



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	58.759.363,61	115.150.256,54	780.211.800,00	737.466.080,00	-622.315.823,46
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.387.206,73	16.450.829,40	224.856.200,00	181.056.200,00	-164.605.370,60
1110000000			IMPOSTOS	8.259.789,66	14.868.958,25	157.630.000,00	157.630.000,00	-142.761.041,75
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.583.727,31	3.484.211,11	72.730.000,00	72.730.000,00	-69.245.788,89
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.937.487,88	2.600.667,22	66.950.000,00	66.950.000,00	-64.349.332,78
11125001001	0001	0001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	1.070.825,67	1.165.062,57	48.000.000,00	48.000.000,00	-46.834.937,43
11125002001	0001	0002	multas e juros de mora do iptu	4.934,97	9.781,82	250.000,00	250.000,00	-240.218,18
11125003001	0001	0003	divida ativa do iptu	556.313,89	897.666,09	7.370.000,00	7.370.000,00	-6.472.333,91
11125003002	0001	0004	correc.monet.divida ativa-iptu	145.167,24	244.236,96	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.505.763,04
11125004001	0001	0005	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	160.246,11	283.919,78	8.580.000,00	8.580.000,00	-8.296.080,22
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	646.239,43	883.543,89	5.780.000,00	5.780.000,00	-4.896.456,11
11125301001	0001	0006	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	646.239,43	883.543,89	5.750.000,00	5.750.000,00	-4.866.456,11
11125302001	0001	0007	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.995.994,83	3.437.080,85	33.350.000,00	33.350.000,00	-29.912.919,15
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.995.994,83	3.437.080,85	33.350.000,00	33.350.000,00	-29.912.919,15
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.402.231,00	2.197.854,91	25.300.000,00	25.300.000,00	-23.102.145,09
11130311001	0001	0011	retidos nas fontes-pessoa fisica	1.402.231,00	2.197.854,91	25.300.000,00	25.300.000,00	-23.102.145,09
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	593.763,83	1.239.225,94	8.050.000,00	8.050.000,00	-6.810.774,06
11130341001	0001	0016	retido nas fontes-pessoa juridica	570.743,35	1.195.134,25	7.700.000,00	7.700.000,00	-6.504.865,75
11130341002	0001	0017	retidos nas fontes-aluguel	23.020,48	44.091,69	350.000,00	350.000,00	-305.908,31
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.680.067,52	7.947.666,29	51.550.000,00	51.550.000,00	-43.602.333,71
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.680.067,52	7.947.666,29	51.550.000,00	51.550.000,00	-43.602.333,71
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.680.067,52	7.947.666,29	51.550.000,00	51.550.000,00	-43.602.333,71
11145111001	0001	0022	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.480.503,87	7.458.204,39	48.600.000,00	48.600.000,00	-41.141.795,61
11145112001	0001	0023	multas e juros de mora do iss	44.848,64	81.002,38	140.000,00	140.000,00	-58.997,62
11145113001	0001	0024	divida ativa do iss	81.064,01	257.999,76	1.160.000,00	1.160.000,00	-902.000,24
11145113002	0001	0025	correc.monet.divida ativa-iss	26.810,05	58.717,33	880.000,00	880.000,00	-821.282,67
11145114001	0001	0026	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	46.840,95	91.742,43	770.000,00	770.000,00	-678.257,57



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1120000000			TAXAS	1.126.268,53	1.580.528,70	67.155.200,00	23.355.200,00	-21.774.671,30
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	412.181,18	689.092,36	6.455.200,00	6.455.200,00	-5.766.107,64
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	370.626,23	620.567,84	6.045.000,00	6.045.000,00	-5.424.432,16
11210101001	0001	0027	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	75.015,75	133.874,92	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.066.125,08
11210101002	0001	0028	taxa de publicidade comercial	1.519,38	4.015,98	90.000,00	90.000,00	-85.984,02
11210101003	0001	0029	taxa de licenca para execucao de obras	192.730,30	298.254,19	650.000,00	650.000,00	-351.745,81
11210101004	0001	0030	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.779,75	11.737,26	60.000,00	60.000,00	-48.262,74
11210101005	0001	0031	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11210101006	0003	0032	taxas fundo municipal do meio ambiente	7.189,31	8.754,76	70.000,00	70.000,00	-61.245,24
11210101007	0001	0033	licenca de instalacao de antena	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11210101008	0001	0034	licenca de operacao de antena	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11210101009	0001	0035	licenca previa de antena	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11210101010	0001	0036	viabilidade ate 250m2	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11210101011	0001	0037	viabilidade de 251m2 ate 500m2	0,00	925,50	10.000,00	10.000,00	-9.074,50
11210101012	0001	0038	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	185,10	740,40	20.000,00	20.000,00	-19.259,60
11210101013	0001	0039	viabilidade acima de 1001m2	2.221,20	2.961,60	50.000,00	50.000,00	-47.038,40
11210101014	0001	0040	licenca de operacao w	763,57	763,57	31.000,00	31.000,00	-30.236,43
11210102001	0001	0041	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
11210102002	0001	0042	multas e juros de mora da publ.comercial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11210102003	0001	0043	multas e juros de mora de cemiterios	0,00	4,24	10.000,00	10.000,00	-9.995,76
11210102004	0001	0044	multas/juros de mora demais taxas	162,50	162,50	10.000,00	10.000,00	-9.837,50
11210103001	0001	0045	divida ativa conser.vias-principal	44.263,19	74.039,01	880.000,00	880.000,00	-805.960,99
11210103002	0001	0046	divida ativa publicidade-principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
