



Prefeitura de Itapeacerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	65.344.698,95	537.580.759,79	780.211.800,00	731.797.316,75	-194.216.556,96
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.564.862,47	129.230.114,21	224.856.200,00	181.131.000,00	-51.900.885,79
1110000000			IMPOSTOS	14.413.375,18	111.453.417,65	157.630.000,00	156.275.000,00	-44.821.582,35
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.203.772,21	48.890.042,36	72.730.000,00	67.826.000,00	-18.935.957,64
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.848.006,00	44.953.516,81	66.950.000,00	62.809.000,00	-17.855.483,19
11125001001	0001	0001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	3.653.898,89	33.895.318,89	48.000.000,00	44.790.000,00	-10.894.681,11
11125002001	0001	0002	multas e juros de mora do iptu	25.848,92	169.815,30	250.000,00	262.000,00	-92.184,70
11125003001	0001	0003	divida ativa do iptu	1.515.615,16	7.362.702,31	7.370.000,00	12.162.000,00	-4.799.297,69
11125003002	0001	0004	correc.monet.divida ativa-iptu	476.605,10	2.128.329,31	2.750.000,00	3.633.000,00	-1.504.670,69
11125004001	0001	0005	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	176.037,93	1.397.351,00	8.580.000,00	1.962.000,00	-564.649,00
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	355.766,21	3.936.525,55	5.780.000,00	5.017.000,00	-1.080.474,45
11125301001	0001	0006	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	355.766,21	3.936.525,55	5.750.000,00	5.017.000,00	-1.080.474,45
11125302001	0001	0007	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.728.964,08	23.705.526,04	33.350.000,00	34.180.000,00	-10.474.473,96
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.728.964,08	23.705.526,04	33.350.000,00	34.180.000,00	-10.474.473,96
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.873.581,05	17.458.646,54	25.300.000,00	25.845.000,00	-8.386.353,46
11130311001	0001	0011	retidos nas fontes-pessoa fisica	1.873.581,05	17.458.646,54	25.300.000,00	25.845.000,00	-8.386.353,46
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	855.383,03	6.246.879,50	8.050.000,00	8.335.000,00	-2.088.120,50
11130341001	0001	0016	retido nas fontes-pessoa juridica	825.387,82	6.013.065,74	7.700.000,00	8.013.000,00	-1.999.934,26
11130341002	0001	0017	retidos nas fontes-aluguel	29.995,21	233.813,76	350.000,00	322.000,00	-88.186,24
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.480.638,89	38.857.849,25	51.550.000,00	54.269.000,00	-15.411.150,75
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.480.638,89	38.857.849,25	51.550.000,00	54.269.000,00	-15.411.150,75
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.480.638,89	38.857.849,25	51.550.000,00	54.269.000,00	-15.411.150,75
11145111001	0001	0022	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.570.390,71	36.307.372,10	48.600.000,00	49.003.000,00	-12.695.627,90
11145112001	0001	0023	multas e juros de mora do iss	69.338,68	361.379,67	140.000,00	530.000,00	-168.620,33
11145113001	0001	0024	divida ativa do iss	638.667,67	1.286.730,10	1.160.000,00	3.214.000,00	-1.927.269,90
11145113002	0001	0025	correc.monet.divida ativa-iss	69.597,07	449.684,42	880.000,00	668.000,00	-218.315,58
11145114001	0001	0026	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	132.644,76	452.682,96	770.000,00	854.000,00	-401.317,04



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
1120000000			TAXAS	2.149.139,86	17.770.491,07	67.155.200,00	24.845.000,00	-7.074.508,93
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	650.693,15	4.872.329,81	6.455.200,00	6.653.000,00	-1.780.670,19
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	607.745,07	4.537.289,78	6.045.000,00	6.162.000,00	-1.624.710,22
11210101001	0001	0027	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	185.415,52	2.257.823,17	2.200.000,00	2.834.000,00	-576.176,83
11210101002	0001	0028	taxa de publicidade comercial	47.341,99	86.476,26	90.000,00	101.000,00	-14.523,74
11210101003	0001	0029	taxa de licenca para execucao de obras	119.804,83	841.076,81	650.000,00	1.105.000,00	-263.923,19
11210101004	0001	0030	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	15.918,60	44.392,61	60.000,00	66.000,00	-21.607,39
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	10.719,31	111.470,42	70.000,00	155.000,00	-43.529,58
11210101007	0001	0033	licenca de instalacao de antena	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11210101008	0001	0034	licenca de operacao de antena	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11210101009	0001	0035	licenca previa de antena	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11210101010	0001	0036	viabilidade ate 250m2	370,20	1.295,70	10.000,00	3.000,00	-1.704,30
11210101011	0001	0037	viabilidade de 251m2 ate 500m2	740,40	2.961,60	10.000,00	4.000,00	-1.038,40
11210101012	0001	0038	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	370,20	7.218,90	20.000,00	10.000,00	-2.781,10
11210101013	0001	0039	viabilidade acima de 1001m2	4.997,70	35.539,20	50.000,00	61.000,00	-25.460,80
11210101014	0001	0040	licenca de operacao w	24.369,05	32.802,31	31.000,00	59.000,00	-26.197,69
11210102001	0001	0041	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	2.370,61	10.232,84	20.000,00	18.000,00	-7.767,16
11210102002	0001	0042	multas e juros de mora da publ.comercial	69,93	77,70	10.000,00	1.000,00	-922,30
11210102003	0001	0043	multas e juros de mora de cemiterios	373,40	377,64	10.000,00	1.000,00	-622,36
11210102004	0001	0044	multas/juros de mora demais taxas	221,82	1.342,86	10.000,00	3.000,00	-1.657,14
11210103001	0001	0045	divida ativa conser.vias-principal	116.381,54	579.681,01	880.000,00	950.000,00	-370.318,99
11210103002	0001	0046	divida ativa publicidade-principal	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11210103003	0001	0047	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
11210103004	0001	0048	divida ativa cemiterio-principal	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11210103005	0001	0049	divida ativa demais taxas	46.706,81	277.447,27	360.000,00	426.000,00	-148.552,73
11210103006	0001	0050	correc.monet.divida ativa-cemiterio	0,00	3,46	10.000,00	1.000,00	-996,54
11210103007	0001	0051	correc.monet.divida ativa-publicidade	740,87	5.064,05	20.000,00	8.000,00	-2.935,95
11210103008	0001	0052	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	4.841,87	46.155,23	130.000,00	66.000,00	-19.844,77



