



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                            | Receita       |                | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
|               |       |         |                                                                                          | No Mês        | No Ano         |                |                    |                 |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                       | 61.214.909,34 | 176.365.165,88 | 780.211.800,00 | 737.469.477,45     | -561.104.311,57 |
| 1100000000    |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              | 18.771.033,46 | 35.221.862,86  | 224.856.200,00 | 181.056.200,00     | -145.834.337,14 |
| 1110000000    |       |         | IMPOSTOS                                                                                 | 15.531.169,85 | 30.400.128,10  | 157.630.000,00 | 157.630.000,00     | -127.229.871,90 |
| 1112000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                              | 9.289.541,25  | 12.773.752,36  | 72.730.000,00  | 72.730.000,00      | -59.956.247,64  |
| 1112500000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                 | 9.087.045,51  | 11.687.712,73  | 66.950.000,00  | 66.950.000,00      | -55.262.287,27  |
| 11125001001   | 0001  | 0001    | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana                                         | 8.231.586,87  | 9.396.649,44   | 48.000.000,00  | 48.000.000,00      | -38.603.350,56  |
| 11125002001   | 0001  | 0002    | multas e juros de mora do iptu                                                           | 4.899,46      | 14.681,28      | 250.000,00     | 250.000,00         | -235.318,72     |
| 11125003001   | 0001  | 0003    | divida ativa do iptu                                                                     | 534.156,30    | 1.431.822,39   | 7.370.000,00   | 7.370.000,00       | -5.938.177,61   |
| 11125003002   | 0001  | 0004    | correc.monet.divida ativa-iptu                                                           | 124.519,10    | 368.756,06     | 2.750.000,00   | 2.750.000,00       | -2.381.243,94   |
| 11125004001   | 0001  | 0005    | mult.jur.mora da divida ativa do iptu                                                    | 191.883,78    | 475.803,56     | 8.580.000,00   | 8.580.000,00       | -8.104.196,44   |
| 11125300000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 202.495,74    | 1.086.039,63   | 5.780.000,00   | 5.780.000,00       | -4.693.960,37   |
| 11125301001   | 0001  | 0006    | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.                                       | 202.495,74    | 1.086.039,63   | 5.750.000,00   | 5.750.000,00       | -4.663.960,37   |
| 11125302001   | 0001  | 0007    | multas e juros de mora do itbi                                                           | 0,00          | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00          | -30.000,00      |
| 11130000000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                  | 2.201.936,33  | 5.639.017,18   | 33.350.000,00  | 33.350.000,00      | -27.710.982,82  |
| 11130300000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                  | 2.201.936,33  | 5.639.017,18   | 33.350.000,00  | 33.350.000,00      | -27.710.982,82  |
| 11130310000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                       | 1.436.967,54  | 3.634.822,45   | 25.300.000,00  | 25.300.000,00      | -21.665.177,55  |
| 11130311001   | 0001  | 0011    | retidos nas fontes-pessoa fisica                                                         | 1.436.967,54  | 3.634.822,45   | 25.300.000,00  | 25.300.000,00      | -21.665.177,55  |
| 11130340000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                             | 764.968,79    | 2.004.194,73   | 8.050.000,00   | 8.050.000,00       | -6.045.805,27   |
| 11130341001   | 0001  | 0016    | retido nas fontes-pessoa juridica                                                        | 739.225,48    | 1.934.359,73   | 7.700.000,00   | 7.700.000,00       | -5.765.640,27   |
| 11130341002   | 0001  | 0017    | retidos nas fontes-aluguel                                                               | 25.743,31     | 69.835,00      | 350.000,00     | 350.000,00         | -280.165,00     |
| 11140000000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                         | 4.039.692,27  | 11.987.358,56  | 51.550.000,00  | 51.550.000,00      | -39.562.641,44  |
| 11145100000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                  | 4.039.692,27  | 11.987.358,56  | 51.550.000,00  | 51.550.000,00      | -39.562.641,44  |
| 11145110000   |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                      | 4.039.692,27  | 11.987.358,56  | 51.550.000,00  | 51.550.000,00      | -39.562.641,44  |
| 11145111001   | 0001  | 0022    | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn                                        | 3.833.082,27  | 11.291.286,66  | 48.600.000,00  | 48.600.000,00      | -37.308.713,34  |
| 11145112001   | 0001  | 0023    | multas e juros de mora do iss                                                            | 38.296,55     | 119.298,93     | 140.000,00     | 140.000,00         | -20.701,07      |
| 11145113001   | 0001  | 0024    | divida ativa do iss                                                                      | 68.464,97     | 326.464,73     | 1.160.000,00   | 1.160.000,00       | -833.535,27     |
| 11145113002   | 0001  | 0025    | correc.monet.divida ativa-iss                                                            | 41.313,41     | 100.030,74     | 880.000,00     | 880.000,00         | -779.969,26     |
| 11145114001   | 0001  | 0026    | mult.jur.mora da divida ativa do issqn                                                   | 58.535,07     | 150.277,50     | 770.000,00     | 770.000,00         | -619.722,50     |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                      | Receita      |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
|               |       |         |                                                    | No Mês       | No Ano       |                |                    |                |
| 1120000000    |       |         | TAXAS                                              | 3.239.669,70 | 4.820.198,40 | 67.155.200,00  | 23.355.200,00      | -18.535.001,60 |
| 1121000000    |       |         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           | 290.925,76   | 980.018,12   | 6.455.200,00   | 6.455.200,00       | -5.475.181,88  |
| 1121010000    |       |         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO         | 261.254,28   | 881.822,12   | 6.045.000,00   | 6.045.000,00       | -5.163.177,88  |
| 11210101001   | 0001  | 0027    | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 83.369,70    | 217.244,62   | 2.200.000,00   | 2.200.000,00       | -1.982.755,38  |
| 11210101002   | 0001  | 0028    | taxa de publicidade comercial                      | 2.802,30     | 6.818,28     | 90.000,00      | 90.000,00          | -83.181,72     |
| 11210101003   | 0001  | 0029    | taxa de licenca para execucao de obras             | 75.358,23    | 373.612,42   | 650.000,00     | 650.000,00         | -276.387,58    |
| 11210101004   | 0001  | 0030    | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 0,00         | 11.737,26    | 60.000,00      | 60.000,00          | -48.262,74     |
| 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             | 5.133,26     | 13.888,02    | 70.000,00      | 70.000,00          | -56.111,98     |
| 11210101007   | 0001  | 0033    | licenca de instalacao de antena                    | 0,00         | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 11210101008   | 0001  | 0034    | licenca de operacao de antena                      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 11210101009   | 0001  | 0035    | licenca previa de antena                           | 0,00         | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 11210101010   | 0001  | 0036    | viabilidade ate 250m2                              | 185,10       | 185,10       | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.814,90      |
| 11210101011   | 0001  | 0037    | viabilidade de 251m2 ate 500m2                     | 370,20       | 1.295,70     | 10.000,00      | 10.000,00          | -8.704,30      |
| 11210101012   | 0001  | 0038    | viabilidade de 501m2 ate 1000m2                    | 1.480,80     | 2.221,20     | 20.000,00      | 20.000,00          | -17.778,80     |
| 11210101013   | 0001  | 0039    | viabilidade acima de 1001m2                        | 2.776,50     | 5.738,10     | 50.000,00      | 50.000,00          | -44.261,90     |
| 11210101014   | 0001  | 0040    | licenca de operacao w                              | 0,00         | 763,57       | 31.000,00      | 31.000,00          | -30.236,43     |
| 11210102001   | 0001  | 0041    | multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest. | 71,31        | 71,31        | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.928,69     |
| 11210102002   | 0001  | 0042    | multas e juros de mora da publ.comercial           | 0,00         | 0,00         | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00     |
| 11210102003   | 0001  | 0043    | multas e juros de mora de cemiterios               | 0,00         | 4,24         | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.995,76      |
| 11210102004   | 0001  | 0044    | multas/juros de mora demais taxas                  | 0,00         | 162,50       | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.837,50      |
| 11210103001   | 0001  | 0045    | divida ativa conser.vias-principal                 | 45.585,94    | 119.624,95   | 880.000,00     | 880.000,00         | -760.375,05    |
| 11210103002   | 0001  | 0046    | divida ativa publicidade-principal                 | 0,00         | 0,00         | 30.000,00      | 30.000,00          | -30.000,00     |
| 11210103003   | 0001  | 0047    | divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i  | 0,00         | 0,00         | 290.000,00     | 290.000,00         | -290.000,00    |
| 11210103004   | 0001  | 0048    | divida ativa cemiterio-principal                   | 0,00         | 0,00         | 60.000,00      | 60.000,00          | -60.000,00     |
| 11210103005   | 0001  | 0049    | divida ativa demais taxas                          | 19.010,89    | 51.808,07    | 360.000,00     | 360.000,00         | -308.191,93    |
| 11210103006   | 0001  | 0050    | correc.monet.divida ativa-cemiterio                | 0,00         | 3,32         | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.996,68      |
| 11210103007   | 0001  | 0051    | correc.monet.divida ativa-publicidade              | 664,36       | 1.851,47     | 20.000,00      | 20.000,00          | -18.148,53     |
| 11210103008   | 0001  | 0052    | correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in | 5.362,54     | 17.884,30    | 130.000,00     | 130.000,00         | -112.115,70    |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025  
Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                           | Receita             |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                         | No Mês              | No Ano              |                      |                      |                       |
| 11210103009        | 0001  | 0053    | correc.monet.divida ativa-cons.estradas                                                 | 158,55              | 459,57              | 10.000,00            | 10.000,00            | -9.540,43             |
| 11210103010        | 0001  | 0054    | correc.monet.divida ativa-cons.vias                                                     | 93,44               | 256,84              | 10.000,00            | 10.000,00            | -9.743,16             |