11210103003	0001	0047	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	-290.000,00
11210103004	0001	0048	divida ativa cemiterio-principal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
11210103005	0001	0049	divida ativa demais taxas	17.253,97	32.797,18	360.000,00	360.000,00	-327.202,82
11210103006	0001	0050	correc.monet.divida ativa-cemiterio	0,00	3,32	10.000,00	10.000,00	-9.996,68
11210103007	0001	0051	correc.monet.divida ativa-publicidade	630,35	1.187,11	20.000,00	20.000,00	-18.812,89
11210103008	0001	0052	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	6.039,92	12.521,76	130.000,00	130.000,00	-117.478,24



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11210103009	0001	0053	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	154,60	301,02	10.000,00	10.000,00	-9.698,98
11210103010	0001	0054	correc.monet.divida ativa-cons.vias	74,96	163,40	10.000,00	10.000,00	-9.836,60
11210103011	0001	0055	correc.monet.divida ativa-demais taxas	71,27	71,27	550.000,00	550.000,00	-549.928,73
11210104001	0001	0056	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	3.943,29	8.806,95	100.000,00	100.000,00	-91.193,05
11210104002	0001	0057	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	347,15	785,89	10.000,00	10.000,00	-9.214,11
11210104003	0001	0058	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	1.584,49	2.763,73	40.000,00	40.000,00	-37.236,27
11210104004	0001	0059	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	455,01	885,83	20.000,00	20.000,00	-19.114,17
11210104006	0001	0061	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	12.033,09	23.593,28	270.000,00	270.000,00	-246.406,72
11210104007	0001	0060	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	208,08	453,17	10.000,00	10.000,00	-9.546,83
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.554,95	68.524,52	410.200,00	410.200,00	-341.675,48
11215001001	0001	0062	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	41.554,95	68.524,52	410.000,00	410.000,00	-341.475,48
11215002001	0001	0063	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11215004001	0001	0066	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714.087,35	891.436,34	60.700.000,00	16.900.000,00	-16.008.563,66
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	217.646,31	298.582,43	5.750.000,00	5.750.000,00	-5.451.417,57
11220101000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.646,31	298.582,43	5.750.000,00	5.750.000,00	-5.451.417,57
11220101001	0001	0067	taxa de cemiterios	17.951,62	41.205,68	510.000,00	510.000,00	-468.794,32
11220101002	0001	0068	taxa de conservacao de estradas	42.526,50	43.714,26	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.156.285,74
11220101003	0001	0069	taxa de conserv.vias logr.publicos	93.175,52	97.477,85	3.300.000,00	3.300.000,00	-3.202.522,15
11220101004	0001	0070	taxa de expediente	63.376,28	113.902,35	700.000,00	700.000,00	-586.097,65
11220101005	0001	0071	taxa autorizacao de corte de arvore	616,39	2.282,29	40.000,00	40.000,00	-37.717,71
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	496.441,04	592.853,91	54.950.000,00	11.150.000,00	-10.557.146,09
11225301001	0001	0073	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	375.689,67	391.785,41	53.200.000,00	9.400.000,00	-9.008.214,59
11225302001	0001	0074	multas e juros de mora da limp publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
11225303001	0001	0075	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	117.327,07	194.417,28	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.455.582,72
11225303002	0001	0303	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	1.144,07	2.250,12	20.000,00	20.000,00	-17.749,88
11225304001	0001	0076	mult.jur.mora da divida ativa limp publica e manejo de residuos solidos	2.280,23	4.401,10	60.000,00	60.000,00	-55.598,90
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.148,54	1.342,45	71.000,00	71.000,00	-69.657,55
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.148,54	1.342,45	71.000,00	71.000,00	-69.657,55



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.148,54	1.342,45	71.000,00	71.000,00	-69.657,55
11315301001	0001	0077	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	0078	multas e juros de mora da contr.melhorias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11315303001	0001	0079	divida ativa contrib.melhoria	146,15	166,30	20.000,00	20.000,00	-19.833,70
11315303002	0001	0080	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	247,05	306,60	20.000,00	20.000,00	-19.693,40
11315304001	0001	0081	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	755,34	869,55	20.000,00	20.000,00	-19.130,45
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.941.586,48	3.510.214,69	20.350.000,00	20.350.000,00	-16.839.785,31
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.941.586,48	3.510.214,69	20.350.000,00	20.350.000,00	-16.839.785,31
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.941.586,48	3.510.214,69	20.350.000,00	20.350.000,00	-16.839.785,31
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.941.586,48	3.510.214,69	20.350.000,00	20.350.000,00	-16.839.785,31
12415001001	0001	0082	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.941.586,48	3.510.214,69	20.350.000,00	20.350.000,00	-16.839.785,31
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	415.943,80	797.457,57	9.221.500,00	9.221.500,00	-8.424.042,43
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.005,63	18.005,63	346.400,00	346.400,00	-328.394,37
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.005,63	18.005,63	346.400,00	346.400,00	-328.394,37
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.005,63	18.005,63	346.400,00	346.400,00	-328.394,37
13110201001	0001	0087	sistema zona azul	18.005,63	18.005,63	330.000,00	330.000,00	-311.994,37