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
11210103009	0001	0053	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	104,97	1.229,94	10.000,00	2.000,00	-770,06
11210103010	0001	0054	correc.monet.divida ativa-cons.vias	83,86	744,15	10.000,00	1.000,00	-255,85
11210103011	0001	0055	correc.monet.divida ativa-demais taxas	4.418,12	21.767,79	550.000,00	40.000,00	-18.232,21
11210104001	0001	0056	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	2.988,53	35.571,98	100.000,00	45.000,00	-9.428,02
11210104002	0001	0057	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	307,48	3.918,68	10.000,00	6.000,00	-2.081,32
11210104003	0001	0058	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	360,29	6.989,08	40.000,00	9.000,00	-2.010,92
11210104004	0001	0059	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	299,86	3.555,94	20.000,00	5.000,00	-1.444,06
11210104006	0001	0061	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	17.213,28	119.991,11	270.000,00	178.000,00	-58.008,89
11210104007	0001	0060	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	214,03	2.082,07	10.000,00	3.000,00	-917,93
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.948,08	335.040,03	410.200,00	491.000,00	-155.959,97
11215001001	0001	0062	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	42.948,08	335.040,03	410.000,00	491.000,00	-155.959,97
11215002001	0001	0063	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11215004001	0001	0066	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.498.446,71	12.898.161,26	60.700.000,00	18.192.000,00	-5.293.838,74
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	504.082,78	4.187.010,13	5.750.000,00	5.811.000,00	-1.623.989,87
11220101000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	504.082,78	4.187.010,13	5.750.000,00	5.811.000,00	-1.623.989,87
11220101001	0001	0067	taxa de cemiterios	101.341,56	374.453,55	510.000,00	459.000,00	-84.546,45
11220101002	0001	0068	taxa de conservacao de estradas	81.959,87	837.278,71	1.200.000,00	1.212.000,00	-374.721,29
11220101003	0001	0069	taxa de conserv.vias logr.publicos	229.969,70	2.389.757,63	3.300.000,00	3.314.000,00	-924.242,37
11220101004	0001	0070	taxa de expediente	84.702,99	568.289,85	700.000,00	797.000,00	-228.710,15
11220101005	0001	0071	taxa autorizacao de corte de arvore	6.108,66	17.230,39	40.000,00	29.000,00	-11.769,61
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	994.363,93	8.711.151,13	54.950.000,00	12.381.000,00	-3.669.848,87
11225301001	0001	0073	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	670.833,23	7.156.925,81	53.200.000,00	9.790.000,00	-2.633.074,19
11225302001	0001	0074	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11225303001	0001	0075	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	320.769,99	1.526.814,37	1.650.000,00	2.546.000,00	-1.019.185,63
11225303002	0001	0303	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	1.172,22	8.479,94	20.000,00	20.000,00	-11.520,06
11225304001	0001	0076	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	1.588,49	18.931,01	60.000,00	25.000,00	-6.068,99
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.347,43	6.205,49	71.000,00	11.000,00	-4.794,51
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.347,43	6.205,49	71.000,00	11.000,00	-4.794,51



Prefeitura de Itapeacerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano			
1131530000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.347,43	6.205,49	71.000,00	11.000,00	-4.794,51
11315301001	0001	0077	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11315302001	0001	0078	multas e juros de mora da contr.melhorias	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11315303001	0001	0079	divida ativa contrib.melhoria	797,35	1.408,05	20.000,00	3.000,00	-1.591,95
11315303002	0001	0080	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	1.435,87	2.666,06	20.000,00	5.000,00	-2.333,94
11315304001	0001	0081	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	114,21	2.131,38	20.000,00	3.000,00	-868,62
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.859.323,73	14.460.489,76	20.350.000,00	19.240.489,76	-4.780.000,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.859.323,73	14.460.489,76	20.350.000,00	19.240.489,76	-4.780.000,00
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.859.323,73	14.460.489,76	20.350.000,00	19.240.489,76	-4.780.000,00
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.859.323,73	14.460.489,76	20.350.000,00	19.240.489,76	-4.780.000,00
12415001001	0001	0082	contrib,p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	12.601.166,03	20.350.000,00	12.601.166,03	0,00
12415001002	0001	0455	contrib,p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.859.323,73	1.859.323,73	0,00	6.639.323,73	-4.780.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	640.515,59	4.635.007,16	9.221.500,00	5.874.595,88	-1.239.588,72
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.043,90	95.705,21	346.400,00	130.000,00	-34.294,79
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.043,90	95.705,21	346.400,00	130.000,00	-34.294,79
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.043,90	95.705,21	346.400,00	130.000,00	-34.294,79
13110201001	0001	0087	sistema zona azul	8.604,35	89.947,01	330.000,00	118.000,00	-28.052,99
13110201002	0001	0088	servico de lanchonete	1.439,55	5.758,20	16.000,00	12.000,00	-6.241,80
13110202001	0001	0089	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13110203001	0001	0090	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13110203002	0001	0091	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13110204001	0001	0092	conc,perm,aut,ces,dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	621.393,29	4.470.872,38	8.745.000,00	5.645.595,88	-1.174.723,50
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	621.393,29	4.470.872,38	8.745.000,00	5.645.595,88	-1.174.723,50
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	621.393,29	4.470.872,38	8.745.000,00	5.645.595,88	-1.174.723,50
13210101001	0001	0093	rend.aplic.-cosip	100.992,13	628.588,24	440.000,00	628.588,24	0,00
13210101002	0001	0094	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	3.660,35	26.760,58	40.000,00	38.000,00	-11.239,42
13210101003	0001	0095	rend.aplic.-nao vinculados	110.154,71	693.760,92	5.000.000,00	880.000,00	-186.239,08
13210101004	0001	0096	rend.aplic.-cide	37,90	4.298,13	20.000,00	4.700,00	-401,87