| 11210103011        | 0001  | 0055    | correc.monet.divida ativa-demais taxas                                                  | 0,00                | 71,27               | 550.000,00           | 550.000,00           | -549.928,73           |
| 11210104001        | 0001  | 0056    | mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind                                      | 5.644,24            | 14.451,19           | 100.000,00           | 100.000,00           | -85.548,81            |
| 11210104002        | 0001  | 0057    | mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial                                            | 762,32              | 1.548,21            | 10.000,00            | 10.000,00            | -8.451,79             |
| 11210104003        | 0001  | 0058    | mult.jur.mora da divida ativa cemiterios                                                | 1.122,96            | 3.886,69            | 40.000,00            | 40.000,00            | -36.113,31            |
| 11210104004        | 0001  | 0059    | mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas                                             | 465,41              | 1.351,24            | 20.000,00            | 20.000,00            | -18.648,76            |
| 11210104006        | 0001  | 0061    | mult.jur.mora da divida ativa demais taxas                                              | 10.576,27           | 34.169,55           | 270.000,00           | 270.000,00           | -235.830,45           |
| 11210104007        | 0001  | 0060    | mult.jur.mora da divida ativa cons.vias                                                 | 259,96              | 713,13              | 10.000,00            | 10.000,00            | -9.286,87             |
| <b>11215000000</b> |       |         | <b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                     | <b>29.671,48</b>    | <b>98.196,00</b>    | <b>410.200,00</b>    | <b>410.200,00</b>    | <b>-312.004,00</b>    |
| 11215001001        | 0001  | 0062    | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                            | 29.671,48           | 98.196,00           | 410.000,00           | 410.000,00           | -311.804,00           |
| 11215002001        | 0001  | 0063    | multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria                                       | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 100,00               | -100,00               |
| 11215004001        | 0001  | 0066    | mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria                                         | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 100,00               | -100,00               |
| <b>11220000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                 | <b>2.948.743,94</b> | <b>3.840.180,28</b> | <b>60.700.000,00</b> | <b>16.900.000,00</b> | <b>-13.059.819,72</b> |
| <b>11220100000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>                                        | <b>905.004,39</b>   | <b>1.203.586,82</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>5.750.000,00</b>  | <b>-4.546.413,18</b>  |
| <b>11220101000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                 | <b>905.004,39</b>   | <b>1.203.586,82</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>5.750.000,00</b>  | <b>-4.546.413,18</b>  |
| 11220101001        | 0001  | 0067    | taxa de cemiterios                                                                      | 15.168,41           | 56.374,09           | 510.000,00           | 510.000,00           | -453.625,91           |
| 11220101002        | 0001  | 0068    | taxa de conservacao de estradas                                                         | 202.276,61          | 245.990,87          | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | -954.009,13           |
| 11220101003        | 0001  | 0069    | taxa de conserv.vias logr.publicos                                                      | 625.103,73          | 722.581,58          | 3.300.000,00         | 3.300.000,00         | -2.577.418,42         |
| 11220101004        | 0001  | 0070    | taxa de expediente                                                                      | 61.345,04           | 175.247,39          | 700.000,00           | 700.000,00           | -524.752,61           |
| 11220101005        | 0001  | 0071    | taxa autorizacao de corte de arvore                                                     | 1.110,60            | 3.392,89            | 40.000,00            | 40.000,00            | -36.607,11            |
| <b>11225300000</b> |       |         | <b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</b> | <b>2.043.739,55</b> | <b>2.636.593,46</b> | <b>54.950.000,00</b> | <b>11.150.000,00</b> | <b>-8.513.406,54</b>  |
| 11225301001        | 0001  | 0073    | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                                    | 1.922.186,19        | 2.313.971,60        | 53.200.000,00        | 9.400.000,00         | -7.086.028,40         |
| 11225302001        | 0001  | 0074    | multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos                     | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00            | -20.000,00            |
| 11225303001        | 0001  | 0075    | divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal                           | 117.423,02          | 311.840,30          | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | -1.338.159,70         |
| 11225303002        | 0001  | 0303    | correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos                        | 1.068,81            | 3.318,93            | 20.000,00            | 20.000,00            | -16.681,07            |
| 11225304001        | 0001  | 0076    | mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos                 | 3.061,53            | 7.462,63            | 60.000,00            | 60.000,00            | -52.537,37            |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                         | <b>193,91</b>       | <b>1.536,36</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>-69.463,64</b>     |
| <b>11310000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                         | <b>193,91</b>       | <b>1.536,36</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>-69.463,64</b>     |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                          | Receita      |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                        | No Mês       | No Ano       |                |                    |                |
| 1131530000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                      | 193,91       | 1.536,36     | 71.000,00      | 71.000,00          | -69.463,64     |
| 11315301001   | 0001  | 0077    | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares                                      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00           | -1.000,00      |
| 11315302001   | 0001  | 0078    | multas e juros de mora da contr.melhorias                                              | 0,00         | 0,00         | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00     |
| 11315303001   | 0001  | 0079    | divida ativa contrib.melhoria                                                          | 20,15        | 186,45       | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.813,55     |
| 11315303002   | 0001  | 0080    | correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria                                             | 59,55        | 366,15       | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.633,85     |
| 11315304001   | 0001  | 0081    | mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria                                         | 114,21       | 983,76       | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.016,24     |
| 12000000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 1.269.624,59 | 4.779.839,28 | 20.350.000,00  | 20.350.000,00      | -15.570.160,72 |
| 12400000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.269.624,59 | 4.779.839,28 | 20.350.000,00  | 20.350.000,00      | -15.570.160,72 |
| 12410000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.269.624,59 | 4.779.839,28 | 20.350.000,00  | 20.350.000,00      | -15.570.160,72 |
| 12415000000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.269.624,59 | 4.779.839,28 | 20.350.000,00  | 20.350.000,00      | -15.570.160,72 |
| 12415001001   | 0001  | 0082    | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 1.269.624,59 | 4.779.839,28 | 20.350.000,00  | 20.350.000,00      | -15.570.160,72 |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 434.292,44   | 1.231.750,01 | 9.221.500,00   | 9.224.897,45       | -7.993.147,44  |
| 13100000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                         | 16.495,72    | 34.501,35    | 346.400,00     | 346.400,00         | -311.898,65    |
| 13110000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                         | 16.495,72    | 34.501,35    | 346.400,00     | 346.400,00         | -311.898,65    |
| 13110200000   |       |         | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 16.495,72    | 34.501,35    | 346.400,00     | 346.400,00         | -311.898,65    |
| 13110201001   | 0001  | 0087    | sistema zona azul                                                                      | 16.495,72    | 34.501,35    | 330.000,00     | 330.000,00         | -295.498,65    |
| 13110201002   | 0001  | 0088    | servico de lanchonete                                                                  | 0,00         | 0,00         | 16.000,00      | 16.000,00          | -16.000,00     |
| 13110202001   | 0001  | 0089    | conc.perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j                                         | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 100,00             | -100,00        |
| 13110203001   | 0001  | 0090    | conc.perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a                                         | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 100,00             | -100,00        |
| 13110203002   | 0001  | 0091    | conc.perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d-at-a/m                                       | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 100,00             | -100,00        |
| 13110204001   | 0001  | 0092    | conc.perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j                                        | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 100,00             | -100,00        |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                    | 404.948,10   | 1.175.124,10 | 8.745.000,00   | 8.748.397,45       | -7.573.273,35  |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                           | 404.948,10   | 1.175.124,10 | 8.745.000,00   | 8.748.397,45       | -7.573.273,35  |
| 13210100000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                     | 404.948,10   | 1.175.124,10 | 8.745.000,00   | 8.748.397,45       | -7.573.273,35  |
| 13210101001   | 0001  | 0093    | rend.aplic.-cosip                                                                      | 49.702,31    | 132.139,46   | 440.000,00     | 440.000,00         | -307.860,54    |
| 13210101002   | 0001  | 0094    | rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios                                              | 2.441,14     | 7.264,87     | 40.000,00      | 40.000,00          | -32.735,13     |
| 13210101003   | 0001  | 0095    | rend.aplic.-nao vinculados                                                             | 62.340,65    | 191.984,27   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | -4.808.015,73  |
| 13210101004   | 0001  | 0096    | rend.aplic.-cide                                                                       | 500,17       | 1.652,94     | 20.000,00      | 20.000,00          | -18.347,06     |





## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025  
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                | Receita   |            | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença   |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|-------------|
|               |       |         |                                                              | No Mês    | No Ano     |                |                    |             |
| 13210101005   | 0001  | 0097    | rend.aplic.-multas de transito                               | 23.290,46 | 76.791,38  | 260.000,00     | 260.000,00         | -183.208,62 |
| 13210101006   | 0005  | 0098    | rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89                        | 688,84    | 1.676,69   | 30.000,00      | 30.000,00          | -28.323,31  |
| 13210101007   | 0002  | 0099    | rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.                    | 0,00      | 21.420,71  | 130.000,00     | 130.000,00         | -108.579,29 |
| 13210101008   | 0002  | 0100    | rend.aplic.-fundeb                                           | 56.629,58 | 110.167,27 | 363.000,00     | 363.000,00         | -252.832,73 |
| 13210101009   | 0002  | 0101    | rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas           | 612,07    | 1.845,76   | 30.000,00      | 30.000,00          | -28.154,24  |
| 13210101010   | 0002  | 0102    | rend.aplic.pse-mc-mse-feas                                   | 267,47    | 806,65     | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.193,35  |
| 13210101011   | 0002  | 0103    | rend.aplic.pse-ac-saica-feas                                 | 0,00      | 0,00       | 20.000,00      | 20.000,00          | -20.000,00  |
| 13210101012   | 0003  | 0104    | rend.aplic.-fund.mun.esporte                                 | 80,49     | 242,77     | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.757,23   |
| 13210101013   | 0003  | 0105    | rend.aplic.-fepac                                            | 36,66     | 110,55     | 1.000,00       | 1.000,00           | -889,45     |
| 13210101014   | 0003  | 0106    | rend.aplic.-fss                                              | 211,78    | 639,20     | 20.000,00      | 20.000,00          | -19.360,80  |
| 13210101015   | 0003  | 0107    | rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.                                     | 67.537,35 | 210.298,27 | 550.000,00     | 550.000,00         | -339.701,73 |
| 13210101016   | 0003  | 0108    | rend.aplic.-f.m.d.i.                                         | 1.176,59  | 3.641,96   | 30.000,00      | 30.000,00          | -26.358,04  |
| 13210101017   | 0005  | 0109    | rend.aplic.-cfem                                             | 753,40    | 2.210,47   | 30.000,00      | 30.000,00          | -27.789,53  |
| 13210101018   | 0005  | 0110    | rend.aplic.-fep                                              | 2.036,06  | 13.284,78  | 60.000,00      | 60.000,00          | -46.715,22  |
| 13210101019   | 0005  | 0111    | rend.aplic.-pac-horizonte azul                               | 70.344,45 | 228.213,40 | 930.000,00     | 930.000,00         | -701.786,60 |
| 13210101021   | 0005  | 0113    | rend.aplic.-sal.educacao                                     | 17.319,83 | 38.495,90  | 410.000,00     | 410.000,00         | -371.504,10 |
| 13210101022   | 0005  | 0114    | rend.aplic.-pnae ef                                          | 4.957,51  | 8.860,51   | 90.000,00      | 90.000,00          | -81.139,49  |
| 13210101023   | 0005  | 0115    | rend.aplic.-pnate ef                                         | 4,56      | 13,74      | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.986,26   |
| 13210101024   | 0005  | 0116    | rend.aplic.psb-paif-fnas                                     | 6.373,67  | 9.419,11   | 130.000,00     | 130.000,00         | -120.580,89 |
| 13210101025   | 0005  | 0117    | rend.aplic.pse-mc-creas-fnas                                 | 1.177,64  | 1.737,87   | 30.000,00      | 30.000,00          | -28.262,13  |
| 13210101026   | 0005  | 0118    | rend.aplic.igd-pbf-fnas                                      | 4.281,28  | 13.201,26  | 60.000,00      | 60.000,00          | -46.798,74  |
| 13210101027   | 0005  | 0119    | rend.aplic.igd-suas-fnas                                     | 1,22      | 3,68       | 10.000,00      | 10.000,00          | -9.996,32   |
| 13210101028   | 0005  | 0120    | rend.aplic.bpc-escola-fnas                                   | 0,00      | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00  |
| 13210101029   | 0003  | 0304    | rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente                  | 4.310,25  | 12.669,48  | 1.000,00       | 1.000,00           | 11.669,48   |
| 13210101049   | 0002  | 0336    | rend.aplic.psb-paif-feas                                     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00          | -10.000,00  |
| 13210101050   | 0006  | 0333    | rend.aplic.rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp | 342,58    | 1.037,05   | 0,00           | 0,00               | 1.037,05    |
| 13210101051   | 0005  | 0112    | rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira            | 2.557,51  | 7.713,68   | 0,00           | 0,00               | 7.713,68    |
| 13210101052   | 0007  | 0305    | rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt           | 22,06     | 66,75      | 0,00           | 0,00               | 66,75       |
| 13210101053   | 0007  | 0306    | rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento           | 53,88     | 163,11     | 0,00           | 0,00               | 163,11      |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025  
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                | Receita   |           | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença   |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|-------------|
|               |       |         |                                                                                              | No Mês    | No Ano    |                |                    |             |
| 13210101054   | 0005  | 0307    | rend.aplic.-creches r.hikari kurachi e valo velho                                            | 6.828,99  | 20.596,82 | 0,00           | 0,00               | 20.596,82   |
| 13210101055   | 0005  | 0308    | rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi                                                       | 1.620,89  | 4.888,75  | 0,00           | 0,00               | 4.888,75    |
| 13210101056   | 0005  | 0309    | rend.aplic.-cobertura quadra e.m.orquidea                                                    | 71,02     | 214,22    | 0,00           | 0,00               | 214,22      |
| 13210101057   | 0005  | 0310    | rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba                                                       | 1.620,90  | 4.888,78  | 0,00           | 0,00               | 4.888,78    |
| 13210101058   | 0003  | 0311    | rend.aplic.-fundacao telefonica                                                              | 1.624,42  | 4.899,39  | 0,00           | 0,00               | 4.899,39    |
| 13210101059   | 0001  | 0312    | rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira                                                | 176,23    | 533,35    | 0,00           | 0,00               | 533,35      |
| 13210101060   | 0001  | 0313    | rend.aplic.-alienacao de ativos                                                              | 31,75     | 95,76     | 0,00           | 0,00               | 95,76       |
| 13210101061   | 0005  | 0321    | rend.aplic.-escola tempo integral-eti-lei 14.640/2023                                        | 9.019,38  | 27.827,59 | 0,00           | 0,00               | 27.827,59   |
| 13210101062   | 0002  | 0328    | rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas                                                   | 13,79     | 41,61     | 0,00           | 41,61              | 0,00        |
| 13210101063   | 0005  | 0330    | rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto                                                | 384,48    | 1.157,69  | 0,00           | 0,00               | 1.157,69    |
| 13210101064   | 0005  | 0331    | rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato                                              | 576,72    | 1.736,53  | 0,00           | 0,00               | 1.736,53    |
| 13210101065   | 0002  | 0360    | rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-<br>frente frias | 801,48    | 2.627,89  | 0,00           | 2.417,33           | 210,56      |
| 13210101066   | 0002  | 0363    | rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena                                           | 69,57     | 209,84    | 0,00           | 0,00               | 209,84      |
| 13210101067   | 0002  | 0365    | rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca                                                | 1.068,64  | 3.223,12  | 0,00           | 0,00               | 3.223,12    |
| 13210101068   | 0005  | 0373    | rend.aplic.-sigtv-estrut.rede servs.suas-custeio 2021                                        | 38,16     | 115,09    | 0,00           | 0,00               | 115,09      |
| 13210101069   | 0005  | 0374    | rend.aplic.-procad-suas                                                                      | 2,28      | 6,87      | 0,00           | 0,00               | 6,87        |
| 13210101070   | 0005  | 0380    | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares                                          | 459,79    | 1.566,94  | 0,00           | 0,00               | 1.566,94    |
| 13210101071   | 0005  | 0381    | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.409-40012-mara gabrilli                                         | 37,41     | 420,27    | 0,00           | 0,00               | 420,27      |
| 13210101072   | 0003  | 0383    | rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis                                              | 53,18     | 160,39    | 0,00           | 0,00               | 160,39      |
| 13210101073   | 0005  | 0406    | rend.aplic.-apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo                       | 0,00      | 621,02    | 0,00           | 0,00               | 621,02      |
| 13210101074   | 0002  | 0410    | rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio                                 | 254,42    | 617,29    | 0,00           | 617,29             | 0,00        |
| 13210101075   | 0002  | 0411    | rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento                           | 143,14    | 321,22    | 0,00           | 321,22             | 0,00        |
| 13210101076   | 0002  | 0413    | rend.aplic.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24                                   | 0,00      | 580,13    | 0,00           | 0,00               | 580,13      |
| 133000000000  |       |         | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,<br>PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA      | 12.848,62 | 22.124,56 | 130.100,00     | 130.100,00         | -107.975,44 |
| 133900000000  |       |         | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                       | 12.848,62 | 22.124,56 | 130.100,00     | 130.100,00         | -107.975,44 |
| 133999000000  |       |         | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                       | 12.848,62 | 22.124,56 | 130.100,00     | 130.100,00         | -107.975,44 |
| 13399901001   | 0001  | 0121    | contrapartida pela concessao dos servs.funerarios                                            | 12.848,62 | 22.124,56 | 110.000,00     | 110.000,00         | -87.875,44  |
| 13399901002   | 0001  | 0329    | servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021                                      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00      | 20.000,00          | -20.000,00  |
| 13399902001   | 0001  | 0122    | outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros                                           | 0,00      | 0,00      | 100,00         | 100,00             | -100,00     |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                          | Receita       |                | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
|               |       |         |                                                                                        | No Mês        | No Ano         |                |                    |                 |
| 1700000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                               | 38.351.833,35 | 127.254.950,89 | 496.719.000,00 | 497.773.280,00     | -370.518.329,11 |
| 1710000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                            | 11.905.137,80 | 42.411.493,16  | 178.008.000,00 | 179.008.000,00     | -136.596.506,84 |
| 1711000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                         | 10.267.877,76 | 37.479.685,30  | 155.350.000,00 | 155.350.000,00     | -117.870.314,70 |
| 1711510000    |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                               | 10.267.675,22 | 37.478.164,37  | 155.300.000,00 | 155.300.000,00     | -117.821.835,63 |
| 1711511000    |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                       | 10.267.675,22 | 37.478.164,37  | 137.000.000,00 | 137.000.000,00     | -99.521.835,63  |
| 17115111001   | 0001  | 0126    | cota-parte fundo de participacao dos municipios                                        | 10.267.675,22 | 37.478.164,37  | 137.000.000,00 | 137.000.000,00     | -99.521.835,63  |
| 1711512000    |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS              | 0,00          | 0,00           | 18.300.000,00  | 18.300.000,00      | -18.300.000,00  |
| 17115121000   |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS                                      | 0,00          | 0,00           | 18.300.000,00  | 18.300.000,00      | -18.300.000,00  |
| 17115121001   | 0001  | 0127    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho                                        | 0,00          | 0,00           | 6.100.000,00   | 6.100.000,00       | -6.100.000,00   |
| 17115121002   | 0001  | 0128    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro                                     | 0,00          | 0,00           | 6.100.000,00   | 6.100.000,00       | -6.100.000,00   |
| 17115121003   | 0001  | 0129    | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro                                     | 0,00          | 0,00           | 6.100.000,00   | 6.100.000,00       | -6.100.000,00   |
| 1711520000    |       |         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                            | 202,54        | 1.520,93       | 50.000,00      | 50.000,00          | -48.479,07      |
| 17115201001   | 0001  | 0130    | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                       | 202,54        | 1.520,93       | 50.000,00      | 50.000,00          | -48.479,07      |
| 1712000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 480.996,68    | 1.304.230,17   | 6.250.000,00   | 6.250.000,00       | -4.945.769,83   |
| 1712510000    |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM       | 33.999,85     | 83.808,09      | 400.000,00     | 400.000,00         | -316.191,91     |
| 17125101001   | 0005  | 0131    | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem                                     | 33.999,85     | 83.808,09      | 400.000,00     | 400.000,00         | -316.191,91     |
| 1712520000    |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                         | 446.996,83    | 1.220.422,08   | 5.850.000,00   | 5.850.000,00       | -4.629.577,92   |
| 17125210000   |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89       | 404,16        | 34.652,43      | 330.000,00     | 330.000,00         | -295.347,57     |
| 17125211001   | 0005  | 0132    | rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9                                 | 404,16        | 34.652,43      | 330.000,00     | 330.000,00         | -295.347,57     |
| 17125220000   |       |         | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | 192.125,00    | 478.278,29     | 2.740.000,00   | 2.740.000,00       | -2.261.721,71   |
| 17125221001   | 0005  | 0133    | anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2                                  | 192.125,00    | 478.278,29     | 2.740.000,00   | 2.740.000,00       | -2.261.721,71   |
| 17125240000   |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                                         | 254.467,67    | 707.491,36     | 2.780.000,00   | 2.780.000,00       | -2.072.508,64   |
| 17125241001   | 0005  | 0134    | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep                                         | 254.467,67    | 707.491,36     | 2.780.000,00   | 2.780.000,00       | -2.072.508,64   |
| 1714000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE     | 1.043.195,60  | 3.359.588,71   | 13.050.000,00  | 13.050.000,00      | -9.690.411,29   |
| 1714500000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                     | 733.167,35    | 2.739.532,21   | 10.310.000,00  | 10.310.000,00      | -7.570.467,79   |
| 17145001001   | 0005  | 0135    | transferencias do salario-educacao-creche                                              | 131.970,12    | 493.115,80     | 1.730.000,00   | 1.730.000,00       | -1.236.884,20   |
| 17145001002   | 0005  | 0136    | transferencias do salario-educacao-pre                                                 | 219.950,21    | 821.859,66     | 2.260.000,00   | 2.260.000,00       | -1.438.140,34   |



# Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                    | Receita           |                   | Receita Orçada      | Receita Atualizada  | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                    |       |         |                                                                                                  | No Mês            | No Ano            |                     |                     |                      |
| 17145001003        | 0005  | 0137    | transferencias do salario-educacao ef                                                            | 381.247,02        | 1.424.556,75      | 6.320.000,00        | 6.320.000,00        | -4.895.443,25        |
| <b>17145200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>              | <b>310.028,25</b> | <b>620.056,50</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>-2.069.943,50</b> |
| 17145201001        | 0005  | 0138    | pnae-ensino medio                                                                                | 5.548,50          | 11.097,00         | 50.000,00           | 50.000,00           | -38.903,00           |
| 17145201002        | 0005  | 0139    | pnae-atend.educacional especializado-ae                                                          | 6.409,00          | 12.818,00         | 50.000,00           | 50.000,00           | -37.182,00           |
| 17145201003        | 0005  | 0140    | pnae-educ.jovens adultos                                                                         | 1.291,50          | 2.583,00          | 10.000,00           | 10.000,00           | -7.417,00            |
| 17145201004        | 0005  | 0141    | pnae-creche                                                                                      | 87.303,25         | 174.606,50        | 740.000,00          | 740.000,00          | -565.393,50          |
| 17145201005        | 0005  | 0142    | pnae-pre-escola                                                                                  | 69.151,00         | 138.302,00        | 630.000,00          | 630.000,00          | -491.698,00          |
| 17145201006        | 0005  | 0143    | pnae-ensino fundamental                                                                          | 140.325,00        | 280.650,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | -929.350,00          |
| <b>17145300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    |
| 17145301001        | 0005  | 0144    | progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)                                                                  | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | -50.000,00           |
| <b>17160000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>                 | <b>85.414,15</b>  | <b>185.028,15</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>-1.412.971,85</b> |
| <b>17165000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>                 | <b>85.414,15</b>  | <b>185.028,15</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>1.598.000,00</b> | <b>-1.412.971,85</b> |
| 17165001001        | 0005  | 0145    | psb-paif-fnas                                                                                    | 35.940,09         | 71.880,09         | 485.000,00          | 485.000,00          | -413.119,91          |
| 17165001002        | 0005  | 0146    | psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas                                                        | 20.929,28         | 41.858,56         | 366.000,00          | 366.000,00          | -324.141,44          |
| 17165001003        | 0005  | 0147    | pse-mc-paefi-fnas                                                                                | 9.581,26          | 23.928,83         | 129.000,00          | 129.000,00          | -105.071,17          |
| 17165001004        | 0005  | 0148    | pse-mc-mse-fnas                                                                                  | 6.485,77          | 16.197,97         | 88.000,00           | 88.000,00           | -71.802,03           |
| 17165001005        | 0005  | 0149    | pse-mc-creas-fnas                                                                                | 5.107,55          | 12.755,91         | 69.000,00           | 69.000,00           | -56.244,09           |
| 17165001006        | 0005  | 0150    | pse-ac-saica-fnas                                                                                | 7.370,20          | 18.406,79         | 103.000,00          | 103.000,00          | -84.593,21           |
| 17165001007        | 0005  | 0151    | igd-pbf-fnas                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 341.000,00          | 341.000,00          | -341.000,00          |
| 17165001008        | 0005  | 0152    | igd-suas-fnas                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           | -11.000,00           |
| 17165001009        | 0005  | 0153    | bpc-escola-fnas                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            | -6.000,00            |
| <b>17170000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> |
| <b>17179900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> |
| 17179901001        | 0005  | 0404    | novo pac - regularizacao fundiaria                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.000.000,00        | -1.000.000,00        |
| <b>17190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                            | <b>27.653,61</b>  | <b>82.960,83</b>  | <b>1.760.000,00</b> | <b>1.760.000,00</b> | <b>-1.677.039,17</b> |
| <b>17195800000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>                      | <b>27.653,61</b>  | <b>82.960,83</b>  | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>-277.039,17</b>   |
| 17195801001        | 0001  | 0154    | plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020                                                              | 27.653,61         | 82.960,83         | 360.000,00          | 360.000,00          | -277.039,17          |
| <b>17196000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                              | Receita              |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |                                                                                            | No Mês               | No Ano               |                       |                       |                        |
| 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          |
| <b>17200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                | <b>16.230.381,28</b> | <b>51.439.015,07</b> | <b>188.203.000,00</b> | <b>188.257.280,00</b> | <b>-136.818.264,93</b> |
| <b>17210000000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>                              | <b>13.781.621,12</b> | <b>46.401.584,78</b> | <b>163.500.000,00</b> | <b>163.500.000,00</b> | <b>-117.098.415,22</b> |
| <b>17215000000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO ICMS</b>                                                                  | <b>9.876.868,83</b>  | <b>28.609.813,44</b> | <b>126.500.000,00</b> | <b>126.500.000,00</b> | <b>-97.890.186,56</b>  |
| 17215001001        | 0001  | 0156    | cota-parte do icms                                                                         | 9.876.868,83         | 28.609.813,44        | 126.500.000,00        | 126.500.000,00        | -97.890.186,56         |
| <b>17215100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPVA</b>                                                                  | <b>3.827.980,05</b>  | <b>17.552.571,94</b> | <b>36.000.000,00</b>  | <b>36.000.000,00</b>  | <b>-18.447.428,06</b>  |
| 17215101001        | 0001  | 0157    | cota-parte do ipva                                                                         | 3.827.980,05         | 17.552.571,94        | 36.000.000,00         | 36.000.000,00         | -18.447.428,06         |
| <b>17215200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>                                                      | <b>76.772,24</b>     | <b>200.646,83</b>    | <b>840.000,00</b>     | <b>840.000,00</b>     | <b>-639.353,17</b>     |
| 17215201001        | 0001  | 0158    | cota-parte do ipi sobre exportacao                                                         | 76.772,24            | 200.646,83           | 840.000,00            | 840.000,00            | -639.353,17            |
| <b>17215300000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>38.552,57</b>     | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>     | <b>-121.447,43</b>     |
| 17215301001        | 0001  | 0159    | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide                                         | 0,00                 | 38.552,57            | 160.000,00            | 160.000,00            | -121.447,43            |
| <b>17240000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>                    | <b>2.448.760,16</b>  | <b>5.037.430,29</b>  | <b>24.703.000,00</b>  | <b>24.757.280,00</b>  | <b>-19.719.849,71</b>  |
| <b>17245100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>          | <b>2.363.130,19</b>  | <b>4.726.260,38</b>  | <b>23.640.000,00</b>  | <b>23.640.000,00</b>  | <b>-18.913.739,62</b>  |
| 17245101001        | 0002  | 0160    | fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                                  | 2.363.130,19         | 4.726.260,38         | 23.640.000,00         | 23.640.000,00         | -18.913.739,62         |
| <b>17249900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>             | <b>85.629,97</b>     | <b>311.169,91</b>    | <b>1.063.000,00</b>   | <b>1.117.280,00</b>   | <b>-806.110,09</b>     |
| <b>17249901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b> | <b>85.629,97</b>     | <b>311.169,91</b>    | <b>1.063.000,00</b>   | <b>1.117.280,00</b>   | <b>-806.110,09</b>     |
| 17249901001        | 0002  | 0161    | psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas                                                  | 6.666,67             | 19.999,97            | 83.000,00             | 83.000,00             | -63.000,03             |
| 17249901002        | 0002  | 0162    | psb-scfv-idoso-feas                                                                        | 18.428,97            | 109.088,95           | 284.000,00            | 284.000,00            | -174.911,05            |
| 17249901003        | 0002  | 0163    | psb-paif-feas                                                                              | 5.000,00             | 15.000,00            | 62.000,00             | 62.000,00             | -47.000,00             |
| 17249901004        | 0002  | 0164    | psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas                                              | 24.255,00            | 24.255,00            | 251.000,00            | 251.000,00            | -226.745,00            |
| 17249901005        | 0002  | 0165    | psb-scfv-osc idoso-feas                                                                    | 2.646,00             | 2.646,00             | 28.000,00             | 28.000,00             | -25.354,00             |
| 17249901006        | 0002  | 0166    | pse-mc-mse-feas                                                                            | 5.300,00             | 15.900,00            | 66.000,00             | 66.000,00             | -50.100,00             |
| 17249901007        | 0002  | 0167    | pse-ac-saica-feas                                                                          | 20.833,33            | 62.499,99            | 258.000,00            | 258.000,00            | -195.500,01            |
| 17249901008        | 0002  | 0168    | pse-mc-paefi-feas                                                                          | 2.500,00             | 7.500,00             | 31.000,00             | 31.000,00             | -23.500,00             |
| 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                   |
| <b>17400000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.063.500,00</b>   | <b>-1.063.500,00</b>   |
| <b>17410000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.063.500,00</b>   | <b>-1.063.500,00</b>   |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                         | Receita              |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                                                       | No Mês               | No Ano               |                       |                       |                       |
| <b>1741990000</b>  |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.063.500,00</b>   | <b>1.063.500,00</b>   | <b>-1.063.500,00</b>  |
| 17419901001        | 0003  | 0169    | fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 1.000,00              | -1.000,00             |
| 17419901002        | 0003  | 0170    | fundo municipal do turismo-fumturis                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                | 500,00                | -500,00               |
| 17419901003        | 0003  | 0171    | f.s.s.                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 11.000,00             | 11.000,00             | -11.000,00            |
| 17419901004        | 0003  | 0172    | f.u.m.a.c.a.-doacoes pj                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 1.051.000,00          | 1.051.000,00          | -1.051.000,00         |
| <b>1750000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                                                                                 | <b>10.216.314,27</b> | <b>33.404.442,66</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>-95.595.557,34</b> |
| <b>1751000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>10.216.314,27</b> | <b>33.404.442,66</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>-95.595.557,34</b> |
| <b>1751500000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB</b> | <b>10.216.314,27</b> | <b>33.404.442,66</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>129.000.000,00</b> | <b>-95.595.557,34</b> |
| 17515001001        | 0002  | 0173    | transf. de recursos do fundeb                                                                                                                         | 10.216.314,27        | 33.404.442,66        | 129.000.000,00        | 129.000.000,00        | -95.595.557,34        |
| <b>1790000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>444.500,00</b>     | <b>444.500,00</b>     | <b>-444.500,00</b>    |
| <b>1791000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>444.500,00</b>     | <b>444.500,00</b>     | <b>-444.500,00</b>    |
| <b>1791990000</b>  |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>444.500,00</b>     | <b>444.500,00</b>     | <b>-444.500,00</b>    |
| 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                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 433.000,00            | 433.000,00            | -433.000,00           |
| 17919901003        | 0003  | 0176    | fundo municipal dos direitos do idoso - fm di                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 11.000,00             | 11.000,00             | -11.000,00            |
| <b>1900000000</b>  |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                      | <b>2.388.125,50</b>  | <b>7.876.762,84</b>  | <b>29.065.100,00</b>  | <b>29.065.100,00</b>  | <b>-21.188.337,16</b> |
| <b>1910000000</b>  |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>                                                                                                | <b>1.488.924,27</b>  | <b>5.132.832,53</b>  | <b>13.596.400,00</b>  | <b>13.596.400,00</b>  | <b>-8.463.567,47</b>  |
| <b>1911000000</b>  |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>                                                                                                | <b>1.488.924,27</b>  | <b>5.132.832,53</b>  | <b>13.596.400,00</b>  | <b>13.596.400,00</b>  | <b>-8.463.567,47</b>  |
| <b>1911010000</b>  |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>                                                                                                      | <b>4.363,12</b>      | <b>8.806,32</b>      | <b>81.300,00</b>      | <b>81.300,00</b>      | <b>-72.493,68</b>     |
| <b>1911010100</b>  |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>                                                                                             | <b>1.443,78</b>      | <b>1.443,78</b>      | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>      | <b>-9.556,22</b>      |
| 19110101001        | 0001  | 0177    | multas por auto de infracao-principal                                                                                                                 | 1.443,78             | 1.443,78             | 1.000,00              | 1.000,00              | 443,78                |
| 19110101002        | 0001  | 0178    | multa infracao ao codigo de obras-principal                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 10.000,00             | -10.000,00            |
| <b>19110102000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS</b>                                                                                             | <b>2.919,34</b>      | <b>7.362,54</b>      | <b>70.200,00</b>      | <b>70.200,00</b>      | <b>-62.837,46</b>     |
| 19110102001        | 0001  | 0179    | multas por auto de infracao                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 10.000,00             | -10.000,00            |
| 19110102002        | 0001  | 0180    | multas de transporte                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                | 100,00                | -100,00               |
| 19110102003        | 0001  | 0181    | multa p/uso indevido equiptos.som automotivo                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 10.000,00             | -10.000,00            |
| 19110102004        | 0001  | 0182    | multa infracao ao codigo de obras                                                                                                                     | 2.919,34             | 7.362,54             | 50.000,00             | 50.000,00             | -42.637,46            |
| 19110102005        | 0001  | 0183    | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                | 100,00                | -100,00               |





## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                | Receita             |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |                                                                              | No Mês              | No Ano              |                      |                      |                      |
| 19110106001        | 0001  | 0185    | multas previstas legislacao especifica - juros                               | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 100,00               | -100,00              |
| <b>19110600000</b> |       |         | <b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>                                           | <b>345,72</b>       | <b>345,72</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>-4.754,28</b>     |
| <b>19110610000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>                           | <b>345,72</b>       | <b>345,72</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>-4.754,28</b>     |
| 19110612001        | 0003  | 0187    | multas administrativas por danos ambientais-m/j                              | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 100,00               | -100,00              |
| 19110615001        | 0003  | 0189    | multas por danos ao meio ambiente                                            | 345,72              | 345,72              | 5.000,00             | 5.000,00             | -4.654,28            |
| <b>19110800000</b> |       |         | <b>MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |
| 19110802001        | 0001  | 0190    | multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j                                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | -10.000,00           |
| <b>19111400000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</b>               | <b>1.484.215,43</b> | <b>5.123.680,49</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>-8.376.319,51</b> |
| 19111401001        | 0001  | 0193    | multas previstas na legislacao de transito                                   | 1.484.215,43        | 5.123.680,49        | 13.500.000,00        | 13.500.000,00        | -8.376.319,51        |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                           | <b>802.319,12</b>   | <b>2.473.635,87</b> | <b>12.400.000,00</b> | <b>12.400.000,00</b> | <b>-9.926.364,13</b> |
| <b>19210000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>19210100000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |
| 19210101001        | 0001  | 0194    | indeniz. por danos causados ao patrimonio publico                            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | -10.000,00           |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                                          | <b>-13.283,02</b>   | <b>13.240,58</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>-356.759,42</b>   |
| <b>19229900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>                                                   | <b>-13.283,02</b>   | <b>13.240,58</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>-356.759,42</b>   |
| 19229901001        | 0001  | 0195    | outras restituicoes                                                          | -14.383,47          | 12.140,13           | 260.000,00           | 260.000,00           | -247.859,87          |
| 19229902001        | 0001  | 0196    | outras restituicoes - multas e juros                                         | 554,16              | 554,16              | 10.000,00            | 10.000,00            | -9.445,84            |
| 19229903001        | 0001  | 0197    | outras restituicoes - divida ativa                                           | 546,29              | 546,29              | 80.000,00            | 80.000,00            | -79.453,71           |
| 19229904001        | 0001  | 0198    | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros                            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00            | -20.000,00           |
| <b>19230000000</b> |       |         | <b>RESSARCIMENTOS</b>                                                        | <b>815.602,14</b>   | <b>2.460.395,29</b> | <b>12.020.000,00</b> | <b>12.020.000,00</b> | <b>-9.559.604,71</b> |
| <b>19239900000</b> |       |         | <b>OUTROS RESSARCIMENTOS</b>                                                 | <b>815.602,14</b>   | <b>2.460.395,29</b> | <b>12.020.000,00</b> | <b>12.020.000,00</b> | <b>-9.559.604,71</b> |
| 19239901001        | 0001  | 0199    | ressarcimentos                                                               | 1.669,80            | 5.009,40            | 40.000,00            | 40.000,00            | -34.990,60           |
| 19239901002        | 0001  | 0200    | ressarcimentos-assistencia medica                                            | 696.329,21          | 2.124.192,48        | 10.020.000,00        | 10.020.000,00        | -7.895.807,52        |
| 19239901003        | 0001  | 0201    | ressarcimentos-vale transporte                                               | 117.603,13          | 331.193,41          | 1.960.000,00         | 1.960.000,00         | -1.628.806,59        |
| <b>19900000000</b> |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>96.882,11</b>    | <b>270.294,44</b>   | <b>3.068.700,00</b>  | <b>3.068.700,00</b>  | <b>-2.798.405,56</b> |
| <b>19990000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>96.882,11</b>    | <b>270.294,44</b>   | <b>3.068.700,00</b>  | <b>3.068.700,00</b>  | <b>-2.798.405,56</b> |
| <b>19999900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                       | <b>96.882,11</b>    | <b>270.294,44</b>   | <b>3.068.700,00</b>  | <b>3.068.700,00</b>  | <b>-2.798.405,56</b> |
| <b>19999920000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b> | <b>96.882,11</b>    | <b>270.294,44</b>   | <b>3.068.700,00</b>  | <b>3.068.700,00</b>  | <b>-2.798.405,56</b> |
| <b>19999921000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL</b>                               | <b>95.589,84</b>    | <b>269.002,17</b>   | <b>2.938.600,00</b>  | <b>2.938.600,00</b>  | <b>-2.669.597,83</b> |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025  
Exercício de 2025

