



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	62.560.851,55	62.560.851,55	811.016.058,37	812.516.058,37	-749.955.206,82
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.493.979,58	10.493.979,58	221.551.221,23	221.551.221,23	-211.057.241,65
1110000000			IMPOSTOS	9.745.756,13	9.745.756,13	175.805.221,23	175.805.221,23	-166.059.465,10
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.361.245,31	2.361.245,31	79.557.221,23	79.557.221,23	-77.195.975,92
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.115.532,23	2.115.532,23	72.483.221,23	72.483.221,23	-70.367.689,00
1112500100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	657.424,61	657.424,61	53.036.221,23	53.036.221,23	-52.378.796,62
11125001001	0001	0001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	657.424,61	657.424,61	53.036.221,23	53.036.221,23	-52.378.796,62
1112500200			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.902,09	2.902,09	341.000,00	341.000,00	-338.097,91
11125002001	0001	0002	multas e juros de mora do iptu	2.902,09	2.902,09	341.000,00	341.000,00	-338.097,91
11125003000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.241.885,06	1.241.885,06	11.632.000,00	11.632.000,00	-10.390.114,94
11125003001	0001	0003	divida ativa do iptu	987.952,93	987.952,93	8.607.000,00	8.607.000,00	-7.619.047,07
11125003002	0001	0004	correc.monet.divida ativa-iptu	253.932,13	253.932,13	3.025.000,00	3.025.000,00	-2.771.067,87
11125004000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	213.320,47	213.320,47	7.474.000,00	7.474.000,00	-7.260.679,53
11125004001	0001	0005	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	213.320,47	213.320,47	7.474.000,00	7.474.000,00	-7.260.679,53
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	245.713,08	245.713,08	7.074.000,00	7.074.000,00	-6.828.286,92
11125301001	0001	0006	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	245.713,08	245.713,08	7.073.000,00	7.073.000,00	-6.827.286,92
11125302001	0001	0007	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.439.218,18	2.439.218,18	38.080.000,00	38.080.000,00	-35.640.781,82
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.439.218,18	2.439.218,18	38.080.000,00	38.080.000,00	-35.640.781,82
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.455.641,35	1.455.641,35	27.198.000,00	27.198.000,00	-25.742.358,65
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.455.641,35	1.455.641,35	27.198.000,00	27.198.000,00	-25.742.358,65
11130311001	0001	0011	retidos nas fontes-pessoa fisica	1.455.641,35	1.455.641,35	27.198.000,00	27.198.000,00	-25.742.358,65
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	983.576,83	983.576,83	10.882.000,00	10.882.000,00	-9.898.423,17
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	983.576,83	983.576,83	10.882.000,00	10.882.000,00	-9.898.423,17
11130341001	0001	0016	retido nas fontes-pessoa juridica	958.538,17	958.538,17	10.558.000,00	10.558.000,00	-9.599.461,83
11130341002	0001	0017	retidos nas fontes-aluguel	25.038,66	25.038,66	324.000,00	324.000,00	-298.961,34
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.945.292,64	4.945.292,64	58.168.000,00	58.168.000,00	-53.222.707,36



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.945.292,64	4.945.292,64	58.168.000,00	58.168.000,00	-53.222.707,36
1114511000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.945.292,64	4.945.292,64	58.168.000,00	58.168.000,00	-53.222.707,36
11145111000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4.758.618,98	4.758.618,98	53.295.000,00	53.295.000,00	-48.536.381,02
11145111001	0001	0022	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.758.618,98	4.758.618,98	53.295.000,00	53.295.000,00	-48.536.381,02
11145112000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	54.865,81	54.865,81	335.000,00	335.000,00	-280.134,19
11145112001	0001	0023	multas e juros de mora do iss	54.865,81	54.865,81	335.000,00	335.000,00	-280.134,19
11145113000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	85.066,09	85.066,09	2.860.000,00	2.860.000,00	-2.774.933,91
11145113001	0001	0024	divida ativa do iss	43.949,60	43.949,60	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.606.050,40
11145113002	0001	0025	correc.monet.divida ativa-iss	41.116,49	41.116,49	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.168.883,51
11145114000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	46.741,76	46.741,76	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.631.258,24
11145114001	0001	0026	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	46.741,76	46.741,76	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.631.258,24
11200000000			TAXAS	748.092,56	748.092,56	45.680.000,00	45.680.000,00	-44.931.907,44
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	317.136,24	317.136,24	7.072.000,00	7.072.000,00	-6.754.863,76
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	285.730,48	285.730,48	6.641.000,00	6.641.000,00	-6.355.269,52
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	128.119,00	128.119,00	4.355.000,00	4.355.000,00	-4.226.881,00
11210101001	0001	0027	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	66.998,01	66.998,01	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.683.001,99
11210101002	0001	0028	taxa de publicidade comercial	3.351,90	3.351,90	84.000,00	84.000,00	-80.648,10
11210101003	0001	0029	taxa de licenca para execucao de obras	44.402,89	44.402,89	1.122.000,00	1.122.000,00	-1.077.597,11
11210101004	0001	0030	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.842,00	3.842,00	139.000,00	139.000,00	-135.158,00
11210101005	0001	0031	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101006	0003	0032	taxas fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
11210101007	0001	0033	licenca de instalacao de antena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101008	0001	0034	licenca de operacao de antena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101009	0001	0035	licenca previa de antena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101010	0001	0036	viabilidade ate 250m2	192,10	192,10	11.000,00	11.000,00	-10.807,90
