                                                           | 0,00               | 0,00           | 100,00         | 0,00               | 0,00           |
| 19110102003   | 0001  | 0181    | multa p/uso indevido equiptos.som automotivo                                                                                                   | 0,00               | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00           |
| 19110102004   | 0001  | 0182    | multa infracao ao codigo de obras                                                                                                              | 7.583,13           | 40.251,98      | 50.000,00      | 37.000,00          | 3.251,98       |
| 19110102005   | 0001  | 0183    | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m                                                                                             | 0,00               | 0,00           | 100,00         | 0,00               | 0,00           |
| 19110106001   | 0001  | 0185    | multas previstas legislacao especifica - juros                                                                                                 | 0,00               | 0,00           | 100,00         | 0,00               | 0,00           |
| 19110600000   |       |         | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                                                                    | 0,00               | 3.822,41       | 5.100,00       | 5.900,00           | -2.077,59      |
| 19110610000   |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                                                    | 0,00               | 3.822,41       | 5.100,00       | 5.900,00           | -2.077,59      |
| 19110612001   | 0003  | 0187    | multas administrativas por danos ambientais-m/j                                                                                                | 0,00               | 0,00           | 100,00         | 0,00               | 0,00           |
| 19110615001   | 0003  | 0189    | multas por danos ao meio ambiente                                                                                                              | 0,00               | 3.822,41       | 5.000,00       | 5.900,00           | -2.077,59      |
| 19110800000   |       |         | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                      | 0,00               | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00           |
| 19110802001   | 0001  | 0190    | multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j                                                                                                  | 0,00               | 0,00           | 10.000,00      | 0,00               | 0,00           |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                       | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                         | No Mês             | No Ano        |                |                    |               |
| 19111400000   |       |         | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB               | 2.187.394,31       | 20.211.369,20 | 13.500.000,00  | 21.753.529,68      | -1.542.160,48 |
| 19111401001   | 0001  | 0193    | multas previstas na legislacao de transito                            | 5.844,13           | 14.030.352,23 | 13.500.000,00  | 13.865.696,50      | 164.655,73    |
| 19111401002   | 0001  | 0453    | multas previstas na legislacao de transito                            | 2.181.550,18       | 6.181.016,97  | 0,00           | 7.887.833,18       | -1.706.816,21 |
| 19200000000   |       |         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           | 757.906,11         | 8.838.245,94  | 12.400.000,00  | 9.690.000,00       | -851.754,06   |
| 19210000000   |       |         | INDENIZAÇÕES                                                          | 0,00               | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00    |
| 19210100000   |       |         | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                 | 0,00               | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00    |
| 19210101001   | 0001  | 0194    | indeniz. por danos causados ao patrimonio publico                     | 0,00               | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00    |
| 19220000000   |       |         | RESTITUIÇÕES                                                          | 1.639,67           | 70.382,29     | 370.000,00     | 85.000,00          | -14.617,71    |
| 19229900000   |       |         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                   | 1.639,67           | 70.382,29     | 370.000,00     | 85.000,00          | -14.617,71    |
| 19229901001   | 0001  | 0195    | outras restituicoes                                                   | 1.639,67           | 67.903,25     | 260.000,00     | 81.000,00          | -13.096,75    |
| 19229902001   | 0001  | 0196    | outras restituicoes - multas e juros                                  | 0,00               | 1.980,40      | 10.000,00      | 3.000,00           | -1.019,60     |
| 19229903001   | 0001  | 0197    | outras restituicoes - divida ativa                                    | 0,00               | 498,64        | 80.000,00      | 1.000,00           | -501,36       |
| 19229904001   | 0001  | 0198    | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros                     | 0,00               | 0,00          | 20.000,00      | 0,00               | 0,00          |
| 19230000000   |       |         | RESSARCIMENTOS                                                        | 756.266,44         | 8.767.863,65  | 12.020.000,00  | 9.595.000,00       | -827.136,35   |
| 19239900000   |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS                                                 | 756.266,44         | 8.767.863,65  | 12.020.000,00  | 9.595.000,00       | -827.136,35   |
| 19239901001   | 0001  | 0199    | ressarcimentos                                                        | 1.366,20           | 17.760,60     | 40.000,00      | 20.000,00          | -2.239,40     |