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                  | Receita          |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                | No Mês           | No Ano              |                      |                      |                       |
| 19999921001        | 0003  | 0202    | ginasio de esportes                                                            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | -5.000,00             |
| 19999921002        | 0003  | 0203    | eventuais-fundo municipal do meio ambiente                                     | 0,00             | 3.398,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | -6.602,00             |
| 19999921003        | 0001  | 0204    | custas processuais                                                             | 13.816,86        | 42.888,04           | 370.000,00           | 370.000,00           | -327.111,96           |
| 19999921004        | 0001  | 0205    | eventuais                                                                      | 81.461,98        | 217.185,63          | 2.421.600,00         | 2.421.600,00         | -2.204.414,37         |
| 19999921005        | 0003  | 0206    | eventuais - f.s.s.                                                             | 0,00             | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | -10.000,00            |
| 19999921006        | 0003  | 0207    | depósitos judiciais - f.u.m.a.c.a.                                             | 0,00             | 2.012,50            | 70.000,00            | 70.000,00            | -67.987,50            |
| 19999921007        | 0003  | 0208    | depósitos judiciais - f.m.d.i.                                                 | 311,00           | 3.518,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | -48.482,00            |
| <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>10.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>     |
| 19999922001        | 0001  | 0209    | multa/juros s/receita concessao servs.funerarios                               | 0,00             | 0,00                | 100,00               | 100,00               | -100,00               |
| 19999922002        | 0001  | 0210    | multa/juros - outras receitas primarias                                        | 0,00             | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | -10.000,00            |
| <b>19999923000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA</b>                              | <b>1.292,27</b>  | <b>1.292,27</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>-68.707,73</b>     |
| 19999923001        | 0001  | 0211    | divida ativa out.restitucoes-principal                                         | 0,00             | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            | -50.000,00            |
| 19999923002        | 0001  | 0212    | correc.monet.divida ativa-out.restit.                                          | 1.292,27         | 1.292,27            | 20.000,00            | 20.000,00            | -18.707,73            |
| <b>19999924000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>     |
| 19999924001        | 0001  | 0213    | mult.jur.mora da divida ativa nao tributada                                    | 0,00             | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            | -50.000,00            |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>40.657,60</b> | <b>1.105.765,07</b> | <b>37.075.000,00</b> | <b>44.596.087,80</b> | <b>-43.490.322,73</b> |
| <b>24000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                               | <b>40.657,60</b> | <b>1.105.765,07</b> | <b>37.075.000,00</b> | <b>44.596.087,80</b> | <b>-43.490.322,73</b> |
| <b>24100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                             | <b>40.657,60</b> | <b>1.105.765,07</b> | <b>36.725.000,00</b> | <b>36.725.000,00</b> | <b>-35.619.234,93</b> |
| <b>24140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                | <b>40.657,60</b> | <b>1.105.765,07</b> | <b>28.725.000,00</b> | <b>28.725.000,00</b> | <b>-27.619.234,93</b> |
| <b>24145100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12.104.000,00</b> | <b>12.104.000,00</b> | <b>-12.104.000,00</b> |
| 24145101002        | 0005  | 0215    | fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden                                           | 0,00             | 0,00                | 4.828.000,00         | 4.828.000,00         | -4.828.000,00         |
| 24145101003        | 0005  | 0400    | fnde-constr.escola Uirapuru -Pq Paraíso tc.961012/2024                         | 0,00             | 0,00                | 7.276.000,00         | 7.276.000,00         | -7.276.000,00         |
| <b>24149900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>         | <b>40.657,60</b> | <b>1.105.765,07</b> | <b>16.621.000,00</b> | <b>16.621.000,00</b> | <b>-15.515.234,93</b> |
| 24149901001        | 0005  | 0217    | pac-horizonte azul                                                             | 0,00             | 969.703,12          | 10.942.000,00        | 10.942.000,00        | -9.972.296,88         |
| 24149901002        | 0005  | 0218    | igd-pbf-fnas                                                                   | 40.657,60        | 136.061,95          | 35.000,00            | 35.000,00            | 101.061,95            |
| 24149901003        | 0005  | 0401    | ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023                              | 0,00             | 0,00                | 385.000,00           | 385.000,00           | -385.000,00           |
| 24149901004        | 0005  | 0402    | contencao de encostas - tc 964497/2024                                         | 0,00             | 0,00                | 5.259.000,00         | 5.259.000,00         | -5.259.000,00         |
| <b>24190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>-8.000.000,00</b>  |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                  | Receita       |                | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
|               |       |         |                                                                                                | No Mês        | No Ano         |                |                    |               |
| 24195100000   |       |         | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                | 0,00          | 0,00           | 8.000.000,00   | 8.000.000,00       | -8.000.000,00 |
| 24195101003   | 0005  | 0357    | emenda 6011002/23-alexandre giordano                                                           | 0,00          | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00       | -3.000.000,00 |
| 24195101004   | 0005  | 0403    | emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023                                                 | 0,00          | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | -5.000.000,00 |
| 24200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 5.874.743,99       | -5.874.743,99 |
| 24220000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                               | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 5.838.999,80       | -5.838.999,80 |
| 24225400000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 5.838.999,80       | -5.838.999,80 |
| 24225401005   | 0002  | 0225    | pav.intertravado pc prof.porcino rodrigues                                                     | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00         | -350.000,00   |
| 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                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.100.000,00       | -2.100.000,00 |
| 24290000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 35.744,19          | -35.744,19    |
| 24299900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 35.744,19          | -35.744,19    |
| 24299901000   | 0002  | 0226    | reforma pc direitos humanos-pq.paraiso pt.2                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 35.744,19          | -35.744,19    |
| 24400000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.996.343,81       | -1.996.343,81 |
| 24410000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.996.343,81       | -1.996.343,81 |
| 24419900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.996.343,81       | -1.996.343,81 |
| 24419901000   | 0006  | 0326    | rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.996.343,81       | -1.996.343,81 |
| 900000000000  |       |         | DEDUÇÃO DA RECEITA                                                                             | -4.956.800,23 | -16.942.226,78 | -63.736.800,00 | -63.736.800,00     | 46.794.573,22 |
| 910000000000  |       |         | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                                                    | -4.812.252,89 | -16.770.896,44 | -63.719.300,00 | -63.719.300,00     | 46.948.403,56 |
| 911112500101  | 0001  | 0227    | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana                                               | 0,00          | 0,00           | -1.942.000,00  | -1.942.000,00      | 1.942.000,00  |
| 911122010103  | 0001  | 0228    | taxa de conservacao de estradas                                                                | -2.353,18     | -2.353,18      | -21.600,00     | -21.600,00         | 19.246,82     |
| 911122010104  | 0001  | 0229    | taxa de conserv.vias logr.publicos                                                             | 0,00          | 0,00           | -100.300,00    | -100.300,00        | 100.300,00    |
| 911122530101  | 0001  | 0230    | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                                           | 0,00          | 0,00           | -1.577.400,00  | -1.577.400,00      | 1.577.400,00  |
| 917000000000  |       |         | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                           | -4.809.899,71 | -16.768.543,26 | -60.078.000,00 | -60.078.000,00     | 43.309.456,74 |
| 917100000000  |       |         | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -2.053.575,49 | -7.495.936,85  | -27.410.000,00 | -27.410.000,00     | 19.914.063,15 |
| 917115000000  |       |         | © DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                                             | -2.053.575,49 | -7.495.936,85  | -27.410.000,00 | -27.410.000,00     | 19.914.063,15 |
| 917115111001  | 0001  | 0231    | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                                                          | -2.053.535,00 | -7.495.632,71  | -27.400.000,00 | -27.400.000,00     | 19.904.367,29 |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação       | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                    | Receita              |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença            |
|---------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |       |         |                                                                                                  | No Mês               | No Ano               |                       |                       |                      |
| 917115201001        | 0001  | 0232    | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                            | -40,49               | -304,14              | -10.000,00            | -10.000,00            | 9.695,86             |
| <b>917200000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b> | <b>-2.756.324,22</b> | <b>-9.272.606,41</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>23.395.393,59</b> |
| <b>917215000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>                                                     | <b>-2.756.324,22</b> | <b>-9.272.606,41</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>-32.668.000,00</b> | <b>23.395.393,59</b> |
| 917215001001        | 0001  | 0233    | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                                           | -1.975.373,75        | -5.721.962,63        | -25.300.000,00        | -25.300.000,00        | 19.578.037,37        |
| 917215101001        | 0001  | 0234    | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                                           | -765.596,02          | -3.510.514,41        | -7.200.000,00         | -7.200.000,00         | 3.689.485,59         |
| 917215201001        | 0001  | 0235    | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                                 | -15.354,45           | -40.129,37           | -168.000,00           | -168.000,00           | 127.870,63           |
| <b>920000000000</b> |       |         | <b>DEDUCOES POR RESTITUICOES</b>                                                                 | <b>-144.547,34</b>   | <b>-171.330,34</b>   | <b>-6.600,00</b>      | <b>-6.600,00</b>      | <b>-164.730,34</b>   |
| <b>921000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                        | <b>-143.967,21</b>   | <b>-169.918,63</b>   | <b>-6.600,00</b>      | <b>-6.600,00</b>      | <b>-163.318,63</b>   |
| 921112500101        | 0001  | 0236    | restituicao de iptu                                                                              | -84.293,36           | -84.482,05           | -100,00               | -100,00               | -84.382,05           |
| 921112500201        | 0001  | 0237    | restituicao de multa e juros do iptu                                                             | 0,00                 | -70,17               | -100,00               | -100,00               | 29,83                |
| 921112500301        | 0001  | 0238    | restituicao divida ativa-iptu                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921112500302        | 0001  | 0239    | restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu                                                 | 0,00                 | -23,25               | -100,00               | -100,00               | 76,75                |
| 921112500401        | 0001  | 0240    | restituicao divida ativa-multa/juros iptu                                                        | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921112530101        | 0001  | 0241    | restituicao de itbi                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921114511101        | 0001  | 0242    | restituicao issqn                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010101        | 0001  | 0243    | rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico                                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010102        | 0001  | 0244    | restituicao taxa publicidade comercial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010104        | 0001  | 0245    | restituicao taxa autorizacao func.transporte                                                     | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010303        | 0001  | 0246    | restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias                                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010305        | 0001  | 0247    | rest.divida ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e p                                               | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921121010407        | 0001  | 0248    | restituicao divida ativa-multa/juros-conserv.vias                                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921122010101        | 0001  | 0250    | restituicao taxa cemiterios                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921122010104        | 0001  | 0251    | restituicao de taxa conservacao vias                                                             | -9.355,38            | -9.385,94            | -100,00               | -100,00               | -9.285,94            |
| 921122010105        | 0001  | 0252    | restituicao taxa de expediente                                                                   | 0,00                 | -106,11              | -100,00               | -100,00               | -6,11                |
| 921122530101        | 0001  | 0253    | restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos                              | -50.162,29           | -50.162,29           | -100,00               | -100,00               | -50.062,29           |
| 921122530301        | 0001  | 0254    | restituicao divida ativa-correcao tx.limp publica e manejo de residuos solidos                   | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921122530401        | 0001  | 0255    | restituicao divida ativa-multa/juros limp publica e manejo de residuos solidos                   | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921131530201        | 0001  | 0256    | restituicao multas e juros da cont.melhorias                                                     | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |
| 921131530301        | 0001  | 0257    | restituicao divida ativa-rec.div.contrib.melhoria                                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00               | -100,00               | 100,00               |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