11210101011	0001	0037	viabilidade de 251m2 ate 500m2	2.305,20	2.305,20	11.000,00	11.000,00	-8.694,80
11210101012	0001	0038	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	5.490,10	5.490,10	28.000,00	28.000,00	-22.509,90
11210101013	0001	0039	viabilidade acima de 1001m2	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11210101014	0001	0040	licenca de operacao w	1.536,80	1.536,80	27.000,00	27.000,00	-25.463,20
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	91,30	91,30	30.000,00	30.000,00	-29.908,70
11210102001	0001	0041	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	68,57	68,57	21.000,00	21.000,00	-20.931,43
11210102002	0001	0042	multas e juros de mora da publ.comercial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210102003	0001	0043	multas e juros de mora de cemiterios	4,23	4,23	3.000,00	3.000,00	-2.995,77
11210102004	0001	0044	multas/juros de mora demais taxas	18,50	18,50	4.000,00	4.000,00	-3.981,50
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	119.104,80	119.104,80	1.946.000,00	1.946.000,00	-1.826.895,20
11210103001	0001	0045	divida ativa conser.vias-principal	75.598,22	75.598,22	968.000,00	968.000,00	-892.401,78
11210103002	0001	0046	divida ativa publicidade-principal	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00
11210103003	0001	0047	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	-319.000,00
11210103004	0001	0048	divida ativa cemiterio-principal	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	-63.000,00
11210103005	0001	0049	divida ativa demais taxas	31.622,32	31.622,32	429.000,00	429.000,00	-397.377,68
11210103006	0001	0050	correc.monet.divida ativa-cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210103007	0001	0051	correc.monet.divida ativa-publicidade	850,00	850,00	21.000,00	21.000,00	-20.150,00
11210103008	0001	0052	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	3.877,80	3.877,80	63.000,00	63.000,00	-59.122,20
11210103009	0001	0053	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	61,65	61,65	11.000,00	11.000,00	-10.938,35
11210103010	0001	0054	correc.monet.divida ativa-cons.vias	67,74	67,74	11.000,00	11.000,00	-10.932,26
11210103011	0001	0055	correc.monet.divida ativa-demais taxas	7.027,07	7.027,07	22.000,00	22.000,00	-14.972,93
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.415,38	38.415,38	310.000,00	310.000,00	-271.584,62
11210104001	0001	0056	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	3.702,83	3.702,83	53.000,00	53.000,00	-49.297,17
11210104002	0001	0057	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	1.329,84	1.329,84	16.000,00	16.000,00	-14.670,16
11210104003	0001	0058	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	1.849,52	1.849,52	11.000,00	11.000,00	-9.150,48
11210104004	0001	0059	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	182,43	182,43	32.000,00	32.000,00	-31.817,57
11210104006	0001	0061	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	31.168,80	31.168,80	187.000,00	187.000,00	-155.831,20
11210104007	0001	0060	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	181,96	181,96	11.000,00	11.000,00	-10.818,04
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.405,76	31.405,76	431.000,00	431.000,00	-399.594,24
11215001001	0001	0062	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	31.405,76	31.405,76	429.000,00	429.000,00	-397.594,24
11215002001	0001	0063	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11215004001	0001	0066	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.956,32	430.956,32	38.608.000,00	38.608.000,00	-38.177.043,68
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	123.781,17	123.781,17	6.064.000,00	6.064.000,00	-5.940.218,83
11220101000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.781,17	123.781,17	6.064.000,00	6.064.000,00	-5.940.218,83
11220101001	0001	0067	taxa de cemiterios	23.615,88	23.615,88	523.000,00	523.000,00	-499.384,12
11220101002	0001	0068	taxa de conservacao de estradas	21.581,50	21.581,50	1.254.000,00	1.254.000,00	-1.232.418,50
11220101003	0001	0069	taxa de conserv.vias logr.publicos	37.442,19	37.442,19	3.449.000,00	3.449.000,00	-3.411.557,81
11220101004	0001	0070	taxa de expediente	39.989,00	39.989,00	817.000,00	817.000,00	-777.011,00
11220101005	0001	0071	taxa autorizacao de corte de arvore	1.152,60	1.152,60	21.000,00	21.000,00	-19.847,40
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	307.175,15	307.175,15	32.544.000,00	32.544.000,00	-32.236.824,85
11225301001	0001	0073	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	96.362,14	96.362,14	30.500.000,00	30.500.000,00	-30.403.637,86
11225302001	0001	0074	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11225303001	0001	0075	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	209.083,22	209.083,22	1.969.000,00	1.969.000,00	-1.759.916,78
11225303002	0001	0303	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	555,19	555,19	21.000,00	21.000,00	-20.444,81
11225304001	0001	0076	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	1.174,60	1.174,60	33.000,00	33.000,00	-31.825,40
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	130,89	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	130,89	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	130,89	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
11315301001	0001	0077	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	130,89	130,89	2.000,00	2.000,00	-1.869,11
11315302001	0001	0078	multas e juros de mora da contr.melhorias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11315303001	0001	0079	divida ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11315303002	0001	0080	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11315304001	0001	0081	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.497.654,59	1.497.654,59	20.713.000,00	20.713.000,00	-19.215.345,41
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.497.654,59	1.497.654,59	20.713.000,00	20.713.000,00	-19.215.345,41
