

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00002 | 01 | 1100000 | retidos nas fontes | 1.668.472,91 | 12.179.989,73 | 20.557.590,00 | 20.557.590,00 | 8.377.600,27 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 120.051,42 | 1.528.213,66 | 695.885,00 | 695.885,00 | -832.328,66 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imposto s/ prop.predial e territorial urbana | 4.789.320,92 | 64.228.337,66 | 94.061.876,00 | 94.061.876,00 | 29.833.538,34 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00062 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00067 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 2.369.661,24 | 19.122.845,11 | 16.152.738,00 | 16.152.738,00 | -2.970.107,11 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 1.503.197,38 | 11.376.687,85 | 18.829.430,00 | 18.829.430,00 | 7.452.742,15 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00005 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 8.461.990,41 | 61.112.896,22 | 104.645.926,00 | 104.645.926,00 | 43.533.029,78 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 2

| DATA | 17/08/2018 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00068 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa issqn | 0,00 | 1.883,18 | 1.865.536,00 | 1.865.536,00 | 1.863.652,82 | | |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 18.912.694,28 | 169.550.853,41 | 256.848.981,00 | 256.848.981,00 | 87.298.127,59 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.0000 | | | | TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001 | 00365 | 01 | 3200000 | taxa de vigilancia sanitaria | 73.927,02 | 298.184,66 | 0,00 | 0,00 | -298.184,66 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002 | 00007 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 1.548.474,68 | 5.192.908,97 | 7.000.430,00 | 7.000.430,00 | 1.807.521,03 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003 | 00008 | 01 | 1100000 | taxa exerc.arrum. loteam.terr.part. | 149.563,36 | 1.567.466,82 | 2.559.510,00 | 2.559.510,00 | 992.043,18 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004 | 00009 | 01 | 1100000 | taxa de feirantes | 2.172,67 | 8.136,75 | 17.827,00 | 17.827,00 | 9.690,25 | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.0000 | | | | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.0001 | 00372 | 01 | 1100000 | multa s/ taxas industria e comercio | 362,25 | 34.158,45 | 0,00 | 0,00 | -34.158,45 | | |
| 1.1.2.1.01.1.3.0000 | | | | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.3.0001 | 00069 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa outros tributos | 484,27 | 7.566,26 | 3.597.677,00 | 3.597.677,00 | 3.590.110,74 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00010 | 01 | 1100000 | taxa de expediente e emolumentos | 20.020,91 | 158.202,77 | 233.582,00 | 233.582,00 | 75.379,23 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00011 | 01 | 1100000 | taxa de combate a incendio | 24.067,32 | 322.282,61 | 471.277,00 | 471.277,00 | 148.994,39 | | |
| | | | | TOTAL TAXAS | 1.819.072,48 | 7.588.907,29 | 13.880.303,00 | 13.880.303,00 | 6.291.395,71 | | |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 20.731.766,76 | 177.139.760,70 | 270.729.284,00 | 270.729.284,00 | 93.589.523,30 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00167 | 01 | 1000028 | pm de cotia- cosip | 1.690.671,33 | 11.819.038,18 | 18.494.966,00 | 18.494.966,00 | 6.675.927,82 | | |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.690.671,33 | 11.819.038,18 | 18.494.966,00 | 18.494.966,00 | 6.675.927,82 | | |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 1.690.671,33 | 11.819.038,18 | 18.494.966,00 | 18.494.966,00 | 6.675.927,82 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 3

DATA 17/08/2018