| 19239901002   | 0001  | 0200    | ressarcimentos-assistencia medica                                     | 650.545,71         | 7.527.802,35  | 10.020.000,00  | 8.230.000,00       | -702.197,65   |
| 19239901003   | 0001  | 0201    | ressarcimentos-vale transporte                                        | 104.354,53         | 1.222.300,70  | 1.960.000,00   | 1.345.000,00       | -122.699,30   |
| 19900000000   |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                             | 133.879,63         | 1.482.132,83  | 3.068.700,00   | 1.434.500,00       | 47.632,83     |
| 19990000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 133.879,63         | 1.482.132,83  | 3.068.700,00   | 1.434.500,00       | 47.632,83     |
| 19999900000   |       |         | OUTRAS RECEITAS                                                       | 133.879,63         | 1.482.132,83  | 3.068.700,00   | 1.434.500,00       | 47.632,83     |
| 19999920000   |       |         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 133.879,63         | 1.482.132,83  | 3.068.700,00   | 1.434.500,00       | 47.632,83     |
| 19999921000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                               | 133.879,62         | 1.472.185,01  | 2.938.600,00   | 1.421.500,00       | 50.685,01     |
| 19999921001   | 0003  | 0202    | ginasio de esportes                                                   | 0,00               | 3.682,00      | 5.000,00       | 0,00               | 3.682,00      |
| 19999921002   | 0003  | 0203    | eventuais-fundo municipal do meio ambiente                            | 0,00               | 3.778,38      | 10.000,00      | 4.200,00           | -421,62       |
| 19999921003   | 0001  | 0204    | custas processuais                                                    | 26.208,82          | 227.874,79    | 370.000,00     | 264.000,00         | -36.125,21    |
| 19999921004   | 0001  | 0205    | eventuais                                                             | 105.896,60         | 1.198.844,81  | 2.421.600,00   | 1.121.000,00       | 77.844,81     |
| 19999921005   | 0003  | 0206    | eventuais - f.s.s.                                                    | 0,00               | 0,00          | 10.000,00      | 0,00               | 0,00          |
| 19999921006   | 0003  | 0207    | depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.                                    | 0,00               | 24.370,33     | 70.000,00      | 19.000,00          | 5.370,33      |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|                    |       |         |                                                                                  | Receita Arrecadada  |                      |                      |                      | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                    | No Mês              | No Ano               | Receita Orçada       | Receita Atualizada   |                       |
| 19999921007        | 0003  | 0208    | depósitos judiciais - f.m.d.i.                                                   | 1.774,20            | 13.634,70            | 52.000,00            | 13.300,00            | 334,70                |
| <b>19999922000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 19999922001        | 0001  | 0209    | multa/juros s/receita concessao servs.funerarios                                 | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 19999922002        | 0001  | 0210    | multa/juros - outras receitas primarias                                          | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>19999923000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>9.947,81</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>-3.052,19</b>      |
| 19999923001        | 0001  | 0211    | divida ativa out.restituicoes-principal                                          | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| 19999923002        | 0001  | 0212    | correc.monet.divida ativa-out.restit.                                            | 0,00                | 9.947,81             | 20.000,00            | 13.000,00            | -3.052,19             |
| <b>19999924000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS</b>                        | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>           |
| 19999924001        | 0001  | 0213    | mult.jur.mora da divida ativa nao tributada                                      | 0,01                | 0,01                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,01                  |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                       | <b>3.360.144,44</b> | <b>17.472.358,48</b> | <b>37.075.000,00</b> | <b>52.983.145,74</b> | <b>-35.510.787,26</b> |
| <b>24000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                 | <b>3.360.144,44</b> | <b>17.472.358,48</b> | <b>37.075.000,00</b> | <b>52.983.145,74</b> | <b>-35.510.787,26</b> |
| <b>24100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                               | <b>2.135.144,44</b> | <b>13.944.653,97</b> | <b>36.725.000,00</b> | <b>41.810.557,94</b> | <b>-27.865.903,97</b> |
| <b>24130000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>306.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>306.500,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>24135000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>306.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>306.500,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 24135001001        | 0005  | 0422    | suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar                                         | 0,00                | 306.500,00           | 0,00                 | 306.500,00           | 0,00                  |
| <b>24140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | <b>32.677,94</b>    | <b>3.735.709,97</b>  | <b>28.725.000,00</b> | <b>24.904.916,94</b> | <b>-21.169.206,97</b> |
| <b>24145100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.326.944,68</b>  | <b>12.104.000,00</b> | <b>12.104.000,00</b> | <b>-9.777.055,32</b>  |