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.497.654,59	1.497.654,59	20.713.000,00	20.713.000,00	-19.215.345,41
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.497.654,59	1.497.654,59	20.713.000,00	20.713.000,00	-19.215.345,41
12415001001	0001	0082	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.497.654,59	1.497.654,59	20.713.000,00	20.713.000,00	-19.215.345,41
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-153.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-153.000,00
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-153.000,00
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-153.000,00
13110201001	0001	0087	sistema zona azul	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-132.000,00
13110201002	0001	0088	servico de lanchonete	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00
13110211003	0001	0089	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211004	0001	0090	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211005	0001	0091	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d-at-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211006	0001	0092	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d-a-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	-117.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	-117.000,00
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	-117.000,00
13399901001	0001	0121	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00
13399901002	0001	0329	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
13399902001	0001	0122	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.268.855,08	47.268.855,08	526.192.400,00	527.692.400,00	-480.423.544,92
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.256.417,68	15.256.417,68	200.139.500,00	201.639.500,00	-186.383.082,32
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.092.398,04	13.092.398,04	177.389.000,00	177.389.000,00	-164.296.601,96
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.088.375,48	13.088.375,48	177.336.000,00	177.336.000,00	-164.247.624,52
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.088.375,48	13.088.375,48	156.865.000,00	156.865.000,00	-143.776.624,52
17115111001	0001	0126	cota-parte fundo de participacao dos municipios	13.088.375,48	13.088.375,48	156.865.000,00	156.865.000,00	-143.776.624,52
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	20.471.000,00	20.471.000,00	-20.471.000,00
17115121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	20.471.000,00	20.471.000,00	-20.471.000,00
17115121001	0001	0127	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	0,00	0,00	6.695.000,00	6.695.000,00	-6.695.000,00
17115121002	0001	0128	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	0,00	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	-6.832.000,00
17115121003	0001	0129	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	6.944.000,00	6.944.000,00	-6.944.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.022,56	4.022,56	53.000,00	53.000,00	-48.977,44
17115201001	0001	0130	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	4.022,56	4.022,56	53.000,00	53.000,00	-48.977,44



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	350.847,95	350.847,95	5.708.000,00	5.708.000,00	-5.357.152,05
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	29.080,92	29.080,92	335.000,00	335.000,00	-305.919,08
17125101001	0005	0131	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	29.080,92	29.080,92	335.000,00	335.000,00	-305.919,08
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	321.767,03	321.767,03	5.373.000,00	5.373.000,00	-5.051.232,97
1712521000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	12.097,04	12.097,04	272.000,00	272.000,00	-259.902,96
17125211001	0005	0132	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	12.097,04	12.097,04	272.000,00	272.000,00	-259.902,96
1712522000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	120.310,73	120.310,73	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.179.689,27
17125221001	0005	0133	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	120.310,73	120.310,73	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.179.689,27
1712524000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	189.359,26	189.359,26	2.801.000,00	2.801.000,00	-2.611.640,74
17125241001	0005	0134	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	189.359,26	189.359,26	2.801.000,00	2.801.000,00	-2.611.640,74
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE₂	1.347.167,80	1.347.167,80	14.193.500,00	14.193.500,00	-12.846.332,20
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.347.167,80	1.347.167,80	10.944.000,00	10.944.000,00	-9.596.832,20
17145001001	0005	0135	transferencias do salario-educacao-creche	242.490,20	242.490,20	1.782.000,00	1.782.000,00	-1.539.509,80
17145001002	0005	0136	transferencias do salario-educacao-pre	404.150,34	404.150,34	2.328.000,00	2.328.000,00	-1.923.849,66
17145001003	0005	0137	transferencias do salario-educacao ef	700.527,26	700.527,26	6.834.000,00	6.834.000,00	-6.133.472,74
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	3.198.000,00	3.198.000,00	-3.198.000,00
17145201001	0005	0138	pnae-ensino medio	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-58.000,00
17145201002	0005	0139	pnae-atend.educacional especializado-aee	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	-67.000,00
17145201003	0005	0140	pnae-educ.jovens adultos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
17145201004	0005	0141	pnae-creche	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
17145201005	0005	0142	pnae-pre-escola	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00	-713.000,00
17145201006	0005	0143	pnae-ensino fundamental	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	-1.446.000,00
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	-51.500,00
17145301001	0005	0144	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	-51.500,00