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00013 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 50.291,64 | 251.501,54 | 482.172,00 | 482.172,00 | 230.670,46 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 50.291,64 | 251.501,54 | 482.172,00 | 482.172,00 | 230.670,46 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00014 | 02 | 2630000 | remuneracao bancaria fundeb | 26.110,36 | 220.364,63 | 719.258,00 | 719.258,00 | 498.893,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00293 | 05 | 3000010 | rend aplicac financ -saude da familia | 0,00 | 0,00 | 80.671,00 | 80.671,00 | 80.671,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00294 | 05 | 3000008 | rend aplicacao finc-agentes comunitarios-saude | 0,00 | 0,00 | 503.376,00 | 503.376,00 | 503.376,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00362 | 05 | 3000005 | aplic financeira pab piso de atencao basica | 0,83 | 383,83 | 0,00 | 0,00 | -383,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00363 | 05 | 3000012 | rend aplicacao mac-media alta complexidade-saude | 46,60 | 2.205,58 | 0,00 | 0,00 | -2.205,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00364 | 03 | 3200000 | rend aplicacao taxa vigilancia sanitaria | 636,73 | 3.438,13 | 0,00 | 0,00 | -3.438,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00374 | 05 | 3000005 | rendim=est rede serv atencao basica-saude | 1.241,25 | 8.859,42 | 0,00 | 0,00 | -8.859,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00375 | 05 | 3000005 | est rede serv atend basico saude | 43,61 | 315,96 | 0,00 | 0,00 | -315,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00376 | 05 | 3000005 | est da rede serv atencao basica saude | 1.325,37 | 9.611,45 | 0,00 | 0,00 | -9.611,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00377 | 05 | 3000024 | aplic finan-farmacia popular-saude | 22,21 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | -158,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00378 | 05 | 3000009 | aplic financeira-vigilancia e prom da saude | 620,55 | 27.838,70 | 0,00 | 0,00 | -27.838,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00271 | 01 | 2110000 | rend aplic financeira 25% | 11.689,76 | 59.111,12 | 1.961.635,00 | 1.961.635,00 | 1.902.523,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00162 | 02 | 2000003 | aplicacao financeira-passe escolar-estadual | 137,59 | 7.660,08 | 53.393,00 | 53.393,00 | 45.732,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00134 | 05 | 2200006 | aplic fin salario educacao | 3.350,84 | 30.682,94 | 424.570,00 | 424.570,00 | 393.887,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00172 | 05 | 2000002 | rendimentos merenda pnae | 903,82 | 17.739,57 | 83.590,00 | 83.590,00 | 65.850,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00379 | 05 | 3000010 | rendim saude da familia | 2.860,76 | 2.864,76 | 0,00 | 0,00 | -2.864,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00380 | 05 | 3000008 | aplic financ agentes comunitarios saude | 2.011,34 | 14.456,21 | 0,00 | 0,00 | -14.456,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00230 | 01 | 1300000 | aplicacao financeira-cide | 2.250,38 | 14.348,11 | 7.074,00 | 7.074,00 | -7.274,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00017 | 05 | 1000004 | rem.dep.banc.fep | 201.004,46 | 385.941,63 | 152.951,00 | 152.951,00 | -232.990,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00381 | 05 | 3000022 | aplicac financ saude bucal=saude | 237,41 | 1.694,60 | 0,00 | 0,00 | -1.694,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00382 | 05 | 3000004 | aplica financ centro esp odontologia-saude | 476,89 | 3.830,01 | 0,00 | 0,00 | -3.830,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00383 | 05 | 3000011 | aplic financ samu - | 1.945,26 | 2.610,44 | 0,00 | 0,00 | -2.610,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00125 | 07 | 1000026 | rendimentos aplic financ pmat - | 0,00 | 0,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00132 | 05 | 1000010 | royalts petroleo | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00133 | 01 | 4600000 | aplicacao fin transito | 5.718,04 | 31.328,37 | 61.653,00 | 61.653,00 | 30.324,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00280 | 01 | 5100000 | aplicacao financeira - fmas- | 2.836,83 | 16.304,20 | 110.000,00 | 110.000,00 | 93.695,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00281 | 01 | 5100000 | aplicacao financeira fucondi | 3.670,52 | 34.032,56 | 170.732,00 | 170.732,00 | 136.699,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00282 | 05 | 5000048 | aplic.fin.a.e.peti-fmas | 541,81 | 3.760,75 | 11.505,00 | 11.505,00 | 7.744,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00283 | 05 | 5000052 | aplica financ. prog bolsa familia-fmas | 1.382,19 | 9.816,03 | 57.010,00 | 57.010,00 | 47.193,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00284 | 05 | 5000054 | aplicacao fin gestao suas-fmas | 188,00 | 1.317,79 | 3.125,00 | 3.125,00 | 1.807,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00285 | 05 | 5000055 | aplicac financ. prot soc espec alta complex-fmas | 132,05 | 971,02 | 1.623,00 | 1.623,00 | 651,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00286 | 05 | 5000053 | aplic financ.prot.soc.especial media complex.fmas | 726,86 | 5.714,44 | 8.524,00 | 8.524,00 | 2.809,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00287 | 05 | 5000051 | aplic. financeira-protecao social basica-fmas | 841,13 | 5.928,12 | 167.752,00 | 167.752,00 | 161.823,88 |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 17/08/2018

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00288 | 02 | 5000003 | aplicac. financeira-prot social basica-estadual | 79,07 | 285,07 | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.691,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00289 | 05 | 5000057 | aplic financ.espec.med.complex-estadual | 0,00 | 685,60 | 1.371,00 | 1.371,00 | 685,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | 00152 | 01 | 1000028 | rend aplicacao financ cosip- | 11.796,32 | 74.410,83 | 263.891,00 | 263.891,00 | 189.480,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00290 | 05 | 5000056 | aplicac financ. prot soc.esp.alta.complex-estadual | 0,00 | 69,46 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.221,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00373 | 05 | 3000037 | rendimentos-invest estr rede serv at basica | 2,52 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | -18,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00260 | 01 | 1110000 | aplicacao financeira geral | 126.478,43 | 794.447,94 | 3.711.756,00 | 3.711.756,00 | 2.917.308,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00384 | 05 | 3000070 | aplic fin requ ubs pq sao george | 368,98 | 2.621,86 | 0,00 | 0,00 | -2.621,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00385 | 05 | 3000072 | rend aplic ep prop 46523.049000/1140-01 | 439,53 | 3.123,18 | 0,00 | 0,00 | -3.123,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00386 | 05 | 3000037 | rendim -estr rede serv at basica saude | 1.950,34 | 13.930,15 | 0,00 | 0,00 | -13.930,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00387 | 05 | 3000046 | aplic financ estrt unidades atend saude | 1.530,37 | 10.934,09 | 0,00 | 0,00 | -10.934,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00388 | 05 | 3000037 | aplica financ estrt rede serv ubs saude | 1.353,15 | 9.812,83 | 0,00 | 0,00 | -9.812,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 00389 | 05 | 3000037 | aplic financ prog requal ubs ampli- | 106,37 | 755,86 | 0,00 | 0,00 | -755,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00390 | 05 | 3000006 | aplic financ vigilancia epidemiologica | 977,56 | 7.033,88 | 0,00 | 0,00 | -7.033,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 00391 | 05 | 3000007 | rendimentos assist farmacia basica | 14,33 | 2.369,81 | 0,00 | 0,00 | -2.369,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00393 | 05 | 3000089 | aplicacoes gestao sistema saude | 282,25 | 2.029,79 | 0,00 | 0,00 | -2.029,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00394 | 05 | 3000025 | aplicacao fin upa-unid pronto atendimento | 165,04 | 1.172,70 | 0,00 | 0,00 | -1.172,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00395 | 05 | 3000025 | aplicacoes fin upa unid pronto atend ii | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00397 | 05 | 3000032 | rendimentos caps centro atend psicossom | 1.725,15 | 12.308,99 | 0,00 | 0,00 | -12.308,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00398 | 05 | 3000019 | rendimentos hiv/dst/infantil | 8,86 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | -63,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00399 | 05 | 3000033 | rendimentos programa saude na escola | 282,69 | 2.008,81 | 0,00 | 0,00 | -2.008,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00401 | 05 | 3000026 | rendimentos financ aliment e