| 24145101002        | 0005  | 0215    | fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden                                             | 0,00                | 860.682,33           | 4.828.000,00         | 4.828.000,00         | -3.967.317,67         |
| 24145101003        | 0005  | 0400    | fnde-constr.escola Uirapuru -Pq Paraíso tc.961012/2024                           | 0,00                | 0,00                 | 7.276.000,00         | 0,00                 | 0,00                  |
| 24145101004        | 0005  | 0419    | fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024                                | 0,00                | 1.466.262,35         | 0,00                 | 7.276.000,00         | -5.809.737,65         |
| <b>24149900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>           | <b>32.677,94</b>    | <b>1.408.765,29</b>  | <b>16.621.000,00</b> | <b>12.800.916,94</b> | <b>-11.392.151,65</b> |
| 24149901001        | 0005  | 0217    | pac-horizonte azul                                                               | 0,00                | 971.911,87           | 10.942.000,00        | 6.667.971,40         | -5.696.059,53         |
| 24149901002        | 0005  | 0218    | igd-pbf-fnas                                                                     | 32.677,94           | 436.853,42           | 35.000,00            | 490.000,00           | -53.146,58            |
| 24149901003        | 0005  | 0401    | ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023                                | 0,00                | 0,00                 | 385.000,00           | 384.205,00           | -384.205,00           |
| 24149901004        | 0005  | 0402    | contencao de encostas - tc 964497/2024                                           | 0,00                | 0,00                 | 5.259.000,00         | 5.258.740,54         | -5.258.740,54         |
| <b>24190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>            | <b>2.102.466,50</b> | <b>9.902.444,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>16.599.141,00</b> | <b>-6.696.697,00</b>  |
| <b>24195100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>                                           | <b>2.102.466,50</b> | <b>9.902.444,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>16.599.141,00</b> | <b>-6.696.697,00</b>  |
| 24195101003        | 0005  | 0357    | emenda 6011002/23-alexandre giordano                                             | 2.102.466,50        | 5.744.444,00         | 3.000.000,00         | 7.180.555,00         | -1.436.111,00         |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                                | Receita Arrecadada |              |                |                    | Diferença     |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                  | No Mês             | No Ano       | Receita Orçada | Receita Atualizada |               |
| 24195101004   | 0005  | 0403    | emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023                                                 | 0,00               | 0,00         | 5.000.000,00   | 4.783.045,00       | -4.783.045,00 |
| 24195101005   | 0005  | 0442    | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues                             | 0,00               | 495.000,00   | 0,00           | 495.000,00         | 0,00          |
| 24195101006   | 0005  | 0444    | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues                             | 0,00               | 1.980.000,00 | 0,00           | 1.980.000,00       | 0,00          |
| 24195101007   | 0005  | 0446    | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues                             | 0,00               | 396.000,00   | 0,00           | 396.000,00         | 0,00          |
| 24195101008   | 0005  | 0448    | emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos                                      | 0,00               | 990.000,00   | 0,00           | 990.000,00         | 0,00          |
| 24195101009   | 0005  | 0468    | emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj                       | 0,00               | 297.000,00   | 0,00           | 297.000,00         | 0,00          |
| 24195101010   | 0005  | 0471    | emenda 5023.0001-vinicius de carvalho                                                          | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 477.541,00         | -477.541,00   |
| 24200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                           | 1.225.000,00       | 3.045.000,00 | 350.000,00     | 8.049.743,99       | -5.004.743,99 |
| 24220000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                               | 1.050.000,00       | 1.050.000,00 | 350.000,00     | 5.488.999,80       | -4.438.999,80 |
| 24225400000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 1.050.000,00       | 1.050.000,00 | 350.000,00     | 5.488.999,80       | -4.438.999,80 |
| 24225401005   | 0002  | 0225    | pav.intertravado pc prof.porcino rodrigues                                                     | 0,00               | 0,00         | 350.000,00     | 0,00               | 0,00          |
| 24225401006   | 0002  | 0223    | infraestrutura estr.jaceguava-conv.102987/22                                                   | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 700.000,00         | -700.000,00   |
| 24225401007   | 0002  | 0222    | infraestrutura diversos bairros-em.202100823746                                                | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 2.188.999,80       | -2.188.999,80 |
| 24225401008   | 0002  | 0324    | infraestrutura diversos bairros - conv.101868/21                                               | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 500.000,00         | -500.000,00   |
| 24225401009   | 0002  | 0224    | infraestrutura diversos bairros-sdr-conv.103788/22                                             | 1.050.000,00       | 1.050.000,00 | 0,00           | 2.100.000,00       | -1.050.000,00 |
| 24290000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                  | 175.000,00         | 1.995.000,00 | 0,00           | 2.560.744,19       | -565.744,19   |