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
13210101005	0001	0097	rend.aplic.-multas de transito	0,00	200.990,26	260.000,00	200.990,26	0,00
13210101006	0005	0098	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	286,80	3.240,67	30.000,00	4.000,00	-759,33
13210101007	0002	0099	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	28.927,49	189.345,92	130.000,00	266.000,00	-76.654,08
13210101008	0002	0100	rend.aplic.-fundeb	52.293,20	501.157,46	363.000,00	670.000,00	-168.842,54
13210101009	0002	0101	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	459,98	6.054,03	30.000,00	9.000,00	-2.945,97
13210101010	0002	0102	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	320,45	2.696,60	20.000,00	4.000,00	-1.303,40
13210101011	0002	0103	rend.aplic.pse-ac-saica-feas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13210101012	0003	0104	rend.aplic.-fund,mun.esporte	110,88	858,40	10.000,00	1.200,00	-341,60
13210101013	0003	0105	rend.aplic.-fepac	106,30	463,45	1.000,00	700,00	-236,55
13210101014	0003	0106	rend.aplic.-fss	291,71	2.258,95	20.000,00	3.200,00	-941,05
13210101015	0003	0107	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	75.869,18	663.579,69	550.000,00	743.700,00	-80.120,31
13210101016	0003	0108	rend.aplic.-f.m.d.i.	1.181,19	11.185,37	30.000,00	14.900,00	-3.714,63
13210101017	0005	0109	rend.aplic.-cfem	577,31	4.839,71	30.000,00	6.000,00	-1.160,29
13210101018	0005	0110	rend.aplic.-fep	976,09	22.901,59	60.000,00	27.000,00	-4.098,41
13210101019	0005	0111	rend.aplic.-pac-horizonte azul	94.948,98	784.139,22	930.000,00	1.068.000,00	-283.860,78
13210101021	0005	0113	rend.aplic.-sal.educacao	10.328,05	100.017,49	410.000,00	132.000,00	-31.982,51
13210101022	0005	0114	rend.aplic.-pnae ef	4.833,14	46.958,65	90.000,00	15.874,72	31.083,93
13210101023	0005	0115	rend.aplic.-pnate ef	141,47	505,55	10.000,00	810,00	-304,45
13210101024	0005	0116	rend.aplic.psb-paif-fnas	3.235,16	30.974,23	130.000,00	42.000,00	-11.025,77
13210101025	0005	0117	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	1.015,01	7.371,32	30.000,00	11.000,00	-3.628,68
13210101026	0005	0118	rend.aplic.igd-pbf-fnas	6.396,36	47.320,19	60.000,00	67.000,00	-19.679,81
13210101027	0005	0119	rend.aplic.igd-suas-fnas	-79,02	13,01	10.000,00	1.000,00	-986,99
13210101028	0005	0120	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13210101029	0003	0304	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	5.566,40	42.090,43	1.000,00	55.400,00	-13.309,57
13210101049	0002	0336	rend.aplic.psb-paif-feas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13210101050	0006	0333	rend.aplic.rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	440,71	3.463,11	0,00	5.000,00	-1.536,89
13210101051	0005	0112	rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira	3.522,80	27.274,59	0,00	38.000,00	-10.725,41
13210101052	0007	0305	rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt	29,74	230,49	0,00	400,00	-169,51
13210101053	0007	0306	rend.aplic.finais-financ.infraestrutura/saneamento	69,34	544,84	0,00	800,00	-255,16



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
13210101054	0005	0307	rend.aplic.-creches r.hikari kurachi e valo velho	9.406,49	72.827,71	0,00	101.000,00	-28.172,29
13210101055	0005	0308	rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi	2.232,68	17.286,04	0,00	24.000,00	-6.713,96
13210101056	0005	0309	rend.aplic.-cobertura quadra e.m.orquidea	97,83	757,45	0,00	2.000,00	-1.242,55
13210101057	0005	0310	rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba	2.232,68	17.286,06	0,00	24.000,00	-6.713,94
13210101058	0003	0311	rend.aplic.-fundacao telefonica	1.090,53	15.876,12	0,00	20.300,00	-4.423,88
13210101059	0001	0312	rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira	226,57	1.780,48	0,00	2.500,00	-719,52
13210101060	0001	0313	rend.aplic.-alienacao de ativos	43,74	338,60	0,00	500,00	-161,40
13210101061	0005	0321	rend.aplic.-escola tempo integral-eti-lei 14.640/2023	10.709,35	90.323,73	0,00	123.000,00	-32.676,27
13210101062	0002	0328	rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas	1.442,42	4.687,39	0,00	10.000,00	-5.312,61
13210101063	0005	0330	rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto	275,02	3.844,95	0,00	6.000,00	-2.155,05
13210101064	0005	0331	rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato	412,55	5.767,44	0,00	8.000,00	-2.232,56
13210101065	0002	0360	rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.- frente frias	272,34	7.875,85	0,00	7.875,85	0,00
13210101066	0002	0363	rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena	95,83	741,97	0,00	2.000,00	-1.258,03
13210101067	0002	0365	rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca	2.076,59	10.147,38	0,00	12.000,00	-1.852,62
13210101068	0005	0373	rend.aplic.-sigtv-estrut.rede servs.suas-custeio 2021	1,35	286,24	0,00	1.000,00	-713,76
13210101069	0005	0374	rend.aplic.-procad-suas	1.665,33	3.388,95	0,00	7.000,00	-3.611,05
13210101070	0005	0380	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares	198,79	4.538,42	0,00	6.000,00	-1.461,58
13210101071	0005	0381	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.409-40012-mara gabrilli	2,80	593,68	0,00	1.000,00	-406,32
13210101072	0003	0383	rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis	8,15	494,68	0,00	700,00	-205,32
13210101073	0005	0406	rend.aplic.-apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo	0,00	621,02	0,00	1.000,00	-378,98
13210101074	0002	0410	rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	331,04	2.515,18	0,00	4.000,00	-1.484,82
13210101075	0002	0411	rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	197,17	1.416,00	0,00	3.000,00	-1.584,00
13210101076	0002	0413	rend.aplic.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24	0,00	580,13	0,00	580,13	0,00
13210101077	0002	0416	rend.aplic.emenda 2024.059.57297-major mecca	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0005	0420	rend.aplic.-emenda 2023.39080002 - alexandre padilha - investimento	269,22	5.250,84	0,00	6.000,00	-749,16
13210101080	0005	0423	rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar	2.988,97	11.493,35	0,00	12.000,00	-506,65
13210101081	0002	0424	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio	6.953,38	19.745,44	0,00	20.000,00	-254,56
13210101082	0002	0425	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento	16.224,54	46.072,70	0,00	47.000,00	-927,30
13210101083	0002	0430	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio	579,26	1.644,92	0,00	2.000,00	-355,08