nutricao | 88,17 | 626,50 | 0,00 | 0,00 | -626,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00402 | 05 | 3000068 | rendimentos teto munic upa atalaia | 1,63 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | -11,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00403 | 01 | 3100000 | rendimentos fundo municipal da saude | 337,19 | 4.446,89 | 0,00 | 0,00 | -4.446,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061 | 00404 | 05 | 3000071 | rendimentos ep prop 11997758000/1140-04 | 808,87 | 5.747,57 | 0,00 | 0,00 | -5.747,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062 | 00405 | 05 | 3000073 | rendimentos ep prop 11.997752000/1140-01 | 1.119,31 | 7.958,19 | 0,00 | 0,00 | -7.958,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00406 | 05 | 3000070 | rendimentos requal ubs pq sao george | 0,09 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | -0,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00407 | 05 | 3000082 | rendimentos e. parl 11997.758000/1160-05 | 503,62 | 3.708,78 | 0,00 | 0,00 | -3.708,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065 | 00408 | 05 | 3000090 | rendimentos aquisicao ambulancia samu | 32,16 | 1.243,87 | 0,00 | 0,00 | -1.243,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00409 | 05 | 3000087 | rendimentos equips e mat permanente | 36,44 | 1.251,16 | 0,00 | 0,00 | -1.251,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00410 | 05 | 3000069 | rendimentos requa jd oliveira ubs | 369,07 | 2.622,50 | 0,00 | 0,00 | -2.622,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 00411 | 05 | 3000012 | rend aplicacao atencao basica | 1.512,75 | 11.305,03 | 0,00 | 0,00 | -11.305,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00415 | 01 | 5000050 | juros aplicacao financeira -idosos | 393,08 | 5.421,81 | 0,00 | 0,00 | -5.421,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00417 | 02 | 1000039 | rend aplic fin-seplan-pav seplan 8 dezembro | 1.953,24 | 3.553,25 | 0,00 | 0,00 | -3.553,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00418 | 02 | 1000043 | rend aplic seplan r guido fecchio | 317,57 | 577,70 | 0,00 | 0,00 | -577,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072 | 00419 | 02 | 1000045 | rend aplic seplan div rua caucaia | 4,73 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | -8,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 00420 | 02 | 1000042 | rend aplic seplan -vista alegre | 0,00 | 226,69 | 0,00 | 0,00 | -226,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00421 | 02 | 1000044 | rend aplic seplan pav vila jovina | 0,00 | 87,16 | 0,00 | 0,00 | -87,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00424 | 05 | 2100001 | aplic. financ. manut desenvolv do ensino | 1.474,16 | 8.230,14 | 0,00 | 585.855,07 | -8.230,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00425 | 05 | 2000006 | rend aplic financeira -fnde | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00426 | 02 | 1000005 | rend aplic financeira-conv pav pq sta rita | 188,11 | 3.313,30 | 0,00 | 44,80 | -3.313,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079 | 00427 | 05 | 5000060 | rendim-bloco mac protsocial-media e alta complex | 225,42 | 795,37 | 0,00 | 0,00 | -795,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00428 | 02 | 5000057 | aplic financ espec med complex estadual | 0,00 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | -61,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00429 | 02 | 5000056 | aplic financ prot soc esp alta complex estadual | 91,15 | 257,71 | 0,00 | 0,00 | -257,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00430 | 05 | 1000025 | aplic fin posto tir granja viana pit | 0,00 | 6.060,92 | 0,00 | 0,00 | -6.060,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00442 | 05 | 3000096 | aplicacao financeira fms-vestimentos | 1.893,28 | 6.426,43 | 0,00 | 0,00 | -6.426,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00443 | 05 | 1000064 | aplicacao fin-quadra arco iris-esporte | 0,00 | 3.513,77 | 0,00 | 0,00 | -3.513,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087 | 00452 | 05 | 2000000 | rend aplic pac i fnde | 420,66 | 420,66 | 0,00 | 0,00 | -420,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 00453 | 05 | 1000002 | rend aplicacao-exportador | 170,25 | 170,25 | 0,00 | 0,00 | -170,25 |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 17/08/2018