| 24295100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                  | 55.000,00          | 55.000,00    | 0,00           | 55.000,00          | 0,00          |
| 24295101001   | 0002  | 0473    | seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - investimento                                        | 55.000,00          | 55.000,00    | 0,00           | 55.000,00          | 0,00          |
| 24299900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                  | 120.000,00         | 1.940.000,00 | 0,00           | 2.505.744,19       | -565.744,19   |
| 24299901000   | 0002  | 0226    | reforma pc direitos humanos-pq.paraíso pt.2                                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 35.744,19          | -35.744,19    |
| 24299901002   | 0002  | 0412    | recuperacao asf.bairro do engenho-conv.409/2019                                                | 120.000,00         | 120.000,00   | 0,00           | 0,00               | 120.000,00    |
| 24299901007   | 0002  | 0427    | emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento                                         | 0,00               | 1.680.000,00 | 0,00           | 1.680.000,00       | 0,00          |
| 24299901008   | 0002  | 0429    | emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento                                              | 0,00               | 140.000,00   | 0,00           | 140.000,00         | 0,00          |
| 24299901009   | 0002  | 0464    | emenda 2022.052.38104-jorge caruso                                                             | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 350.000,00         | -350.000,00   |
| 24299901010   | 0002  | 0470    | emenda 2024.078.62556 ricardo madalena                                                         | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 300.000,00         | -300.000,00   |
| 24400000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 1.992.843,81       | -1.992.843,81 |
| 24410000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 1.992.843,81       | -1.992.843,81 |
| 24419900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 1.992.843,81       | -1.992.843,81 |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|                     |       |         |                                                                                                  | Receita Arrecadada   |                       |                       |                       |                     |
|---------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Classificação       | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                    | No Mês               | No Ano                | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença           |
| 24419901000         | 0006  | 0326    | rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.992.843,81          | -1.992.843,81       |
| <b>245000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>482.704,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.130.000,00</b>   | <b>-647.295,49</b>  |
| <b>245100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>482.704,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.130.000,00</b>   | <b>-647.295,49</b>  |
| <b>245101000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>482.704,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.130.000,00</b>   | <b>-647.295,49</b>  |
| 24510101001         | 0003  | 0415    | fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai                                                  | 0,00                 | 482.704,51            | 0,00                  | 1.130.000,00          | -647.295,49         |
| <b>900000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | <b>-4.760.468,91</b> | <b>-55.379.271,49</b> | <b>-63.736.800,00</b> | <b>-59.951.846,47</b> | <b>4.572.574,98</b> |
| <b>910000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>                                                               | <b>-4.749.758,64</b> | <b>-54.396.013,45</b> | <b>-63.719.300,00</b> | <b>-59.603.000,00</b> | <b>5.206.986,55</b> |
| 911112500101        | 0001  | 0227    | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana                                                 | 0,00                 | 0,00                  | -1.942.000,00         | 0,00                  | 0,00                |
| 911122010103        | 0001  | 0228    | taxa de conservacao de estradas                                                                  | 0,00                 | -2.458,72             | -21.600,00            | -3.000,00             | 541,28              |
| 911122010104        | 0001  | 0229    | taxa de conserv.vias logr.publicos                                                               | 0,00                 | -289,63               | -100.300,00           | -1.000,00             | 710,37              |
| 911122530101        | 0001  | 0230    | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                                             | 0,00                 | 0,00                  | -1.577.400,00         | 0,00                  | 0,00                |
| <b>917000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                      | <b>-4.749.758,64</b> | <b>-54.393.265,10</b> | <b>-60.078.000,00</b> | <b>-59.599.000,00</b> | <b>5.205.734,90</b> |
| <b>917100000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                                | <b>-2.562.559,31</b> | <b>-25.114.582,58</b> | <b>-27.410.000,00</b> | <b>-27.956.000,00</b> | <b>2.841.417,42</b> |
| <b>917115000000</b> |       |         | <b>@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>                                        | <b>-2.562.559,31</b> | <b>-25.114.582,58</b> | <b>-27.410.000,00</b> | <b>-27.956.000,00</b> | <b>2.841.417,42</b> |
| 917115111001        | 0001  | 0231    | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                                                            | -2.561.928,87        | -25.105.837,03        | -27.400.000,00        | -27.949.000,00        | 2.843.162,97        |