13110201002	0001	0088	servico de lanchonete	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
13110202001	0001	0089	conc.perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13110203001	0001	0090	conc.perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13110203002	0001	0091	conc.perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d-at-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13110204001	0001	0092	conc.perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	397.938,17	770.176,00	8.745.000,00	8.745.000,00	-7.974.824,00
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	397.938,17	770.176,00	8.745.000,00	8.745.000,00	-7.974.824,00
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	397.938,17	770.176,00	8.745.000,00	8.745.000,00	-7.974.824,00
13210101001	0001	0093	rend.aplic.-cosip	39.812,11	82.437,15	440.000,00	440.000,00	-357.562,85
13210101002	0001	0094	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	2.424,46	4.823,73	40.000,00	40.000,00	-35.176,27
13210101003	0001	0095	rend.aplic.-nao vinculados	70.451,76	129.643,62	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.870.356,38
13210101004	0001	0096	rend.aplic.-cide	506,42	1.152,77	20.000,00	20.000,00	-18.847,23



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101005	0001	0097	rend.aplic.-multas de transito	30.570,28	53.500,92	260.000,00	260.000,00	-206.499,08
13210101006	0005	0098	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	516,25	987,85	30.000,00	30.000,00	-29.012,15
13210101007	0002	0099	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	4.963,08	21.420,71	130.000,00	130.000,00	-108.579,29
13210101008	0002	0100	rend.aplic.-fundeb	30.323,51	53.537,69	363.000,00	363.000,00	-309.462,31
13210101009	0002	0101	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	619,72	1.233,69	30.000,00	30.000,00	-28.766,31
13210101010	0002	0102	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	270,80	539,18	20.000,00	20.000,00	-19.460,82
13210101011	0002	0103	rend.aplic.pse-ac-saica-feas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
13210101012	0003	0104	rend.aplic.-fund.mun.esporte	81,50	162,28	10.000,00	10.000,00	-9.837,72
13210101013	0003	0105	rend.aplic.-fepac	37,11	73,89	1.000,00	1.000,00	-926,11
13210101014	0003	0106	rend.aplic.-fss	214,42	427,42	20.000,00	20.000,00	-19.572,58
13210101015	0003	0107	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	70.637,02	142.760,92	550.000,00	550.000,00	-407.239,08
13210101016	0003	0108	rend.aplic.-f.m.d.i.	1.173,45	2.465,37	30.000,00	30.000,00	-27.534,63
13210101017	0005	0109	rend.aplic.-cfem	597,46	1.457,07	30.000,00	30.000,00	-28.542,93
13210101018	0005	0110	rend.aplic.-fep	5.513,77	11.248,72	60.000,00	60.000,00	-48.751,28
13210101019	0005	0111	rend.aplic.-pac-horizonte azul	85.569,80	157.868,95	930.000,00	930.000,00	-772.131,05
13210101021	0005	0113	rend.aplic.-sal.educacao	13.738,45	21.176,07	410.000,00	410.000,00	-388.823,93
13210101022	0005	0114	rend.aplic.-pnae ef	2.765,14	3.903,00	90.000,00	90.000,00	-86.097,00
13210101023	0005	0115	rend.aplic.-pnate ef	4,61	9,18	10.000,00	10.000,00	-9.990,82
13210101024	0005	0116	rend.aplic.psb-paif-fnas	0,00	3.045,44	130.000,00	130.000,00	-126.954,56
13210101025	0005	0117	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	0,00	560,23	30.000,00	30.000,00	-29.439,77
13210101026	0005	0118	rend.aplic.igd-pbf-fnas	4.181,84	8.919,98	60.000,00	60.000,00	-51.080,02
13210101027	0005	0119	rend.aplic.igd-suas-fnas	1,24	2,46	10.000,00	10.000,00	-9.997,54
13210101028	0005	0120	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13210101029	0003	0304	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	3.834,21	8.359,23	1.000,00	1.000,00	7.359,23
13210101049	0002	0336	rend.aplic.psb-paif-feas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13210101050	0006	0333	rend.aplic.rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	348,23	694,47	0,00	0,00	694,47
13210101051	0005	0112	rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira	2.589,43	5.156,17	0,00	0,00	5.156,17
13210101052	0007	0305	rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt	22,41	44,69	0,00	0,00	44,69
13210101053	0007	0306	rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento	54,77	109,23	0,00	0,00	109,23



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101054	0005	0307	rend.aplic.-creches r.hikari kurachi e valo velho	6.914,20	13.767,83	0,00	0,00	13.767,83
13210101055	0005	0308	rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi	1.641,12	3.267,86	0,00	0,00	3.267,86
13210101056	0005	0309	rend.aplic.-cobertura quadra e.m.orquidea	71,92	143,20	0,00	0,00	143,20
13210101057	0005	0310	rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba	1.641,13	3.267,88	0,00	0,00	3.267,88
13210101058	0003	0311	rend.aplic.-fundacao telefonica	1.644,69	3.274,97	0,00	0,00	3.274,97
13210101059	0001	0312	rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira	179,05	357,12	0,00	0,00	357,12
13210101060	0001	0313	rend.aplic.-alienacao de ativos	32,15	64,01	0,00	0,00	64,01
13210101061	0005	0321	rend.aplic.-escola tempo integral-eti-lei 14.640/2023	9.250,49	18.808,21	0,00	0,00	18.808,21
13210101062	0002	0328	rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas	13,97	27,82	0,00	0,00	27,82
13210101063	0005	0330	rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto	389,25	773,21	0,00	0,00	773,21
13210101064	0005	0331	rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato	583,87	1.159,81	0,00	0,00	1.159,81
13210101065	0002	0360	rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.- frente frias	811,48	1.826,41	0,00	0,00	1.826,41
13210101066	0002	0363	rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena	70,44	140,27	0,00	0,00	140,27