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 432.455,38 | 1.939.420,01 | 8.571.783,00 | 9.157.682,87 | 6.632.362,99 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | | | | | |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001 | 00235 | 01 | 1100000 | concessao patio recolhimentos de veiculos cotia | 0,00 | 14.783,92 | 42.115,00 | 42.115,00 | 27.331,08 |
| | | | | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00 | 14.783,92 | 42.115,00 | 42.115,00 | 27.331,08 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 482.747,02 | 2.205.705,47 | 9.096.070,00 | 9.681.969,87 | 6.890.364,53 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00019 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 6.318.144,79 | 40.890.509,48 | 75.344.124,00 | 75.344.124,00 | 34.453.614,52 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00020 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.584,01 | 2.870,65 | 43.959,00 | 43.959,00 | 41.088,35 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00129 | 05 | 1000004 | cota-parte do fundo especial do petroleo -fep | 78.006,78 | 1.173.828,26 | 1.991.148,00 | 1.991.148,00 | 817.319,74 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00023 | 05 | 3000005 | fns.piso de atencao basica | 467.392,00 | 3.550.604,00 | 5.795.993,00 | 5.795.993,00 | 2.245.389,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00329 | 05 | 3000008 | saude-agentes comunitarios | 20.280,00 | 121.680,00 | 0,00 | 0,00 | -121.680,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00330 | 05 | 3000022 | saude bucal | 16.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | -115.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00028 | 05 | 3000012 | fns.mac teto fixo | 499.814,46 | 3.844.721,53 | 6.565.211,00 | 6.565.211,00 | 2.720.489,47 |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 6

DATA 17/08/2018

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00332 | 05 | 3000011 | samu-serv atend med urgencia | 13.125,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | -78.750,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00139 | 05 | 3000007 | progr assist farmaceutica basica | 68.745,53 | 412.472,96 | 760.757,00 | 760.757,00 | 348.284,04 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0014 | 00148 | 05 | 3000066 | piso fixo vigil em saude (pfvs) | 14.672,73 | 188.211,89 | 342.310,00 | 342.310,00 | 154.098,11 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0015 | 00292 | 05 | 3000009 | incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria | 0,00 | 1.000,00 | 923.750,00 | 923.750,00 | 922.750,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0017 | 00339 | 05 | 3000009 | vigilancia e promocao na saude | 118.246,44 | 357.933,42 | 0,00 | 0,00 | -357.933,42 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0018 | 00340 | 05 | 3000019 | hiv/dst/infantil-saude | 0,00 | 25.320,24 | 0,00 | 0,00 | -25.320,24 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0022 | 00274 | 05 | 3000082 | aquis.mat.permanentes-ep-11997.758000/1160-05 | 0,00 | 0,00 | 488.889,00 | 488.889,00 | 488.889,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0025 | 00346 | 05 | 3000007 | saude assistencia farmacia basica | 0,00 | 52.143,29 | 0,00 | 0,00 | -52.143,29 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0026 | 00347 | 05 | 3000005 | pab -piso de atencao basica | 28.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.0001 | 00040 | 05 | 5000036 | fmas.piso basico fixo | 0,00 | 491.392,00 | 176.851,00 | 176.851,00 | -314.541,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0002 | 00042 | 05 | 5000041 | fmas.piso fixo media complexidade | 0,00 | 507.528,34 | 72.821,00 | 72.821,00 | -434.707,34 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0003 | 00043 | 05 | 5000035 | transferencia igdbf | 0,00 | 0,00 | 62.418,00 | 62.418,00 | 62.418,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0004 | 00171 | 05 | 5000048 | tranferencia federal- peti- | 0,00 | 0,00 | 8.635,00 | 8.635,00 | 8.635,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0005 | 00206 | 05 | 5000051 | bloco protecao social basica - fnas | 49.400,00 | 321.099,91 | 218.463,00 | 218.463,00 | -102.636,91 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006 | 00207 | 05 | 5000052 | bloco gest.prog.bolsa familia e cadas | 6.065,77 | 35.101,61 | 156.045,00 | 156.045,00 | 120.943,39 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0007 | 00208 | 05 | 5000053 | bloco prot.soc.espec.med.complex. | 0,00 | 0,00 | 82.654,00 | 82.654,00 | 82.654,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0008 | 00416 | 05 | 5000060 | transferencia fed. piso mac-media alta complex | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | -117.