| Classificação       | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                 | Receita     |             | Receita Orçada    | Receita Atualizada | Diferença        |
|---------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                     |       |         |                                                                                               | No Mês      | No Ano      |                   |                    |                  |
| 921131530302        | 0001  | 0258    | restituicao divida ativa-correcao contrib.melhoria                                            | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 921131530401        | 0001  | 0259    | restituicao divida ativa-multas/juros cont.melhoria                                           | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 921321010107        | 0002  | 0260    | rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                           | 0,00        | -21.420,71  | -100,00           | -100,00            | -21.320,71       |
| 921724510101        | 0002  | 0261    | rest.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica                                                | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 921911140101        | 0001  | 0262    | restituicao de multas de transito                                                             | -156,18     | -4.268,11   | -4.000,00         | -4.000,00          | -268,11          |
| 921999992104        | 0001  | 0263    | restituicao eventuais                                                                         | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 921321010155        | 0002  | 0405    | rest.rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias | 0,00        | -210,56     | 0,00              | 0,00               | -210,56          |
| 921321010173        | 0005  | 0407    | rest.rend.apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo                          | 0,00        | -621,02     | 0,00              | 0,00               | -621,02          |
| 923210101076        | 0002  | 0414    | rest.rend.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24                                     | -580,13     | -580,13     | 0,00              | 0,00               | -580,13          |
| <b>930000000000</b> |       |         | <b>DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b> |
| <b>931000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b> |
| 931112500101        | 0001  | 0264    | desconto concedido iptu                                                                       | 0,00        | 0,00        | -1.000,00         | -1.000,00          | 1.000,00         |
| 931112500201        | 0001  | 0265    | desconto concedido multas e juros iptu                                                        | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931112500301        | 0001  | 0266    | desconto concedido divida ativa iptu                                                          | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931112500401        | 0001  | 0267    | desconto concedido multas/juros divida ativa iptu                                             | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931112530201        | 0001  | 0268    | desconto concedido multas e juros itbi                                                        | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931114511101        | 0001  | 0271    | desconto concedido issqn                                                                      | 0,00        | 0,00        | -1.000,00         | -1.000,00          | 1.000,00         |
| 931114511201        | 0001  | 0272    | desconto concedido multas e juros issqn                                                       | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931114511301        | 0001  | 0273    | desconto concedido divida ativa issqn                                                         | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931114511401        | 0001  | 0274    | desconto concedido multas/juros divida ativa issqn                                            | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010101        | 0001  | 0275    | desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest                                            | 0,00        | 0,00        | -1.000,00         | -1.000,00          | 1.000,00         |
| 931121010102        | 0001  | 0276    | desconto concedido taxa publicidade comercial                                                 | 0,00        | 0,00        | -1.000,00         | -1.000,00          | 1.000,00         |
| 931121010103        | 0001  | 0277    | desconto concedido tx.licenca execucao de obras                                               | 0,00        | 0,00        | -1.000,00         | -1.000,00          | 1.000,00         |
| 931121010104        | 0001  | 0278    | desconto concedido taxa funcionamento transporte                                              | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010105        | 0001  | 0279    | desconto concedido tx.utilizacao area dom.publico                                             | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010201        | 0001  | 0280    | desconto concedido multas/juros tx.lic.p/func.esta                                            | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010203        | 0001  | 0281    | desconto concedido multas e juros tx.publ.comerc.                                             | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010204        | 0001  | 0282    | desconto concedido multas e juros taxa cemiterios                                             | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |
| 931121010304        | 0001  | 0283    | desconto concedido divida ativa taxa publicidade                                              | 0,00        | 0,00        | -100,00           | -100,00            | 100,00           |



## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025  
Exercício de 2025

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                         | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença              |
|---------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                           |       |         |                                                                                       | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                        |
| 931121010305              | 0001  | 0284    | desc.concedido divida ativa tx.lic.p/func.estab.co                                    | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931121010306              | 0001  | 0285    | desconto concedido divida ativa taxa cemiterios                                       | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931121010401              | 0001  | 0286    | desconto concedido mult.jur.divida ativa tx.lic.p/                                    | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931121010403              | 0001  | 0287    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.pub.co                                    | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931121010404              | 0001  | 0288    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.cemite                                    | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931121500101              | 0001  | 0289    | desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria                                       | 0,00                 | 0,00                  | -1.000,00             | -1.000,00             | 1.000,00               |
| 931122010101              | 0001  | 0290    | desconto concedido taxa de cemiterios                                                 | 0,00                 | 0,00                  | -1.000,00             | -1.000,00             | 1.000,00               |
| 931122010105              | 0001  | 0291    | desconto concedido taxa de expediente                                                 | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931122530101              | 0001  | 0292    | desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos               | 0,00                 | 0,00                  | -1.000,00             | -1.000,00             | 1.000,00               |
| 931122530201              | 0001  | 0293    | desconto concedido multas e juros tx.limp.publica e manejo de residuos solidos        | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931122530301              | 0001  | 0294    | desconto concedido divida ativa limpeza publica e manejo de residuos solidos          | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931122530401              | 0001  | 0295    | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.limp.publica e manejo de residuos solidos | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931131530101              | 0001  | 0296    | desconto concedido contrib.melhoria e obras compl.                                    | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931131530201              | 0001  | 0297    | desconto concedido multas e juros contr.melhorias                                     | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931131530301              | 0001  | 0298    | desc.concedido rec.divida ativa contrib.melhoria                                      | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931131530302              | 0001  | 0299    | desc.concedido divida ativa corr.contrib.melhoria                                     | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931131530401              | 0001  | 0300    | desc.concedido mult/jur divida ativa contr.melhor                                     | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 931999992301              | 0001  | 0301    | desconto concedido divida ativa outr.restituicoes                                     | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| 940000000000              |       |         | <b>OUTRAS DEDUCOES</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>100,00</b>          |
| 941000000000              |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>100,00</b>          |
| 941999992104              | 0001  | 0302    | outras deducoes - eventuais                                                           | 0,00                 | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | 100,00                 |
| <b>Total</b>              |       |         |                                                                                       | <b>61.255.566,94</b> | <b>177.470.930,95</b> | <b>817.286.800,00</b> | <b>782.065.565,25</b> | <b>-604.594.634,30</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |                                                                                       | <b>-4.956.800,23</b> | <b>-16.942.226,78</b> | <b>-63.736.800,00</b> | <b>-63.736.800,00</b> | <b>46.794.573,22</b>   |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |                                                                                       | <b>56.298.766,71</b> | <b>160.528.704,17</b> | <b>753.550.000,00</b> | <b>718.328.765,25</b> | <b>-557.800.061,08</b> |





## Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

RAMON PIRES  
CORSINI:28571031827

Assinado de forma digital por RAMON  
PIRES CORSINI:28571031827  
Dados: 2025.05.05 15:37:52 -03'00'

DR. RAMON CORSINI  
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI  
OLIVEIRA:16942004855

Assinado de forma digital por EDNEIA  
PREVIATI OLIVEIRA:16942004855  
Dados: 2025.05.05 15:32:44 -03'00'

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER  
WIECEK:00330045873

Assinado de forma digital por  
WAGNER WIECEK:00330045873  
Dados: 2025.05.05 13:12:32 -03'00'

WAGNER WIECEK  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC – 1 SP 187871/O-3