| 917115201001        | 0001  | 0232    | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                            | -630,44              | -8.745,55             | -10.000,00            | -7.000,00             | -1.745,55           |
| <b>917200000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b> | <b>-2.187.199,33</b> | <b>-29.278.682,52</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>-31.643.000,00</b> | <b>2.364.317,48</b> |
| <b>917215000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>                                                     | <b>-2.187.199,33</b> | <b>-29.278.682,52</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>-31.643.000,00</b> | <b>2.364.317,48</b> |
| 917215001001        | 0001  | 0233    | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                                           | -1.828.444,93        | -22.230.766,08        | -25.300.000,00        | -25.205.000,00        | 2.974.233,92        |
| 917215101001        | 0001  | 0234    | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                                           | -220.164,78          | -6.635.515,04         | -7.200.000,00         | -6.258.000,00         | -377.515,04         |
| 917215201001        | 0001  | 0235    | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                                 | -15.220,58           | -163.597,76           | -168.000,00           | -180.000,00           | 16.402,24           |
| 919111401002        | 0001  | 0450    | deducao multas de transito - funset                                                              | -123.369,04          | -248.803,64           | 0,00                  | 0,00                  | -248.803,64         |
| <b>920000000000</b> |       |         | <b>DEDUCOES POR RESTITUIÇOES</b>                                                                 | <b>-10.710,27</b>    | <b>-973.164,92</b>    | <b>-6.600,00</b>      | <b>-337.846,47</b>    | <b>-635.318,45</b>  |
| <b>921000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                        | <b>-10.710,27</b>    | <b>-971.148,60</b>    | <b>-6.600,00</b>      | <b>-335.830,15</b>    | <b>-635.318,45</b>  |
| 921112500101        | 0001  | 0236    | restituicao de iptu                                                                              | 0,00                 | -101.984,81           | -100,00               | -106.000,00           | 4.015,19            |
| 921112500201        | 0001  | 0237    | restituicao de multa e juros do iptu                                                             | 0,00                 | -1.435,32             | -100,00               | -2.000,00             | 564,68              |
| 921112500301        | 0001  | 0238    | restituicao divida ativa-iptu                                                                    | 0,00                 | -2.413,38             | -100,00               | -3.000,00             | 586,62              |
| 921112500302        | 0001  | 0239    | restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu                                                 | 0,00                 | -525,57               | -100,00               | -1.000,00             | 474,43              |
| 921112500401        | 0001  | 0240    | restituicao divida ativa-multa/juros iptu                                                        | 0,00                 | -1.019,34             | -100,00               | -2.000,00             | 980,66              |





## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                               | Receita Arrecadada |                   |                   |                    | Diferença     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                 | No Mês             | No Ano            | Receita Orçada    | Receita Atualizada |               |
| 921112530101  | 0001  | 0241    | restituicao de itbi                                                                           | 0,00               | -6.500,00         | -100,00           | -7.000,00          | 500,00        |
| 921114511101  | 0001  | 0242    | restituicao issqn                                                                             | -6.449,38          | -7.046,23         | -100,00           | -7.046,23          | 0,00          |
| 921121010101  | 0001  | 0243    | rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico                                             | 0,00               | -138,81           | -100,00           | -1.000,00          | 861,19        |
| 921121010102  | 0001  | 0244    | restituicao taxa publicidade comercial                                                        | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921121010104  | 0001  | 0245    | restituicao taxa autorizacao func.transporte                                                  | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921121010303  | 0001  | 0246    | restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias                                             | 0,00               | -212,88           | -100,00           | -1.000,00          | 787,12        |
| 921121010305  | 0001  | 0247    | rest.divida ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e p                                            | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921121010407  | 0001  | 0248    | restituicao divida ativa-multa/juros-conserv.vias                                             | 0,00               | -43,60            | -100,00           | -1.000,00          | 956,40        |
| 921122010101  | 0001  | 0250    | restituicao taxa cemiterios                                                                   | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921122010104  | 0001  | 0251    | restituicao de taxa conservacao vias                                                          | 0,00               | -10.627,33        | -100,00           | -11.000,00         | 372,67        |
| 921122010105  | 0001  | 0252    | restituicao taxa de expediente                                                                | 0,00               | -249,91           | -100,00           | -1.000,00          | 750,09        |