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
13210101084	0002	0431	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento	1.351,61	3.838,15	0,00	4.000,00	-161,85
13210101085	0005	0434	rend.aplic.-pdde-manutencao escolar	9,16	36,37	0,00	1.000,00	-963,63
13210101086	0002	0436	rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes	2.887,49	4.693,83	0,00	5.000,00	-306,17
13210101087	0002	0437	rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022	0,00	9.821,62	0,00	9.821,62	0,00
13210101088	0005	0443	rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues	1.912,85	1.912,85	0,00	1.000,00	912,85
13210101089	0005	0445	rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues	7.651,39	7.651,39	0,00	1.000,00	6.651,39
13210101090	0005	0447	rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues	1.530,28	1.530,28	0,00	1.000,00	530,28
13210101091	0005	0449	rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos	5.929,96	5.929,96	0,00	1.000,00	4.929,96
13210101092	0001	0452	rend.aplic.-multas de transito	25.596,76	25.596,76	0,00	54.480,06	-28.883,30
13210101093	0001	0456	rend.aplic.-cosip	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
13210101094	0003	0457	rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	2.913,42	2.913,42	0,00	0,00	2.913,42
13210101095	0005	0458	rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento	732,29	732,29	0,00	0,00	732,29
13210101096	0002	0459	rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
13210101097	0005	0460	rend.aplic.terminal rodoviario Jacira	3.954,37	3.954,37	0,00	27.200,00	-23.245,63
13210101098	0005	0461	rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre	195,28	195,28	0,00	1.200,00	-1.004,72
13210101099	0002	0462	rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-sal.educacao	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
13210101100	0002	0463	rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	9.078,40	68.429,57	130.100,00	99.000,00	-30.570,43
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.078,40	68.429,57	130.100,00	99.000,00	-30.570,43
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.078,40	68.429,57	130.100,00	99.000,00	-30.570,43
13399901001	0001	0121	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	9.078,40	63.098,35	110.000,00	93.000,00	-29.901,65
13399901002	0001	0329	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr,5180/2021	0,00	5.331,22	20.000,00	6.000,00	-668,78
13399902001	0001	0122	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.708.634,51	365.494.293,24	496.719.000,00	494.766.659,11	-129.272.365,87
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.669.703,66	129.012.818,04	178.008.000,00	174.993.026,50	-45.980.208,46
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.056.490,48	114.397.193,34	155.350.000,00	154.230.181,29	-39.832.987,95
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.050.879,74	114.384.293,77	155.300.000,00	154.188.181,29	-39.803.887,52
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	8.939.572,62	103.296.112,48	137.000.000,00	137.000.000,00	-33.703.887,52



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			MENSAL					
17115111001	0001	0126	cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.939.572,62	103.296.112,48	137.000.000,00	137.000.000,00	-33.703.887,52
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.111.307,12	11.088.181,29	18.300.000,00	17.188.181,29	-6.100.000,00
17115121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.111.307,12	11.088.181,29	18.300.000,00	17.188.181,29	-6.100.000,00
17115121001	0001	0127	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	0,00	5.976.874,17	6.100.000,00	5.976.874,17	0,00
17115121002	0001	0128	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	5.111.307,12	5.111.307,12	6.100.000,00	5.111.307,12	0,00
17115121003	0001	0129	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-6.100.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.610,74	12.899,57	50.000,00	42.000,00	-29.100,43
17115201001	0001	0130	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.610,74	12.899,57	50.000,00	42.000,00	-29.100,43
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	451.282,82	3.811.947,86	6.250.000,00	5.043.000,00	-1.231.052,14
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	30.512,68	243.333,75	400.000,00	322.000,00	-78.666,25
17125101001	0005	0131	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	30.512,68	243.333,75	400.000,00	322.000,00	-78.666,25
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	420.770,14	3.568.614,11	5.850.000,00	4.721.000,00	-1.152.385,89
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	33.260,79	164.472,72	330.000,00	233.000,00	-68.527,28
17125211001	0005	0132	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	33.260,79	164.472,72	330.000,00	233.000,00	-68.527,28
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	147.899,50	1.361.615,07	2.740.000,00	1.773.000,00	-411.384,93
17125221001	0005	0133	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	147.899,50	1.361.615,07	2.740.000,00	1.773.000,00	-411.384,93
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	239.609,85	2.042.526,32	2.780.000,00	2.715.000,00	-672.473,68
17125241001	0005	0134	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	239.609,85	2.042.526,32	2.780.000,00	2.715.000,00	-672.473,68
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	931.842,95	9.524.362,31	13.050.000,00	11.703.593,50	-2.179.231,19
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.782,57	7.114.768,81	10.310.000,00	9.294.000,00	-2.179.231,19
17145001001	0005	0135	transferencias do salario-educacao-creche	126.140,86	1.280.658,38	1.730.000,00	1.673.000,00	-392.341,62
17145001002	0005	0136	transferencias do salario-educacao-pre	210.234,77	2.134.430,63	2.260.000,00	2.788.000,00	-653.569,37
17145001003	0005	0137	transferencias do salario-educacao ef	364.406,94	3.699.679,80	6.320.000,00	4.833.000,00	-1.133.320,20
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	860,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
17145101001	0005	0433	pdde-manutencao escolar	860,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	222.725,00	2.392.922,75	2.690.000,00	2.392.922,75	0,00