1715000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	79.650,77	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77
1715530000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	79.650,77	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17155301001	0005	0466	fundeb matriculas eti	79.650,77	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	361.188,99	361.188,99	1.388.000,00	1.388.000,00	-1.026.811,01
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	361.188,99	361.188,99	1.388.000,00	1.388.000,00	-1.026.811,01
17165001001	0005	0145	psb-paif-fnas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
17165001002	0005	0146	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	-290.000,00
17165001003	0005	0147	pse-mc-paefi-fnas	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
17165001004	0005	0148	pse-mc-mse-fnas	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	-77.000,00
17165001005	0005	0149	pse-mc-creas-fnas	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	-67.000,00
17165001006	0005	0150	pse-ac-saica-fnas	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	-87.000,00
17165001007	0005	0151	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
17165001008	0005	0152	igd-suas-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17165001009	0005	0153	bpc-escola-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17165001010	0002	0487	psb-scfv-crianca, adolescente e jovem-custeio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17165001011	0002	0488	psb-scfv-idoso-custeio	261.188,99	261.188,99	0,00	0,00	261.188,99
17165001012	0002	0489	psb-paif-custeio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1717990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17179901001	0005	0404	novo pac - regularizacao fundiaria	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.164,13	25.164,13	1.461.000,00	1.961.000,00	-1.935.835,87
1719570000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17195701001	0005	0479	emenda 2520.0002 conv.979646/2025-carlos zaratini	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1719580000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.164,13	25.164,13	339.000,00	339.000,00	-313.835,87
17195801001	0001	0154	plp 133/2020-lei kandir-ic 176/2020	25.164,13	25.164,13	339.000,00	339.000,00	-313.835,87
1719600000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	-1.122.000,00
17196001001	0005	0155	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	-1.122.000,00
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.608.241,39	19.608.241,39	187.517.900,00	187.517.900,00	-167.909.658,61



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.608.241,39	19.608.241,39	163.732.000,00	163.732.000,00	-144.123.758,61
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	9.400.159,80	9.400.159,80	127.000.000,00	127.000.000,00	-117.599.840,20
17215001000			COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.400.159,80	9.400.159,80	127.000.000,00	127.000.000,00	-117.599.840,20
17215001001	0001	0156	cota-parte do icms	9.400.159,80	9.400.159,80	127.000.000,00	127.000.000,00	-117.599.840,20
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	10.085.901,79	10.085.901,79	35.530.000,00	35.530.000,00	-25.444.098,21
17215101001	0001	0157	cota-parte do ipva	10.085.901,79	10.085.901,79	35.530.000,00	35.530.000,00	-25.444.098,21
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	76.904,92	76.904,92	1.017.000,00	1.017.000,00	-940.095,08
17215201001	0001	0158	cota-parte do ipi sobre exportacao	76.904,92	76.904,92	1.017.000,00	1.017.000,00	-940.095,08
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.274,88	45.274,88	185.000,00	185.000,00	-139.725,12
17215301001	0001	0159	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	45.274,88	45.274,88	185.000,00	185.000,00	-139.725,12
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.785.900,00	23.785.900,00	-23.785.900,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.686.000,00	22.686.000,00	-22.686.000,00
17245101001	0002	0160	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	0,00	22.686.000,00	22.686.000,00	-22.686.000,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00	-1.099.900,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00	-1.099.900,00
17249901001	0002	0161	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-85.000,00
17249901002	0002	0162	psb-scfv-idoso-feas	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	-275.000,00
17249901003	0002	0163	psb-paif-feas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
17249901004	0002	0164	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	-243.000,00
17249901005	0002	0165	psb-scfv-osc idoso-feas	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00
17249901006	0002	0166	pse-mc-mse-feas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
17249901007	0002	0167	pse-ac-saica-feas	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	-255.000,00
17249901008	0002	0168	pse-mc-paefi-feas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17249901009	0002	0408	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	-38.200,00
17249901010	0002	0409	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	-21.700,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.134.300,00
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.134.300,00
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.134.300,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.134.300,00
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	11.900,00	11.900,00	-11.900,00
17419901004	0003	0172	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	0,00	0,00	1.120.400,00	1.120.400,00	-1.120.400,00
17419901005	0003	0439	fdo.mun.seguranca publica de itapeçerica da serra doacoes pj	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.404.196,01	12.404.196,01	136.946.000,00	136.946.000,00	-124.541.803,99
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.404.196,01	12.404.196,01	136.946.000,00	136.946.000,00	-124.541.803,99