| 921122530101  | 0001  | 0253    | restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                           | -996,97            | -57.173,17        | -100,00           | -55.000,00         | -2.173,17     |
| 921122530301  | 0001  | 0254    | restituicao divida ativa-correcao tx.limp.publica e manejo de residuos solidos                | 0,00               | -139,92           | -100,00           | 0,00               | -139,92       |
| 921122530401  | 0001  | 0255    | restituicao divida ativa-multa/juros limp.publica e manejo de residuos solidos                | 0,00               | -17,82            | -100,00           | 0,00               | -17,82        |
| 921131530201  | 0001  | 0256    | restituicao multas e juros da cont.melhorias                                                  | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921131530301  | 0001  | 0257    | restituicao divida ativa-rec.div.contrib.melhoria                                             | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921131530302  | 0001  | 0258    | restituicao divida ativa-correcao contrib.melhoria                                            | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921131530401  | 0001  | 0259    | restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria                                            | 0,00               | 0,00              | -100,00           | 0,00               | 0,00          |
| 921321010107  | 0002  | 0260    | rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                           | 0,00               | -127.683,92       | -100,00           | -127.683,92        | 0,00          |
| 921724510101  | 0002  | 0261    | rest.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                                | 0,00               | -641.472,51       | -100,00           | -100,00            | -641.372,51   |
| 921911100101  | 0001  | 0262    | restituicao de multas de transito                                                             | 0,00               | -5.664,35         | -4.000,00         | -5.664,35          | 0,00          |
| 921911100102  | 0001  | 0454    | restituicao de multas de transito                                                             | -2.696,44          | -5.685,06         | 0,00              | -3.335,65          | -2.349,41     |
| 921999992104  | 0001  | 0263    | restituicao eventuais                                                                         | -567,48            | -1.114,67         | -100,00           | -1.000,00          | -114,67       |
| 921321010155  | 0002  | 0405    | rest.rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias | 0,00               | -210,56           | 0,00              | -210,56            | 0,00          |
| 921321010173  | 0005  | 0407    | rest.rend.apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo                          | 0,00               | -621,02           | 0,00              | -621,02            | 0,00          |
| 921321010187  | 0002  | 0438    | rest.rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022             | 0,00               | -604,61           | 0,00              | -604,61            | 0,00          |
| 923210101076  | 0002  | 0414    | rest.rend.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24                                     | 0,00               | -580,13           | 0,00              | -580,13            | 0,00          |
| 930000000000  |       |         | <b>DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>-10.093,12</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>906,88</b> |
| 931000000000  |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-10.093,12</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>906,88</b> |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

|               |       |         |                                                                                | Receita Arrecadada |            |                |                    | Diferença |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                  | No Mês             | No Ano     | Receita Orçada | Receita Atualizada |           |
| 931112500101  | 0001  | 0264    | desconto concedido iptu                                                        | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931112500201  | 0001  | 0265    | desconto concedido multas e juros iptu                                         | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931112500301  | 0001  | 0266    | desconto concedido divida ativa iptu                                           | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931112500401  | 0001  | 0267    | desconto concedido multas/juros divida ativa iptu                              | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931112530201  | 0001  | 0268    | desconto concedido multas e juros itbi                                         | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931114511101  | 0001  | 0271    | desconto concedido issqn                                                       | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931114511201  | 0001  | 0272    | desconto concedido multas e juros issqn                                        | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931114511301  | 0001  | 0273    | desconto concedido divida ativa issqn                                          | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931114511401  | 0001  | 0274    | desconto concedido multas/juros divida ativa issqn                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010101  | 0001  | 0275    | desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest                             | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931121010102  | 0001  | 0276    | desconto concedido taxa publicidade comercial                                  | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931121010103  | 0001  | 0277    | desconto concedido tx.licenca execucao de obras                                | 0,00               | -10.093,12 | -1.000,00      | -11.000,00         | 906,88    |