Prefeitura de Itapeacerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17145201001	0005	0138	pnae-ensino medio	5.548,50	44.388,00	50.000,00	44.388,00	0,00
17145201002	0005	0139	pnae-atend.educacional especializado-aee	6.409,00	51.272,00	50.000,00	51.272,00	0,00
17145201003	0005	0140	pnae-educ.jovens adultos	1.291,50	10.332,00	10.000,00	10.332,00	0,00
17145201004	0005	0141	pnae-creche	0,00	611.122,75	740.000,00	611.122,75	0,00
17145201005	0005	0142	pnae-pre-escola	69.151,00	553.208,00	630.000,00	553.208,00	0,00
17145201006	0005	0143	pnae-ensino fundamental	140.325,00	1.122.600,00	1.210.000,00	1.122.600,00	0,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	7.475,38	14.950,75	50.000,00	14.950,75	0,00
17145301001	0005	0144	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	7.475,38	14.950,75	50.000,00	14.950,75	0,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	202.433,80	1.030.432,04	1.598.000,00	1.284.251,71	-253.819,67
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	202.433,80	1.030.432,04	1.598.000,00	1.284.251,71	-253.819,67
17165001001	0005	0145	psb-paif-fnas	35.836,23	264.178,38	485.000,00	366.000,00	-101.821,62
17165001002	0005	0146	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	23.751,12	184.870,20	366.000,00	257.000,00	-72.129,80
17165001003	0005	0147	pse-mc-paefi-fnas	9.100,00	78.252,33	129.000,00	105.000,00	-26.747,67
17165001004	0005	0148	pse-mc-mse-fnas	6.160,00	52.970,80	88.000,00	71.000,00	-18.029,20
17165001005	0005	0149	pse-mc-creas-fnas	4.851,00	41.714,51	69.000,00	56.000,00	-14.285,49
17165001006	0005	0150	pse-ac-saica-fnas	7.000,00	60.194,11	103.000,00	81.000,00	-20.805,89
17165001007	0005	0151	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00
17165001008	0005	0152	igd-suas-fnas	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
17165001009	0005	0153	bpc-escola-fnas	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
17165001010	0005	0417	sigtv-emenda 2023.520.0007- carlos zaratini - custeio 2022	0,00	116.780,81	0,00	116.780,81	0,00
17165001011	0005	0432	procad-suas	115.735,45	231.470,90	0,00	231.470,90	0,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17179901001	0005	0404	novo pac - regularizacao fundiaria	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.653,61	248.882,49	1.760.000,00	1.732.000,00	-1.483.117,51
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.653,61	248.882,49	360.000,00	332.000,00	-83.117,51
17195801001	0001	0154	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	27.653,61	248.882,49	360.000,00	332.000,00	-83.117,51
17196000000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022					
17196001001	0005	0155	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.126.972,68	141.947.222,94	188.203.000,00	190.967.832,61	-49.020.609,67
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.716.415,23	123.468.075,43	163.500.000,00	165.074.000,00	-41.605.924,57
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	12.041.690,99	92.088.596,65	126.500.000,00	127.620.000,00	-35.531.403,35
17215001001	0001	0156	cota-parte do icms	12.041.690,99	92.088.596,65	126.500.000,00	127.620.000,00	-35.531.403,35
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	2.591.725,18	30.607.038,76	36.000.000,00	36.390.000,00	-5.782.961,24
17215101001	0001	0157	cota-parte do ipva	2.591.725,18	30.607.038,76	36.000.000,00	36.390.000,00	-5.782.961,24
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	82.999,06	659.194,37	840.000,00	890.000,00	-230.805,63
17215201001	0001	0158	cota-parte do ipi sobre exportacao	82.999,06	659.194,37	840.000,00	890.000,00	-230.805,63
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	113.245,65	160.000,00	174.000,00	-60.754,35
17215301001	0001	0159	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	113.245,65	160.000,00	174.000,00	-60.754,35
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.410.557,45	17.252.252,90	24.703.000,00	24.488.880,00	-7.236.627,10
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.202.497,82	16.060.014,19	23.640.000,00	22.667.600,00	-6.607.585,81
17245101001	0002	0160	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	2.202.497,82	16.060.014,19	23.640.000,00	22.667.600,00	-6.607.585,81
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	208.059,63	1.192.238,71	1.063.000,00	1.821.280,00	-629.041,29
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	208.059,63	1.192.238,71	1.063.000,00	1.821.280,00	-629.041,29
17249901001	0002	0161	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	23.333,34	110.000,00	83.000,00	181.000,00	-71.000,00
17249901002	0002	0162	psb-scfv-idoso-feas	73.492,85	384.854,41	284.000,00	606.000,00	-221.145,59
17249901003	0002	0163	psb-paif-feas	6.666,67	50.000,01	62.000,00	71.000,00	-20.999,99
17249901004	0002	0164	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	24.255,00	169.785,00	251.000,00	243.000,00	-73.215,00
17249901005	0002	0165	psb-scfv-osc idoso-feas	2.646,00	18.522,00	28.000,00	27.000,00	-8.478,00
17249901006	0002	0166	pse-mc-mse-feas	5.300,00	47.700,00	66.000,00	64.000,00	-16.300,00
17249901007	0002	0167	pse-ac-saica-feas	20.833,33	187.499,97	258.000,00	250.000,00	-62.500,03
17249901008	0002	0168	pse-mc-paefi-feas	51.532,44	169.597,32	31.000,00	325.000,00	-155.402,68
17249901009	0002	0408	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
17249901010	0002	0409	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.226.894,61	0,00	1.404.952,61	-178.058,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	146.894,61	0,00	146.894,61	0,00
17295101000	0002	0441	beneficio eventual estado-feas	0,00	146.894,61	0,00	146.894,61	0,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.080.000,00	0,00	1.258.058,00	-178.058,00
17299901001	0002	0426	emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
17299901002	0002	0428	emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
17299901003	0002	0435	emenda 2025.025.63528-conte lopes	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17299901004	0002	0451	emenda 2025.269.72191 eduardo nobrega	0,00	0,00	0,00	178.058,00	-178.058,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.346,90	488.366,90	1.063.500,00	1.068.300,00	-579.933,10
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.346,90	488.366,90	1.063.500,00	1.068.300,00	-579.933,10
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.346,90	488.366,90	1.063.500,00	1.068.300,00	-579.933,10
17419901001	0003	0169	fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac	1.196,90	6.196,90	1.000,00	6.200,00	-3,10
17419901002	0003	0170	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17419901003	0003	0171	f.s.s.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
17419901004	0003	0172	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	82.150,00	482.150,00	1.051.000,00	1.051.000,00	-568.850,00
17419901005	0003	0439	fdo.mun.seguranca publica de itapeçerica da serra doacoes pj	0,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.828.611,27	93.752.744,02	129.000.000,00	127.293.000,00	-33.540.255,98
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.828.611,27	93.752.744,02	129.000.000,00	127.293.000,00	-33.540.255,98
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.828.611,27	93.752.744,02	129.000.000,00	127.293.000,00	-33.540.255,98
17515001001	0002	0173	transf. de recursos do fundeb	10.828.611,27	93.752.744,02	129.000.000,00	127.293.000,00	-33.540.255,98
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.141,34	444.500,00	444.500,00	-151.358,66
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	293.141,34	444.500,00	444.500,00	-151.358,66
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	293.141,34	444.500,00	444.500,00	-151.358,66
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	287.309,37	433.000,00	433.000,00	-145.690,63
17919901003	0003	0176	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	0,00	5.831,97	11.000,00	11.000,00	-5.168,03
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.571.362,65	23.760.855,42	29.065.100,00	30.784.572,00	-7.023.716,58
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.458.380,89	15.272.393,89	13.596.400,00	19.660.072,00	-4.387.678,11