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.404.196,01	12.404.196,01	136.946.000,00	136.946.000,00	-124.541.803,99
17515001000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	12.404.196,01	12.404.196,01	136.946.000,00	136.946.000,00	-124.541.803,99
17515001001	0002	0173	transf. de recursos do fundeb	12.404.196,01	12.404.196,01	136.946.000,00	136.946.000,00	-124.541.803,99
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	454.700,00	454.700,00	-454.700,00
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	454.700,00	454.700,00	-454.700,00
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	454.700,00	454.700,00	-454.700,00
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	454.700,00	454.700,00	-454.700,00
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	452.500,00	452.500,00	-452.500,00
17919901003	0003	0176	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
17919901004	0003	0440	fdo.mun.seguranca publica de itapeçerica da serra doacoes pf	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300.362,30	3.300.362,30	42.289.437,14	42.289.437,14	-38.989.074,84
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.414.608,83	2.414.608,83	18.701.100,00	18.701.100,00	-16.286.491,17
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.414.608,83	2.414.608,83	18.701.100,00	18.701.100,00	-16.286.491,17
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.089,51	3.089,51	108.000,00	108.000,00	-104.910,49
19110101000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00
19110101001	0001	0177	multas por auto de infracao-principal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
19110101002	0001	0178	multa infracao ao codigo de obras-principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	3.089,51	3.089,51	65.000,00	65.000,00	-61.910,49



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110102001	0001	0179	multas por auto de infração	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102002	0001	0180	multas de transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102003	0001	0181	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102004	0001	0182	multa infração ao código de obras	3.089,51	3.089,51	59.000,00	59.000,00	-55.910,49
19110102005	0001	0183	multas prev.em legislação específica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110106001	0001	0185	multas previstas legislação específica - juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.766,24	2.766,24	5.100,00	5.100,00	-2.333,76
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.766,24	2.766,24	5.100,00	5.100,00	-2.333,76
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	2.766,24	2.766,24	5.000,00	5.000,00	-2.233,76
19110800000			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110802001	0001	0190	multas decorrentes de sentenças judiciais-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.408.753,08	2.408.753,08	18.587.000,00	18.587.000,00	-16.178.246,92
19111401001	0001	0193	multas previstas na legislação de trânsito	2.408.753,08	2.408.753,08	18.587.000,00	18.587.000,00	-16.178.246,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	746.887,85	746.887,85	11.852.237,14	11.852.237,14	-11.105.349,29
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19210101001	0001	0194	indeniz. por danos causados ao patrimônio público	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.975,61	2.975,61	159.237,14	159.237,14	-156.261,53
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.975,61	2.975,61	159.237,14	159.237,14	-156.261,53
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.975,61	2.975,61	116.237,14	116.237,14	-113.261,53
19229901001	0001	0195	outras restituições	2.975,61	2.975,61	116.237,14	116.237,14	-113.261,53
19229902001	0001	0196	outras restituições - multas e juros	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19229903001	0001	0197	outras restituições - dívida ativa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19229904001	0001	0198	outras restituições - dívida ativa - multas/juros	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
19230000000			RESSARCIMENTOS	743.912,24	743.912,24	11.682.000,00	11.682.000,00	-10.938.087,76
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	743.912,24	743.912,24	11.682.000,00	11.682.000,00	-10.938.087,76
19239901001	0001	0199	ressarcimentos	1.458,90	1.458,90	32.000,00	32.000,00	-30.541,10
19239901002	0001	0200	ressarcimentos-assistência médica	641.278,32	641.278,32	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.858.721,68



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19239901003	0001	0201	ressarcimentos-vale transporte	101.175,02	101.175,02	2.150.000,00	2.150.000,00	-2.048.824,98
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	138.865,62	138.865,62	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.597.234,38
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.865,62	138.865,62	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.597.234,38
19999900000			OUTRAS RECEITAS	138.865,62	138.865,62	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.597.234,38
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	138.865,62	138.865,62	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.597.234,38
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	137.553,53	137.553,53	11.606.100,00	11.606.100,00	-11.468.546,47
19999921001	0003	0202	ginasio de esportes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
19999921002	0003	0203	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19999921003	0001	0204	custas processuais	17.014,95	17.014,95	241.000,00	241.000,00	-223.985,05
19999921004	0001	0205	eventuais	112.635,18	112.635,18	11.295.400,00	11.295.400,00	-11.182.764,82
19999921005	0003	0206	eventuais - f.s.s.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999921006	0003	0207	depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.	7.590,00	7.590,00	42.100,00	42.100,00	-34.510,00
19999921007	0003	0208	depositos judiciais - f.m.d.i.	313,40	313,40	10.600,00	10.600,00	-10.286,60
19999922000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