| 931121010104  | 0001  | 0278    | desconto concedido taxa funcionamento transporte                               | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010105  | 0001  | 0279    | desconto concedido tx.utilizacao area dom.publico                              | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010201  | 0001  | 0280    | desconto concedido multas/juros tx.lic.p/func.esta                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010203  | 0001  | 0281    | desconto concedido multas e juros tx.publ.comerc.                              | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010204  | 0001  | 0282    | desconto concedido multas e juros taxa cemiterios                              | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010304  | 0001  | 0283    | desconto concedido divida ativa taxa publicidade                               | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010305  | 0001  | 0284    | desc.concedido divida ativa tx.lic.p/func.estab.co                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010306  | 0001  | 0285    | desconto concedido divida ativa taxa cemiterios                                | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010401  | 0001  | 0286    | desconto concedido mult.jur.divida ativa tx.lic.p/                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010403  | 0001  | 0287    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.pub.co                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121010404  | 0001  | 0288    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.cemite                             | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931121500101  | 0001  | 0289    | desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria                                | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931122010101  | 0001  | 0290    | desconto concedido taxa de cemiterios                                          | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931122010105  | 0001  | 0291    | desconto concedido taxa de expediente                                          | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931122530101  | 0001  | 0292    | desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos        | 0,00               | 0,00       | -1.000,00      | 0,00               | 0,00      |
| 931122530201  | 0001  | 0293    | desconto concedido multas e juros tx.limp.publica e manejo de residuos solidos | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |
| 931122530301  | 0001  | 0294    | desconto concedido divida ativa limpeza publica e manejo de residuos solidos   | 0,00               | 0,00       | -100,00        | 0,00               | 0,00      |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025  
Exercício de 2025

|                    |       |         |                                                                                       | Receita Arrecadada |                |                |                    |                 |  |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|--|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                         | No Mês             | No Ano         | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença       |  |
| 931122530401       | 0001  | 0295    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.limp publica e manejo de residuos solidos | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931131530101       | 0001  | 0296    | desconto concedido contrib.melhoria e obras compl.                                    | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931131530201       | 0001  | 0297    | desconto concedido multas e juros contr.melhorias                                     | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931131530301       | 0001  | 0298    | desc.concedido rec.divida ativa contrib.melhoria                                      | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931131530302       | 0001  | 0299    | desc.concedido divida ativa corr.contrib.melhoria                                     | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931131530401       | 0001  | 0300    | desc.concedido mult/jur divida ativa contr.melhori                                    | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 931999992301       | 0001  | 0301    | desconto concedido divida ativa outr.restituicoes                                     | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 940000000000       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                                                       | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 941000000000       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                    | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| 941999992104       | 0001  | 0302    | outras deducoes - eventuais                                                           | 0,00               | 0,00           | -100,00        | 0,00               | 0,00            |  |
| Total              |       |         |                                                                                       | 55.960.169,95      | 662.717.995,05 | 817.286.800,00 | 780.960.410,73     | -118.242.415,68 |  |
| Total Retificadora |       |         |                                                                                       | -4.760.468,91      | -55.379.271,49 | -63.736.800,00 | -59.951.846,47     | 4.572.574,98    |  |
| Total Geral        |       |         |                                                                                       | 51.199.701,04      | 607.338.723,56 | 753.550.000,00 | 721.008.564,26     | -113.669.840,70 |  |

DR. RAMON CORSINI  
PREFEITO  
  
CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
INTERINA  
CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
  
CRC - 1 SP 187871/O-3