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano			
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.458.380,89	15.272.393,89	13.596.400,00	19.660.072,00	-4.387.678,11
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.396,84	33.275,11	81.300,00	50.000,00	-16.724,89
19110101000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	247,29	8.622,17	11.000,00	13.000,00	-4.377,83
19110101001	0001	0177	multas por auto de infracao-principal	247,29	8.622,17	1.000,00	13.000,00	-4.377,83
19110101002	0001	0178	multa infracao ao codigo de obras-principal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	5.149,55	24.652,94	70.200,00	37.000,00	-12.347,06
19110102001	0001	0179	multas por auto de infracao	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19110102002	0001	0180	multas de transporte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19110102003	0001	0181	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19110102004	0001	0182	multa infracao ao codigo de obras	5.149,55	24.652,94	50.000,00	37.000,00	-12.347,06
19110102005	0001	0183	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19110106001	0001	0185	multas previstas legislacao especifica - juros	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1911060000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.140,94	3.822,41	5.100,00	5.900,00	-2.077,59
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.140,94	3.822,41	5.100,00	5.900,00	-2.077,59
19110612001	0003	0187	multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19110615001	0003	0189	multas por danos ao meio ambiente	1.140,94	3.822,41	5.000,00	5.900,00	-2.077,59
1911080000			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19110802001	0001	0190	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.451.843,11	15.235.296,37	13.500.000,00	19.604.172,00	-4.368.875,63
19111401001	0001	0193	multas previstas na legislacao de transito	82.243,24	13.865.696,50	13.500.000,00	13.865.696,50	0,00
19111401002	0001	0453	multas previstas na legislacao de transito	1.369.599,87	1.369.599,87	0,00	5.738.475,50	-4.368.875,63
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	775.579,79	7.306.249,33	12.400.000,00	9.690.000,00	-2.383.750,67
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19210101001	0001	0194	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	13.253,54	56.324,76	370.000,00	85.000,00	-28.675,24
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.253,54	56.324,76	370.000,00	85.000,00	-28.675,24
19229901001	0001	0195	outras restituicoes	13.253,54	53.845,72	260.000,00	81.000,00	-27.154,28
19229902001	0001	0196	outras restituicoes - multas e juros	0,00	1.980,40	10.000,00	3.000,00	-1.019,60



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
19229903001	0001	0197	outras restituicoes - divida ativa	0,00	498,64	80.000,00	1.000,00	-501,36
19229904001	0001	0198	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
19230000000			RESSARCIMENTOS	762.326,25	7.249.924,57	12.020.000,00	9.595.000,00	-2.345.075,43
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	762.326,25	7.249.924,57	12.020.000,00	9.595.000,00	-2.345.075,43
19239901001	0001	0199	ressarcimentos	1.366,20	15.028,20	40.000,00	20.000,00	-4.971,80
19239901002	0001	0200	ressarcimentos-assistencia medica	651.150,05	6.223.119,68	10.020.000,00	8.230.000,00	-2.006.880,32
19239901003	0001	0201	ressarcimentos-vale transporte	109.810,00	1.011.776,69	1.960.000,00	1.345.000,00	-333.223,31
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337.401,97	1.182.212,20	3.068.700,00	1.434.500,00	-252.287,80
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.401,97	1.182.212,20	3.068.700,00	1.434.500,00	-252.287,80
19999900000			OUTRAS RECEITAS	337.401,97	1.182.212,20	3.068.700,00	1.434.500,00	-252.287,80
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	337.401,97	1.182.212,20	3.068.700,00	1.434.500,00	-252.287,80
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	334.004,16	1.175.309,41	2.938.600,00	1.421.500,00	-246.190,59
19999921001	0003	0202	ginasio de esportes	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19999921002	0003	0203	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	380,38	3.778,38	10.000,00	4.200,00	-421,62
19999921003	0001	0204	custas processuais	33.985,20	175.709,07	370.000,00	264.000,00	-88.290,93
19999921004	0001	0205	eventuais	299.396,18	967.582,71	2.421.600,00	1.121.000,00	-153.417,29
19999921005	0003	0206	eventuais - f.s.s.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19999921006	0003	0207	depósitos judiciais - f.u.m.a.c.a.	0,00	18.207,40	70.000,00	19.000,00	-792,60
19999921007	0003	0208	depósitos judiciais - f.m.d.i.	242,40	10.031,85	52.000,00	13.300,00	-3.268,15
19999922000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
19999922001	0001	0209	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19999922002	0001	0210	multa/juros - outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19999923000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	3.397,81	6.902,79	70.000,00	13.000,00	-6.097,21
19999923001	0001	0211	divida ativa out.restituicoes-principal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
19999923002	0001	0212	correc.monet.divida ativa-out.restitt.	3.397,81	6.902,79	20.000,00	13.000,00	-6.097,21
19999924000			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
19999924001	0001	0213	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	4.378.606,89	10.685.346,68	37.075.000,00	52.933.962,60	-42.248.615,92
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.378.606,89	10.685.346,68	37.075.000,00	52.933.962,60	-42.248.615,92