19999922001	0001	0209	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999922002	0001	0210	multa/juros - outras receitas primarias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19999923000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	1.312,09	1.312,09	74.000,00	74.000,00	-72.687,91
19999923001	0001	0211	divida ativa out.restituicoes-principal	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
19999923002	0001	0212	correc.monet.divida ativa-out.restit.	1.312,09	1.312,09	21.000,00	21.000,00	-19.687,91
19999924000			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
19999924001	0001	0213	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
13210111000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	582.691,79	582.691,79	4.164.000,00	4.182.500,00	-3.599.808,21
13210111001	0001	0093	rend.aplic.-cosip	84.920,35	84.920,35	622.000,00	622.000,00	-537.079,65
13210111002	0001	0094	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	2.820,09	2.820,09	28.000,00	28.000,00	-25.179,91
13210111003	0001	0095	rend.aplic.-nao vinculados	132.715,29	132.715,29	644.000,00	644.000,00	-511.284,71
13210111004	0001	0096	rend.aplic.-cide	553,78	553,78	11.000,00	11.000,00	-10.446,22
13210111005	0001	0097	rend.aplic.-multas de transito	12.170,03	12.170,03	272.000,00	272.000,00	-259.829,97
13210111006	0005	0098	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	623,41	623,41	11.000,00	11.000,00	-10.376,59
13210111007	0002	0099	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	10.886,27	10.886,27	283.000,00	283.000,00	-272.113,73



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111008	0002	0100	rend.aplic.-fundeb	33.219,43	33.219,43	380.000,00	380.000,00	-346.780,57
13210111009	0002	0101	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	69,56	69,56	11.000,00	11.000,00	-10.930,44
13210111010	0002	0102	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	185,97	185,97	11.000,00	11.000,00	-10.814,03
13210111011	0003	0104	rend.aplic.-fund.mun.esporte	110,29	110,29	1.000,00	1.000,00	-889,71
13210111013	0003	0105	rend.aplic.-fepac	109,46	109,46	500,00	500,00	-390,54
13210111014	0003	0106	rend.aplic.-fss	303,17	303,17	2.500,00	2.500,00	-2.196,83
13210111015	0003	0107	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	95.995,79	95.995,79	550.000,00	550.000,00	-454.004,21
13210111016	0003	0108	rend.aplic.-f.m.d.i.	1.269,97	1.269,97	30.000,00	30.000,00	-28.730,03
13210111017	0005	0109	rend.aplic.-cfem	508,64	508,64	11.000,00	11.000,00	-10.491,36
13210111018	0005	0110	rend.aplic.-fep	4.089,67	4.089,67	32.000,00	32.000,00	-27.910,33
13210111019	0005	0111	rend.aplic.-pac-horizonte azul	90.016,64	90.016,64	972.000,00	972.000,00	-881.983,36
13210111021	0005	0113	rend.aplic.-sal.educacao	7.618,45	7.618,45	101.000,00	101.000,00	-93.381,55
13210111022	0005	0114	rend.aplic.-pnae ef	1.570,51	1.570,51	52.000,00	52.000,00	-50.429,49
13210111023	0005	0115	rend.aplic.-pnate ef	51,11	51,11	1.000,00	1.000,00	-948,89
13210111024	0005	0116	rend.aplic.psb-paif-fnas	4.962,67	4.962,67	42.000,00	42.000,00	-37.037,33
13210111025	0005	0117	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	1.631,09	1.631,09	11.000,00	11.000,00	-9.368,91
13210111026	0005	0118	rend.aplic.igd-pbf-fnas	1.766,56	1.766,56	53.000,00	53.000,00	-51.233,44
13210111027	0005	0119	rend.aplic.igd-suas-fnas	1,66	1,66	11.000,00	11.000,00	-10.998,34
13210111028	0005	0120	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210111029	0003	0304	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	5.946,47	5.946,47	20.000,00	20.000,00	-14.053,53
13210111030	0002	0103	rend.aplic.pse-ac-saica-feas	2.770,27	2.770,27	0,00	0,00	2.770,27
13210111031	0005	0112	rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd,jacira	1.669,39	1.669,39	0,00	0,00	1.669,39
13210111032	0007	0305	rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt	29,64	29,64	0,00	0,00	29,64
13210111033	0007	0306	rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento	72,23	72,23	0,00	0,00	72,23
13210111035	0005	0308	rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi	2.209,85	2.209,85	0,00	0,00	2.209,85
13210111036	0005	0310	rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba	2.209,85	2.209,85	0,00	0,00	2.209,85
13210111037	0005	0311	rend.aplic.-fundacao telefonica	701,45	701,45	0,00	0,00	701,45
13210111038	0001	0312	rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd,jacira	235,62	235,62	0,00	0,00	235,62
13210111039	0001	0313	rend.aplic.-alienacao de ativos	43,29	43,29	0,00	0,00	43,29



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111040	0002	0328	rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas	1.411,29	1.411,29	0,00	0,00	1.411,29
13210111041	0005	0330	rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto	258,44	258,44	0,00	0,00	258,44
13210111042	0005	0331	rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato	387,65	387,65	0,00	0,00	387,65
13210111043	0006	0333	rend.aplic.- rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	458,98	458,98	0,00	0,00	458,98
13210111044	0002	0363	rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena	94,86	94,86	0,00	0,00	94,86
13210111045	0002	0365	rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca	41,55	41,55	0,00	0,00	41,55
13210111046	0005	0374	rend.aplic.-procad-suas	2.187,86	2.187,86	0,00	0,00	2.187,86
13210111047	0005	0380	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares	23,48	23,48	0,00	0,00	23,48
13210111049	0003	0383	rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis	2,68	2,68	0,00	0,00	2,68
13210111050	0002	0410	rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	319,59	319,59	0,00	0,00	319,59
13210111051	0002	0411	rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	195,15	195,15	0,00	0,00	195,15
13210111052	0005	0423	rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar	2.958,40	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40
13210111053	0002	0424	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio	4.419,63	4.419,63	0,00	0,00	4.419,63