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0009 | 00210 | 05 | 5000055 | bloco prot.soc.espc.alt complex. | 0,00 | 0,00 | 405.717,00 | 405.717,00 | 405.717,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0010 | 00318 | 05 | 5000025 | piso de alta complexidade i | 0,00 | 0,00 | 403.756,00 | 403.756,00 | 403.756,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0011 | 00319 | 05 | 5000029 | piso transicao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 46.238,00 | 46.238,00 | 46.238,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0012 | 00320 | 05 | 5000040 | piso de alta complexidade ii | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0013 | 00321 | 05 | 5000044 | fmassigd-suas | 0,00 | 0,00 | 37.472,00 | 37.472,00 | 37.472,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0014 | 00322 | 05 | 5000047 | serv conviv fort. vinculos fmas | 0,00 | 0,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0015 | 00323 | 05 | 5000058 | protecao social basica-federal | 0,00 | 0,00 | 1.763.071,00 | 1.763.071,00 | 1.763.071,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0016 | 00324 | 05 | 5000049 | construcao cras-federal | 0,00 | 0,00 | 393.740,00 | 393.740,00 | 393.740,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00046 | 05 | 2200006 | transferencias do salario-educacao | 1.432.525,01 | 11.201.278,90 | 18.108.014,00 | 18.108.014,00 | 6.906.735,10 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00047 | 05 | 2000002 | transf.diretas fnde-pnae/pnac | 0,00 | 954.451,40 | 2.634.167,00 | 2.634.167,00 | 1.679.715,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00448 | 05 | 2200012 | resolucao 11 fnde- mais escola | 0,00 | 407.549,86 | 0,00 | 407.549,86 | -407.549,86 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00049 | 01 | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 84.424,60 | 590.972,20 | 1.066.519,00 | 1.066.519,00 | 475.546,80 |
| 1.7.1.8.08.0.0.0000 | | | | TRANSF.ADV.DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 7

DATA 17/08/2018

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.08.1.0.0000 | | | | TRANSF.ADV.DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.08.1.1.0000 | | | | TRAN.ADV.EMEND.PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.08.1.1.0001 | 00431 | 05 | 3000093 | ep 11997.758000/1177-16 aquis de equipamentos | 0,00 | 54.950,00 | 0,00 | 54.950,00 | -54.950,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0002 | 00432 | 05 | 3000094 | ep 11997.758000/1177-14 aquis de equipamentos | 0,00 | 56.160,00 | 0,00 | 56.160,00 | -56.160,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0003 | 00433 | 05 | 3000095 | ep 11997.758000/1177-07 aquis de equipamentos | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | -12.400,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0004 | 00434 | 05 | 3000096 | ep 11997.758000/1177-13 aquis de equipamentos | 0,00 | 201.950,00 | 0,00 | 201.950,00 | -201.950,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0005 | 00435 | 05 | 3000097 | ep 11997.758000/1177-02 aquis de equipamentos | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | -159.000,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0006 | 00436 | 05 | 3000098 | ep 11997.758000/1177-03 aquis de equipamentos | 0,00 | 346.530,00 | 0,00 | 346.530,00 | -346.530,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0007 | 00437 | 05 | 3000099 | ep 11997.758000/1177-17 aquis de equipamentos | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | -170.000,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0008 | 00438 | 05 | 3000100 | ep 