13210101067	0002	0365	rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca	1.081,98	2.154,48	0,00	0,00	2.154,48
13210101068	0005	0373	rend.aplic.-sigtv-estrut.rede servs.suas-custeiio 2021	38,63	76,93	0,00	0,00	76,93
13210101069	0005	0374	rend.aplic.-procad-suas	2,30	4,59	0,00	0,00	4,59
13210101070	0005	0380	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares	495,64	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15
13210101071	0005	0381	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.409-40012-mara gabrilli	77,69	382,86	0,00	0,00	382,86
13210101072	0003	0383	rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis	53,84	107,21	0,00	0,00	107,21
13210101073	0005	0406	rend.aplic.-apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo	0,00	621,02	0,00	0,00	621,02
13210101074	0002	0410	rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeiio	362,87	362,87	0,00	0,00	362,87
13210101075	0002	0411	rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	178,08	178,08	0,00	0,00	178,08
13210101076	0002	0413	rend.aplic.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24	580,13	580,13	0,00	0,00	580,13
133000000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	9.275,94	130.100,00	130.100,00	-120.824,06
133900000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.275,94	130.100,00	130.100,00	-120.824,06
133999000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.275,94	130.100,00	130.100,00	-120.824,06
13399901001	0001	0121	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	0,00	9.275,94	110.000,00	110.000,00	-100.724,06
13399901002	0001	0329	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
13399902001	0001	0122	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.718.643,12	88.903.117,54	496.719.000,00	497.773.280,00	-408.870.162,46
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.183.011,04	30.506.355,36	178.008.000,00	179.008.000,00	-148.501.644,64
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.591.891,93	27.211.807,54	155.350.000,00	155.350.000,00	-128.138.192,46
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.591.432,76	27.210.489,15	155.300.000,00	155.300.000,00	-128.089.510,85
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.591.432,76	27.210.489,15	137.000.000,00	137.000.000,00	-109.789.510,85
17115111001	0001	0126	cota-parte fundo de participacao dos municipios	15.591.432,76	27.210.489,15	137.000.000,00	137.000.000,00	-109.789.510,85
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	-18.300.000,00
17115121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	-18.300.000,00
17115121001	0001	0127	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-6.100.000,00
17115121002	0001	0128	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-6.100.000,00
17115121003	0001	0129	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-6.100.000,00
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	459,17	1.318,39	50.000,00	50.000,00	-48.681,61
17115201001	0001	0130	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	459,17	1.318,39	50.000,00	50.000,00	-48.681,61
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	433.444,11	823.233,49	6.250.000,00	6.250.000,00	-5.426.766,51
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	27.969,37	49.808,24	400.000,00	400.000,00	-350.191,76
17125101001	0005	0131	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	27.969,37	49.808,24	400.000,00	400.000,00	-350.191,76
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	405.474,74	773.425,25	5.850.000,00	5.850.000,00	-5.076.574,75
1712521000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	17.740,10	34.248,27	330.000,00	330.000,00	-295.751,73
17125211001	0005	0132	rpm-c/p royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	17.740,10	34.248,27	330.000,00	330.000,00	-295.751,73
1712522000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	149.831,89	286.153,29	2.740.000,00	2.740.000,00	-2.453.846,71
17125221001	0005	0133	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	149.831,89	286.153,29	2.740.000,00	2.740.000,00	-2.453.846,71
1712524000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	237.902,75	453.023,69	2.780.000,00	2.780.000,00	-2.326.976,31
17125241001	0005	0134	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	237.902,75	453.023,69	2.780.000,00	2.780.000,00	-2.326.976,31
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.044.600,35	2.316.393,11	13.050.000,00	13.050.000,00	-10.733.606,89
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	734.572,10	2.006.364,86	10.310.000,00	10.310.000,00	-8.303.635,14
17145001001	0005	0135	transferencias do salario-educacao-creche	132.222,98	361.145,68	1.730.000,00	1.730.000,00	-1.368.854,32
17145001002	0005	0136	transferencias do salario-educacao-pre	220.371,63	601.909,45	2.260.000,00	2.260.000,00	-1.658.090,55



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17145001003	0005	0137	transferencias do salario-educacao ef	381.977,49	1.043.309,73	6.320.000,00	6.320.000,00	-5.276.690,27
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	310.028,25	310.028,25	2.690.000,00	2.690.000,00	-2.379.971,75
17145201001	0005	0138	pnae-ensino medio	5.548,50	5.548,50	50.000,00	50.000,00	-44.451,50
17145201002	0005	0139	pnae-atend.educacional especializado-ae	6.409,00	6.409,00	50.000,00	50.000,00	-43.591,00
17145201003	0005	0140	pnae-educ.jovens adultos	1.291,50	1.291,50	10.000,00	10.000,00	-8.708,50
17145201004	0005	0141	pnae-creche	87.303,25	87.303,25	740.000,00	740.000,00	-652.696,75
17145201005	0005	0142	pnae-pre-escola	69.151,00	69.151,00	630.000,00	630.000,00	-560.849,00
17145201006	0005	0143	pnae-ensino fundamental	140.325,00	140.325,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.069.675,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17145301001	0005	0144	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	85.421,04	99.614,00	1.598.000,00	1.598.000,00	-1.498.386,00