13210111054	0002	0425	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento	10.312,46	10.312,46	0,00	0,00	10.312,46
13210111055	0002	0430	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio	368,18	368,18	0,00	0,00	368,18
13210111056	0002	0431	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento	859,10	859,10	0,00	0,00	859,10
13210111057	0005	0434	rend.aplic.-pdde-manutencao escolar	16,34	16,34	0,00	0,00	16,34
13210111058	0002	0436	rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes	2.870,28	2.870,28	0,00	0,00	2.870,28
13210111059	0005	0443	rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues	3.563,18	3.563,18	0,00	6.000,00	-2.436,82
13210111060	0005	0445	rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues	19.345,44	19.345,44	0,00	0,00	19.345,44
13210111061	0005	0447	rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues	121,80	121,80	0,00	0,00	121,80
13210111062	0005	0449	rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos	1.667,09	1.667,09	0,00	0,00	1.667,09
13210111063	0003	0457	rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	8.637,59	8.637,59	0,00	0,00	8.637,59
13210111064	0005	0458	rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento	303,38	303,38	0,00	0,00	303,38
13210111065	0002	0459	rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso	492,29	492,29	0,00	0,00	492,29
13210111066	0005	0460	rend.aplic.terminal rodoviario Jacira	1.638,27	1.638,27	0,00	0,00	1.638,27
13210111067	0005	0461	rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre	80,90	80,90	0,00	0,00	80,90
13210111068	0002	0463	rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb	2,69	2,69	0,00	0,00	2,69



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111069	0002	0467	rend.aplic.-reforma centro educ.poliesportivo antonio baldusco	5.154,51	5.154,51	0,00	0,00	5.154,51
13210111070	0005	0469	rend.aplic.emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj	2.869,15	2.869,15	0,00	0,00	2.869,15
13210111071	0002	0474	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - custeio	2.062,23	2.062,23	0,00	0,00	2.062,23
13210111072	0002	0475	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - investimento	515,56	515,56	0,00	0,00	515,56
13210111073	0005	0483	rend.aplic.-programa de erradicacao do trabalho infantil-peti	300,51	300,51	0,00	0,00	300,51
13210111074	0005	0491	rend.aplic.-emenda 2520.0002 conv.979646/2025-carlos zaratini	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210111075	0005	0492	rend.aplic.-emenda 2025.156.80013-acao 09032-025-2-087572/2025-gilberto nascimento	4.693,36	4.693,36	0,00	10.000,00	-5.306,64
13210111078	0002	0497	rend.aplic.contrato n. 84/2025 bb/fecop	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	695.893,24	695.893,24	18.503.941,63	32.752.381,62	-32.056.488,38
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.893,24	695.893,24	18.503.941,63	32.752.381,62	-32.056.488,38
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	695.001,03	695.001,03	16.703.941,63	26.026.637,43	-25.331.636,40
2413000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	154.795,28	154.795,28	0,00	0,00	154.795,28
2413500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	154.795,28	154.795,28	0,00	0,00	154.795,28
24135001001	0002	0484	psb-scfv-crianca, adolescente e jovem - investimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24135001002	0002	0485	psb-scfv-idoso-investimento	104.795,28	104.795,28	0,00	0,00	104.795,28
24135001003	0002	0486	psb-paif-investimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.205,75	45.205,75	9.920.896,63	19.732.630,43	-19.687.424,68
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.332.575,32	10.514.938,85	-10.514.938,85
24145101002	0005	0215	fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden	0,00	0,00	909.882,19	3.972.188,19	-3.972.188,19
24145101004	0005	0419	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	0,00	0,00	2.422.693,13	6.542.750,66	-6.542.750,66
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.205,75	45.205,75	6.588.321,31	9.217.691,58	-9.172.485,83
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	45.205,75	45.205,75	6.588.321,31	9.217.691,58	-9.172.485,83
24149901001	0005	0217	pac-horizonte azul	0,00	0,00	3.424.746,04	3.424.746,04	-3.424.746,04
24149901002	0005	0218	igd-pbf-fnas	45.205,75	45.205,75	150.000,00	150.000,00	-104.794,25
24149901003	0005	0401	ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023	0,00	0,00	384.205,00	384.205,00	-384.205,00
24149901004	0005	0402	contencao de encostas - tc 964497/2024	0,00	0,00	2.629.370,27	5.258.740,54	-5.258.740,54
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	495.000,00	6.783.045,00	6.294.007,00	-5.799.007,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
2419510000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	495.000,00	495.000,00	6.783.045,00	6.294.007,00	-5.799.007,00
24195101003	0005	0357	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
24195101004	0005	0403	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	0,00	2.283.045,00	4.783.045,00	-4.783.045,00
24195101005	0005	0476	emenda 5007.0001-vinicius de camargo	0,00	0,00	0,00	538.421,00	-538.421,00
24195101006	0005	0478	emenda 5023.0001-vinicius de carvalho	0,00	0,00	0,00	477.541,00	-477.541,00
24195101007	0005	0490	emenda 2025.156.80013-acao 09032-025-2-087572/2025-gilberto nascimento	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	892,21	892,21	0,00	4.925.744,19	-4.924.851,98
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	-3.375.000,00
2422540000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	-3.375.000,00
24225401001	0002	0222	infraestrutura diversos bairros-em.202100823746	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
24225401002	0002	0324	infraestrutura diversos bairros - conv.101868/21	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24225401003	0002	0223	infraestrutura estr.jaceguava-conv.102987/22	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24225401004	0002	0224	infraestrutura diversos bairros-sdr-conv.103788/22	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