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano			
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.895.902,38	8.382.642,17	36.725.000,00	42.116.374,80	-33.733.732,63
2413000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00
2413500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00
24135001001	0005	0422	suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.902,38	1.342.920,17	28.725.000,00	30.165.829,80	-28.822.909,63
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.104.000,00	13.089.829,80	-13.089.829,80
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	0,00	0,00
24145101004	0005	0419	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	0,00	0,00	0,00	7.276.000,00	-7.276.000,00
24145101005	0005	0421	fnde-constr.creche est.giuseppe corsini-jd.jacira	0,00	0,00	0,00	985.829,80	-985.829,80
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.902,38	1.342.920,17	16.621.000,00	17.076.000,00	-15.733.079,83
24149901001	0005	0217	pac-horizonte azul	2.208,75	971.911,87	10.942.000,00	10.942.000,00	-9.970.088,13
24149901002	0005	0218	igd-pbf-fnas	32.693,63	371.008,30	35.000,00	490.000,00	-118.991,70
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
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.861.000,00	6.733.222,00	8.000.000,00	11.644.045,00	-4.910.823,00
2419510000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.861.000,00	6.733.222,00	8.000.000,00	11.644.045,00	-4.910.823,00
24195101003	0005	0357	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	2.872.222,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-127.778,00
24195101004	0005	0403	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	0,00	5.000.000,00	4.783.045,00	-4.783.045,00
24195101005	0005	0442	emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
24195101006	0005	0444	emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
24195101007	0005	0446	emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
24195101008	0005	0448	emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.820.000,00	350.000,00	7.694.743,99	-5.874.743,99
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	350.000,00	5.488.999,80	-5.488.999,80
2422540000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	350.000,00	5.488.999,80	-5.488.999,80
24225401005	0002	0225	pav.intertravado pc prof.porcino rodrigues	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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
242900000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.820.000,00	0,00	2.205.744,19	-385.744,19
242999000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.820.000,00	0,00	2.205.744,19	-385.744,19
24299901000	0002	0226	reforma pc direitos humanos-pq.paraíso pt.2	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24299901007	0002	0427	emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00
24299901008	0002	0429	emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
24299901009	0002	0464	emenda 2022.052.38104-jorge caruso	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
244000000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.992.843,81	-1.992.843,81
244100000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.992.843,81	-1.992.843,81
244199000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.992.843,81	-1.992.843,81
24419901000	0006	0326	rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	0,00	0,00	0,00	1.992.843,81	-1.992.843,81
245000000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	482.704,51	482.704,51	0,00	1.130.000,00	-647.295,49
245100000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	482.704,51	482.704,51	0,00	1.130.000,00	-647.295,49
245101000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	482.704,51	482.704,51	0,00	1.130.000,00	-647.295,49
24510101001	0003	0415	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	482.704,51	482.704,51	0,00	1.130.000,00	-647.295,49
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.744.399,97	-46.301.926,32	-63.736.800,00	-60.726.000,53	14.424.074,21
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.732.425,18	-45.335.515,97	-63.719.300,00	-60.392.400,00	15.056.884,03
911112500101	0001	0227	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	-1.942.000,00	0,00	0,00
911122010103	0001	0228	taxa de conservacao de estradas	-105,54	-2.458,72	-21.600,00	-3.000,00	541,28
911122010104	0001	0229	taxa de conserv.vias logr.publicos	0,00	-289,63	-100.300,00	-1.000,00	710,37
911122530101	0001	0230	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-1.577.400,00	0,00	0,00
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.732.319,64	-45.332.767,62	-60.078.000,00	-60.388.400,00	15.055.632,38
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.789.036,60	-20.661.801,75	-27.410.000,00	-27.408.400,00	6.746.598,25
917115000000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.789.036,60	-20.661.801,75	-27.410.000,00	-27.408.400,00	6.746.598,25
917115111001	0001	0231	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.787.914,46	-20.659.221,92	-27.400.000,00	-27.400.000,00	6.740.778,08
917115201001	0001	0232	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.122,14	-2.579,83	-10.000,00	-8.400,00	5.820,17