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	85.421,04	99.614,00	1.598.000,00	1.598.000,00	-1.498.386,00
17165001001	0005	0145	psb-paif-fnas	35.940,00	35.940,00	485.000,00	485.000,00	-449.060,00
17165001002	0005	0146	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	20.929,28	20.929,28	366.000,00	366.000,00	-345.070,72
17165001003	0005	0147	pse-mc-paefi-fnas	9.583,60	14.347,57	129.000,00	129.000,00	-114.652,43
17165001004	0005	0148	pse-mc-mse-fnas	6.487,36	9.712,20	88.000,00	88.000,00	-78.287,80
17165001005	0005	0149	pse-mc-creas-fnas	5.108,80	7.648,36	69.000,00	69.000,00	-61.351,64
17165001006	0005	0150	pse-ac-saica-fnas	7.372,00	11.036,59	103.000,00	103.000,00	-91.963,41
17165001007	0005	0151	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00	-341.000,00
17165001008	0005	0152	igd-suas-fnas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
17165001009	0005	0153	bpc-escola-fnas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
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	55.307,22	1.760.000,00	1.760.000,00	-1.704.692,78
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.653,61	55.307,22	360.000,00	360.000,00	-304.692,78
17195801001	0001	0154	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	27.653,61	55.307,22	360.000,00	360.000,00	-304.692,78
17196000000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17196001001	0005	0155	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.831.251,42	35.208.633,79	188.203.000,00	188.257.280,00	-153.048.646,21
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.242.581,29	32.619.963,66	163.500.000,00	163.500.000,00	-130.880.036,34
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	9.666.766,49	18.732.944,61	126.500.000,00	126.500.000,00	-107.767.055,39
17215001001	0001	0156	cota-parte do icms	9.666.766,49	18.732.944,61	126.500.000,00	126.500.000,00	-107.767.055,39
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	4.509.261,71	13.724.591,89	36.000.000,00	36.000.000,00	-22.275.408,11
17215101001	0001	0157	cota-parte do ipva	4.509.261,71	13.724.591,89	36.000.000,00	36.000.000,00	-22.275.408,11
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	66.553,09	123.874,59	840.000,00	840.000,00	-716.125,41
17215201001	0001	0158	cota-parte do ipi sobre exportacao	66.553,09	123.874,59	840.000,00	840.000,00	-716.125,41
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	38.552,57	160.000,00	160.000,00	-121.447,43
17215301001	0001	0159	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	38.552,57	160.000,00	160.000,00	-121.447,43
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.588.670,13	2.588.670,13	24.703.000,00	24.757.280,00	-22.168.609,87
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.363.130,19	2.363.130,19	23.640.000,00	23.640.000,00	-21.276.869,81
17245101001	0002	0160	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	2.363.130,19	2.363.130,19	23.640.000,00	23.640.000,00	-21.276.869,81
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	225.539,94	225.539,94	1.063.000,00	1.117.280,00	-891.740,06
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	225.539,94	225.539,94	1.063.000,00	1.117.280,00	-891.740,06
17249901001	0002	0161	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	13.333,30	13.333,30	83.000,00	83.000,00	-69.666,70
17249901002	0002	0162	psb-scfv-idoso-feas	90.659,98	90.659,98	284.000,00	284.000,00	-193.340,02
17249901003	0002	0163	psb-paif-feas	10.000,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00	-52.000,00
17249901004	0002	0164	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	-251.000,00
17249901005	0002	0165	psb-scfv-osc idoso-feas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00
17249901006	0002	0166	pse-mc-mse-feas	10.600,00	10.600,00	66.000,00	66.000,00	-55.400,00
17249901007	0002	0167	pse-ac-saica-feas	41.666,66	41.666,66	258.000,00	258.000,00	-216.333,34
17249901008	0002	0168	pse-mc-paefi-feas	5.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00	-26.000,00
17249901009	0002	0408	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
17249901010	0002	0409	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	19.560,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.063.500,00	1.063.500,00	-1.063.500,00
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.063.500,00	1.063.500,00	-1.063.500,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.063.500,00	1.063.500,00	-1.063.500,00
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	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
17419901004	0003	0172	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	-1.051.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.704.380,66	23.188.128,39	129.000.000,00	129.000.000,00	-105.811.871,61
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.704.380,66	23.188.128,39	129.000.000,00	129.000.000,00	-105.811.871,61
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.704.380,66	23.188.128,39	129.000.000,00	129.000.000,00	-105.811.871,61
17515001001	0002	0173	transf. de recursos do fundeb	10.704.380,66	23.188.128,39	129.000.000,00	129.000.000,00	-105.811.871,61
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	444.500,00	444.500,00	-444.500,00
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	444.500,00	444.500,00	-444.500,00
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	444.500,00	444.500,00	-444.500,00
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	433.000,00	433.000,00	-433.000,00
17919901003	0003	0176	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295.983,48	5.488.637,34	29.065.100,00	29.065.100,00	-23.576.462,66
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.367.593,84	3.643.908,26	13.596.400,00	13.596.400,00	-9.952.491,74