2429000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	892,21	892,21	0,00	1.550.744,19	-1.549.851,98
2429990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	892,21	892,21	0,00	1.550.744,19	-1.549.851,98
24299901001	0002	0226	reforma pc direitos humanos-pq.paraíso pt.2	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24299901002	0002	0477	emenda 2025.059.70121-major mecca	892,21	892,21	0,00	200.000,00	-199.107,79
24299901003	0002	0480	emenda 2022.052.38104-jorge caruso	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24299901004	0002	0481	emenda 2024.078.62556 ricardo madalena	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24299901005	0002	0482	emenda 2025.258.69061-donato-conv.101269/2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24299901006	0002	0496	contrato n. 84/2025 bb/fecop	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24510101001	0003	0415	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.664.825,24	-6.664.825,24	-66.278.000,00	-66.278.000,00	59.613.174,76
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-6.652.206,59	-6.652.206,59	-66.262.000,00	-66.262.000,00	59.609.793,41
911112500101	0001	0227	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	-2.034.000,00	-2.034.000,00	2.034.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
911122010103	0001	0228	taxa de conservacao de estradas	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	23.000,00
911220101003	0001	0229	taxa de conserv.vias logr.publicos	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	105.000,00
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.531.072,82	-6.531.072,82	-64.093.000,00	-64.093.000,00	57.561.927,18
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.618.479,55	-2.618.479,55	-31.383.600,00	-31.383.600,00	28.765.120,45
917115000000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.618.479,55	-2.618.479,55	-31.383.600,00	-31.383.600,00	28.765.120,45
917115100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.617.675,05	-2.617.675,05	-31.373.000,00	-31.373.000,00	28.755.324,95
917115111001	0001	0231	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.617.675,05	-2.617.675,05	-31.373.000,00	-31.373.000,00	28.755.324,95
917115200000			DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-804,50	-804,50	-10.600,00	-10.600,00	9.795,50
917115201001	0001	0232	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-804,50	-804,50	-10.600,00	-10.600,00	9.795,50
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.912.593,27	-3.912.593,27	-32.709.400,00	-32.709.400,00	28.796.806,73
917215000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.912.593,27	-3.912.593,27	-32.709.400,00	-32.709.400,00	28.796.806,73
917215001001	0001	0233	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.880.031,93	-1.880.031,93	-25.400.000,00	-25.400.000,00	23.519.968,07
917215101001	0001	0234	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.017.180,36	-2.017.180,36	-7.106.000,00	-7.106.000,00	5.088.819,64
917215201001	0001	0235	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.380,98	-15.380,98	-203.400,00	-203.400,00	188.019,02
919110000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-121.133,77	-121.133,77	-7.000,00	-7.000,00	-114.133,77
919110101000	0001	0262	restituicao de multas de transito	-696,13	-696,13	-7.000,00	-7.000,00	6.303,87
919111401002	0001	0450	deducao multas de transito - funset	-120.437,64	-120.437,64	0,00	0,00	-120.437,64
920000000000			DEDUCOES POR RESTITUICOES	-12.618,65	-12.618,65	0,00	0,00	-12.618,65
921000000000			RECEITAS CORRENTES	-12.618,65	-12.618,65	0,00	0,00	-12.618,65
911210103301	0001	0246	restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias	-0,72	-0,72	0,00	0,00	-0,72
921112500101	0001	0236	restituicao de iptu	-1.429,42	-1.429,42	0,00	0,00	-1.429,42
921112500201	0001	0237	restituicao de multa e juros do iptu	-13,95	-13,95	0,00	0,00	-13,95
921112500301	0001	0238	restituicao divida ativa-iptu	-91,12	-91,12	0,00	0,00	-91,12
921112500302	0001	0239	restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu	-5,11	-5,11	0,00	0,00	-5,11
921122010103	0001	0251	restituicao de taxa conservacao vias	-9,96	-9,96	0,00	0,00	-9,96
921122010104	0001	0252	restituicao taxa de expediente	-85,52	-85,52	0,00	0,00	-85,52
921122530101	0001	0253	restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	-43,38	-43,38	0,00	0,00	-43,38
921131530401	0001	0259	restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria	-9,83	-9,83	0,00	0,00	-9,83
921321010007	0002	0260	rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	-10.886,27	-10.886,27	0,00	0,00	-10.886,27



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
92199992104	0001	0263	restituicao eventuais	-43,37	-43,37	0,00	0,00	-43,37
930000000000			DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00
931000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00
931112500101	0001	0264	desconto concedido iptu	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931114511101	0001	0271	desconto concedido issqn	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121010101	0001	0275	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121010102	0001	0276	desconto concedido taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121010103	0001	0277	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121500101	0001	0289	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931122010101	0001	0290	desconto concedido taxa de cemiterios	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931122530101	0001	0292	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Total				63.839.436,58	63.839.436,58	833.684.000,00	849.450.939,99	-785.611.503,41
Total Retificadora				-6.664.825,24	-6.664.825,24	-66.278.000,00	-66.278.000,00	59.613.174,76
Total Geral				57.174.611,34	57.174.611,34	767.406.000,00	783.172.939,99	-725.998.328,65

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3