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.943.283,04	-24.670.965,87	-32.668.000,00	-32.980.000,00	8.309.034,13
917215000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.943.283,04	-24.670.965,87	-32.668.000,00	-32.980.000,00	8.309.034,13
917215001001	0001	0233	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.408.338,18	-18.417.719,16	-25.300.000,00	-25.524.000,00	7.106.280,84
917215101001	0001	0234	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-518.345,05	-6.121.407,83	-7.200.000,00	-7.278.000,00	1.156.592,17
917215201001	0001	0235	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-16.599,81	-131.838,88	-168.000,00	-178.000,00	46.161,12
920000000000			DEDUCOES POR RESTITUICOES	-11.974,79	-956.317,23	-6.600,00	-322.600,53	-633.716,70
921000000000			RECEITAS CORRENTES	-11.974,79	-954.300,91	-6.600,00	-320.584,21	-633.716,70
921112500101	0001	0236	restituicao de iptu	-6.930,21	-99.674,02	-100,00	-100.000,00	325,98
921112500201	0001	0237	restituicao de multa e juros do iptu	-1.077,01	-1.366,91	-100,00	-2.000,00	633,09
921112500301	0001	0238	restituicao divida ativa-iptu	-1.085,77	-1.905,29	-100,00	-2.000,00	94,71
921112500302	0001	0239	restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu	-122,12	-495,07	-100,00	-1.000,00	504,93
921112500401	0001	0240	restituicao divida ativa-multa/juros iptu	0,00	-1.001,52	-100,00	-2.000,00	998,48
921112530101	0001	0241	restituicao de itbi	0,00	-6.500,00	-100,00	-7.000,00	500,00
921114511101	0001	0242	restituicao issqn	0,00	-442,95	-100,00	-1.000,00	557,05
921121010101	0001	0243	rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-138,81	-100,00	-1.000,00	861,19
921121010102	0001	0244	restituicao taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921121010104	0001	0245	restituicao taxa autorizacao func.transporte	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921121010303	0001	0246	restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias	-14,67	-14,67	-100,00	-1.000,00	985,33
921121010305	0001	0247	rest.divida ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e p	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921121010407	0001	0248	restituicao divida ativa-multa/juros-conserv.vias	0,00	-41,86	-100,00	-1.000,00	958,14
921122010101	0001	0250	restituicao taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921122010104	0001	0251	restituicao de taxa conservacao vias	-154,55	-10.444,28	-100,00	-11.000,00	555,72
921122010105	0001	0252	restituicao taxa de expediente	0,00	-249,91	-100,00	-1.000,00	750,09
921122530101	0001	0253	restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	-155,32	-54.954,98	-100,00	-55.000,00	45,02
921122530301	0001	0254	restituicao divida ativa-correcao tx.limp publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921122530401	0001	0255	restituicao divida ativa-multa/juros limp publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921131530201	0001	0256	restituicao multas e juros da cont.melhorias	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921131530301	0001	0257	restituicao divida ativa-rec.div.contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921131530302	0001	0258	restituicao divida ativa-correcao contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	
921131530401	0001	0259	restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
921321010107	0002	0260	rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	-127.683,92	-100,00	-127.683,92	0,00
921724510101	0002	0261	rest.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	-641.472,51	-100,00	-100,00	-641.372,51
921911100101	0001	0262	restituicao de multas de transito	-732,47	-5.664,35	-4.000,00	-5.664,35	0,00
921911100102	0001	0454	restituicao de multas de transito	-1.702,67	-1.702,67	0,00	-1.135,94	-566,73
921999992104	0001	0263	restituicao eventuais	0,00	-547,19	-100,00	-1.000,00	452,81
921321010155	0002	0405	rest.rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias	0,00	-210,56	0,00	-210,56	0,00
921321010173	0005	0407	rest.rend.apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo	0,00	-621,02	0,00	-621,02	0,00
921321010187	0002	0438	rest.rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022	0,00	-604,61	0,00	-604,61	0,00
923210101076	0002	0414	rest.rend.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24	0,00	-580,13	0,00	-580,13	0,00
930000000000			DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-10.093,12	-10.900,00	-11.000,00	906,88
931000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	-10.093,12	-10.800,00	-11.000,00	906,88
931112500101	0001	0264	desconto concedido iptu	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931112500201	0001	0265	desconto concedido multas e juros iptu	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931112500301	0001	0266	desconto concedido divida ativa iptu	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931112500401	0001	0267	desconto concedido multas/juros divida ativa iptu	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931112530201	0001	0268	desconto concedido multas e juros itbi	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931114511101	0001	0271	desconto concedido issqn	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931114511201	0001	0272	desconto concedido multas e juros issqn	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931114511301	0001	0273	desconto concedido divida ativa issqn	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931114511401	0001	0274	desconto concedido multas/juros divida ativa issqn	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010101	0001	0275	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind,prest	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931121010102	0001	0276	desconto concedido taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931121010103	0001	0277	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	0,00	-10.093,12	-1.000,00	-11.000,00	906,88
931121010104	0001	0278	desconto concedido taxa funcionamento transporte	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010105	0001	0279	desconto concedido tx.utilizacao area dom.publico	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010201	0001	0280	desconto concedido multas/juros tx.lic.p/func.esta	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010203	0001	0281	desconto concedido multas e juros tx.publ.comerc.	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010204	0001	0282	desconto concedido multas e juros taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
931121010304	0001	0283	desconto concedido divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010305	0001	0284	desc.concedido divida ativa tx.lic,p/func.estab.co	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010306	0001	0285	desconto concedido divida ativa taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010401	0001	0286	desconto concedido mult.jur.divida ativa tx.lic,p/	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010403	0001	0287	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.pub.co	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121010404	0001	0288	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.cemite	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931121500101	0001	0289	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931122010101	0001	0290	desconto concedido taxa de cemiterios	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931122010105	0001	0291	desconto concedido taxa de expediente	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931122530101	0001	0292	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
931122530201	0001	0293	desconto concedido multas e juros tx.limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931122530301	0001	0294	desconto concedido divida ativa limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931122530401	0001	0295	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931131530101	0001	0296	desconto concedido contrib.melhoria e obras compl.	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931131530201	0001	0297	desconto concedido multas e juros contr.melhorias	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931131530301	0001	0298	desc.concedido rec.divida ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931131530302	0001	0299	desc.concedido divida ativa corr.contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931131530401	0001	0300	desc.concedido mult/jur divida ativa contr.melhori	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
931999992301	0001	0301	desconto concedido divida ativa outr.restituicoes	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
940000000000		OUTRAS DEDUCOES		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
941000000000		RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
941999992104	0001	0302	outras deducoes - eventuais	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Total				69.723.305,84	548.266.106,47	817.286.800,00	784.731.279,35	-236.465.172,88
Total Retificadora				-4.744.399,97	-46.301.926,32	-63.736.800,00	-60.726.000,53	14.424.074,21
Total Geral				64.978.905,87	501.964.180,15	753.550.000,00	724.005.278,82	-222.041.098,67



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

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