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.367.593,84	3.643.908,26	13.596.400,00	13.596.400,00	-9.952.491,74
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.072,26	4.443,20	81.300,00	81.300,00	-76.856,80
19110101000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19110101001	0001	0177	multas por auto de infracao-principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101002	0001	0178	multa infracao ao codigo de obras-principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	4.072,26	4.443,20	70.200,00	70.200,00	-65.756,80
19110102001	0001	0179	multas por auto de infracao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110102002	0001	0180	multas de transporte	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
19110102003	0001	0181	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110102004	0001	0182	multa infracao ao codigo de obras	4.072,26	4.443,20	50.000,00	50.000,00	-45.556,80
19110102005	0001	0183	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110106001	0001	0185	multas previstas legislacao especifica - juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	-5.100,00
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	-5.100,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
19110800000			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110802001	0001	0190	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.363.521,58	3.639.465,06	13.500.000,00	13.500.000,00	-9.860.534,94
19111401001	0001	0193	multas previstas na legislacao de transito	1.363.521,58	3.639.465,06	13.500.000,00	13.500.000,00	-9.860.534,94
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	841.612,56	1.671.316,75	12.400.000,00	12.400.000,00	-10.728.683,25
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	23.855,69	26.523,60	370.000,00	370.000,00	-343.476,40
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.855,69	26.523,60	370.000,00	370.000,00	-343.476,40
19229901001	0001	0195	outras restituicoes	23.855,69	26.523,60	260.000,00	260.000,00	-233.476,40
19229902001	0001	0196	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19229903001	0001	0197	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
19229904001	0001	0198	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
19230000000			RESSARCIMENTOS	817.756,87	1.644.793,15	12.020.000,00	12.020.000,00	-10.375.206,85
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	817.756,87	1.644.793,15	12.020.000,00	12.020.000,00	-10.375.206,85
19239901001	0001	0199	ressarcimentos	1.669,80	3.339,60	40.000,00	40.000,00	-36.660,40
19239901002	0001	0200	ressarcimentos-assistencia medica	708.027,08	1.427.863,27	10.020.000,00	10.020.000,00	-8.592.136,73
19239901003	0001	0201	ressarcimentos-vale transporte	108.059,99	213.590,28	1.960.000,00	1.960.000,00	-1.746.409,72
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	86.777,08	173.412,33	3.068.700,00	3.068.700,00	-2.895.287,67
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.777,08	173.412,33	3.068.700,00	3.068.700,00	-2.895.287,67
19999900000			OUTRAS RECEITAS	86.777,08	173.412,33	3.068.700,00	3.068.700,00	-2.895.287,67
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	86.777,08	173.412,33	3.068.700,00	3.068.700,00	-2.895.287,67
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	86.777,08	173.412,33	2.938.600,00	2.938.600,00	-2.765.187,67



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19999921001	0003	0202	ginasio de esportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
19999921002	0003	0203	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	3.036,00	3.398,00	10.000,00	10.000,00	-6.602,00
19999921003	0001	0204	custas processuais	15.153,38	29.071,18	370.000,00	370.000,00	-340.928,82
19999921004	0001	0205	eventuais	64.524,70	135.723,65	2.421.600,00	2.421.600,00	-2.285.876,35
19999921005	0003	0206	eventuais - f.s.s.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19999921006	0003	0207	depósitos judiciais - f.u.m.a.c.a.	1.239,00	2.012,50	70.000,00	70.000,00	-67.987,50
19999921007	0003	0208	depósitos judiciais - f.m.d.i.	2.824,00	3.207,00	52.000,00	52.000,00	-48.793,00
19999922000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	-10.100,00
19999922001	0001	0209	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
19999922002	0001	0210	multa/juros - outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19999923000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
19999923001	0001	0211	divida ativa out.restitucoes-principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
19999923002	0001	0212	correc.monet.divida ativa-out.restit.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
19999924001	0001	0213	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.016.772,08	1.065.107,47	37.075.000,00	44.596.087,80	-43.530.980,33
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.016.772,08	1.065.107,47	37.075.000,00	44.596.087,80	-43.530.980,33
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.016.772,08	1.065.107,47	36.725.000,00	36.725.000,00	-35.659.892,53
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.016.772,08	1.065.107,47	28.725.000,00	28.725.000,00	-27.659.892,53
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.104.000,00	12.104.000,00	-12.104.000,00
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 Paraiso tc.961012/2024	0,00	0,00	7.276.000,00	7.276.000,00	-7.276.000,00
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.016.772,08	1.065.107,47	16.621.000,00	16.621.000,00	-15.555.892,53
24149901001	0005	0217	pac-horizonte azul	969.703,12	969.703,12	10.942.000,00	10.942.000,00	-9.972.296,88
24149901002	0005	0218	igd-pbf-fnas	47.068,96	95.404,35	35.000,00	35.000,00	60.404,35
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
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24195101003	0005	0357	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24195101004	0005	0403	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	350.000,00	5.874.743,99	-5.874.743,99
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	350.000,00	5.838.999,80	-5.838.999,80
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	350.000,00	5.838.999,80	-5.838.999,80
24225401005	0002	0225	pav.intertravado pc prof.porcino rodrigues	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
24225401006	0002	0223	infraestrutura estr.jaceguava-conv.102987/22	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24225401007	0002	0222	infraestrutura diversos bairros-em.202100823746	0,00	0,00	0,00	2.188.999,80	-2.188.999,80
24225401008	0002	0324	infraestrutura diversos bairros - conv.101868/21	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24225401009	0002	0224	infraestrutura diversos bairros-sdr-conv.103788/22	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24299901000	0002	0226	reforma pc direitos humanos-pq.paraíso pt.2	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.996.343,81	-1.996.343,81
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.996.343,81	-1.996.343,81
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.996.343,81	-1.996.343,81
24419901000	0006	0326	rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	0,00	0,00	0,00	1.996.343,81	-1.996.343,81
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.989.975,92	-11.985.426,55	-63.736.800,00	-63.736.800,00	51.751.373,45
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-5.966.894,57	-11.958.643,55	-63.719.300,00	-63.719.300,00	51.760.656,45
911112500101	0001	0227	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	-1.942.000,00	-1.942.000,00	1.942.000,00
911122010103	0001	0228	taxa de conservacao de estradas	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	21.600,00
911122010104	0001	0229	taxa de conserv.vias logr.publicos	0,00	0,00	-100.300,00	-100.300,00	100.300,00
911122530101	0001	0230	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-1.577.400,00	-1.577.400,00	1.577.400,00
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.966.894,57	-11.958.643,55	-60.078.000,00	-60.078.000,00	48.119.356,45
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.118.378,32	-5.442.361,36	-27.410.000,00	-27.410.000,00	21.967.638,64
917115000000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.118.378,32	-5.442.361,36	-27.410.000,00	-27.410.000,00	21.967.638,64
917115111001	0001	0231	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-3.118.286,50	-5.442.097,71	-27.400.000,00	-27.400.000,00	21.957.902,29



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
917115201001	0001	0232	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-91,82	-263,65	-10.000,00	-10.000,00	9.736,35
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.848.516,25	-6.516.282,19	-32.668.000,00	-32.668.000,00	26.151.717,81
917215000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.848.516,25	-6.516.282,19	-32.668.000,00	-32.668.000,00	26.151.717,81
917215001001	0001	0233	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.933.353,27	-3.746.588,88	-25.300.000,00	-25.300.000,00	21.553.411,12
917215101001	0001	0234	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-901.852,36	-2.744.918,39	-7.200.000,00	-7.200.000,00	4.455.081,61
917215201001	0001	0235	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.310,62	-24.774,92	-168.000,00	-168.000,00	143.225,08
920000000000			DEDUCOES POR RESTITUICOES	-23.081,35	-26.783,00	-6.600,00	-6.600,00	-20.183,00
921000000000			RECEITAS CORRENTES	-23.081,35	-25.951,42	-6.600,00	-6.600,00	-19.351,42
921112500101	0001	0236	restituicao de iptu	0,00	-188,69	-100,00	-100,00	-88,69
921112500201	0001	0237	restituicao de multa e juros do iptu	0,00	-70,17	-100,00	-100,00	29,83
921112500301	0001	0238	restituicao divida ativa-iptu	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921112500302	0001	0239	restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu	0,00	-23,25	-100,00	-100,00	76,75
921112500401	0001	0240	restituicao divida ativa-multa/juros iptu	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921112530101	0001	0241	restituicao de itbi	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921114511101	0001	0242	restituicao issqn	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010101	0001	0243	rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010102	0001	0244	restituicao taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010104	0001	0245	restituicao taxa autorizacao func.transporte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010303	0001	0246	restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010305	0001	0247	rest.divida ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e p	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921121010407	0001	0248	restituicao divida ativa-multa/juros-conserv.vias	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921122010101	0001	0250	restituicao taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921122010104	0001	0251	restituicao de taxa conservacao vias	0,00	-30,56	-100,00	-100,00	69,44
921122010105	0001	0252	restituicao taxa de expediente	0,00	-106,11	-100,00	-100,00	-6,11
921122530101	0001	0253	restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921122530301	0001	0254	restituicao divida ativa-correcao tx.limp publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921122530401	0001	0255	restituicao divida ativa-multa/juros limp publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921131530201	0001	0256	restituicao multas e juros da cont.melhorias	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921131530301	0001	0257	restituicao divida ativa-rec.div.contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
921131530302	0001	0258	restituicao divida ativa-correcao contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921131530401	0001	0259	restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921321010107	0002	0260	rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	-21.420,71	-21.420,71	-100,00	-100,00	-21.320,71
921724510101	0002	0261	rest.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921911140101	0001	0262	restituicao de multas de transito	-1.660,64	-4.111,93	-4.000,00	-4.000,00	-111,93
921999992104	0001	0263	restituicao eventuais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
921321010155	0002	0405	rest.rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias	0,00	-210,56	0,00	0,00	-210,56
921321010173	0005	0407	rest.rend.apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo	0,00	-621,02	0,00	0,00	-621,02
930000000000			DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	10.900,00
931000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	10.800,00
931112500101	0001	0264	desconto concedido iptu	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931112500201	0001	0265	desconto concedido multas e juros iptu	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931112500301	0001	0266	desconto concedido divida ativa iptu	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931112500401	0001	0267	desconto concedido multas/juros divida ativa iptu	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931112530201	0001	0268	desconto concedido multas e juros itbi	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931114511101	0001	0271	desconto concedido issqn	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931114511201	0001	0272	desconto concedido multas e juros issqn	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931114511301	0001	0273	desconto concedido divida ativa issqn	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931114511401	0001	0274	desconto concedido multas/juros divida ativa issqn	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010101	0001	0275	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931121010102	0001	0276	desconto concedido taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931121010103	0001	0277	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931121010104	0001	0278	desconto concedido taxa funcionamento transporte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010105	0001	0279	desconto concedido tx.utilizacao area dom.publico	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010201	0001	0280	desconto concedido multas/juros tx.lic.p/func.esta	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010203	0001	0281	desconto concedido multas e juros tx.publ.comerc.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010204	0001	0282	desconto concedido multas e juros taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010304	0001	0283	desconto concedido divida ativa taxa publicidade	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010305	0001	0284	desc.concedido divida ativa tx.lic.p/func.estab.co	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
931121010306	0001	0285	desconto concedido divida ativa taxa cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010401	0001	0286	desconto concedido mult.jur.divida ativa tx.lic.p/	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010403	0001	0287	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.pub.co	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121010404	0001	0288	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.cemite	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931121500101	0001	0289	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931122010101	0001	0290	desconto concedido taxa de cemiterios	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931122010105	0001	0291	desconto concedido taxa de expediente	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931122530101	0001	0292	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
931122530201	0001	0293	desconto concedido multas e juros tx.limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931122530301	0001	0294	desconto concedido divida ativa limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931122530401	0001	0295	desc.concedido multas/juros divida ativa tx.limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931131530101	0001	0296	desconto concedido contrib.melhoria e obras compl.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931131530201	0001	0297	desconto concedido multas e juros contr.melhorias	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931131530301	0001	0298	desc.concedido rec.divida ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931131530302	0001	0299	desc.concedido divida ativa corr.contrib.melhoria	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931131530401	0001	0300	desc.concedido mult/jur divida ativa contr.melhori	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
931999992301	0001	0301	desconto concedido divida ativa outr.restituicoes	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
940000000000			OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
941000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
941999992104	0001	0302	outras deducoes - eventuais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
Total				59.776.135,69	116.215.364,01	817.286.800,00	782.062.167,80	-665.846.803,79
Total Retificadora				-5.989.975,92	-11.985.426,55	-63.736.800,00	-63.736.800,00	51.751.373,45
Total Geral				53.786.159,77	104.229.937,46	753.550.000,00	718.325.367,80	-614.095.430,34

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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025