11997.758000/1177-12 aquis de equipamentos | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | -108.000,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.0009 | 00439 | 05 | 3000101 | ep 11997.758000/1177-20 aquis de equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 9.216.927,12 | 66.740.909,94 | 117.897.811,00 | 119.542.350,86 | 51.156.901,06 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 22.892.829,05 | 137.545.729,59 | 226.875.722,00 | 226.875.722,00 | 89.329.992,41 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00051 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 1.762.013,22 | 38.942.393,11 | 48.388.934,00 | 48.388.934,00 | 9.446.540,89 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00052 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 143.339,39 | 1.101.289,73 | 1.506.539,00 | 1.506.539,00 | 405.249,27 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00053 | 01 | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 79.087,13 | 249.121,27 | 310.359,00 | 310.359,00 | 61.237,73 |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00054 | 02 | 1000002 | compes fin exploracao gas lei 7.999/ 28/12/89 | 121.483,06 | 677.230,90 | 1.005.102,00 | 1.005.102,00 | 327.871,10 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00137 | 02 | 3000047 | transf estadual dose certa | 0,00 | 0,00 | 214.921,00 | 214.921,00 | 214.921,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00325 | 02 | 2000003 | convenio estado transportes escolares | 0,00 | 3.589.705,00 | 7.552.578,00 | 7.552.578,00 | 3.962.873,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00265 | 02 | 5000003 | convenio estadual basico social | 0,00 | 119.425,45 | 416.120,00 | 416.120,00 | 296.694,55 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00266 | 02 | 5000057 | transf estadual fmas | 0,00 | 0,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00326 | 02 | 5000057 | protecao social especial med complex | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 80.178,75 | -7.150,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00327 | 02 | 5000056 | protecao social esp de alta complex | 11.000,00 | 78.640,80 | 0,00 | 967,00 | -78.640,80 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00422 | 02 | 5000003 | protecao social basica | 41.389,58 | 165.558,32 | 0,00 | 0,00 | -165.558,32 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 25.051.141,43 | 182.476.244,17 | 286.352.095,00 | 286.433.240,75 | 103.875.850,83 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00060 | 01 | 5000046 | fucondi-transf.pessoa juridica | 1.500,00 | 235.992,82 | 1.289.311,00 | 1.289.311,00 | 1.053.318,18 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00291 | 01 | 1100000 | doacoes-idoso-juridico | 0,00 | 100.000,00 | 72.301,00 | 72.301,00 | -27.699,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.500,00 | 335.992,82 | 1.361.612,00 | 1.361.612,00 | 1.025.619,18 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00059 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 10.614.209,69 | 72.190.863,82 | 112.726.420,00 | 112.726.420,00 | 40.535.556,18 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 10.614.209,69 | 72.190.863,82 | 112.726.420,00 | 112.726.420,00 | 40.535.556,18 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.0001 | 00061 | 01 | 5000046 | fucondi-transf.pessoa fisica | 138.717,99 | 246.616,27 | 156.045,00 | 156.045,00 | -90.571,27 |
| 1.7.7.0.00.1.1.0002 | 00414 | 01 | 5000050 | doacoes de terceiros para idosos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 9

DATA 17/08/2018

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 138.717,99 | 246.916,27 | 156.045,00 | 156.045,00 | -90.871,27 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 45.022.496,23 | 321.990.927,02 | 518.493.983,00 | 520.219.668,61 | 196.503.055,98 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00064 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao de transito | 291.473,16 | 1.846.259,87 | 2.586.877,00 | 2.586.877,00 | 740.617,13 |
| 1.9.1.0.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.06.1.1.0001 | 00199 | 01 | 1100000 | multas ambientais | 0,00 | 0,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 291.473,16 | 1.846.259,87 | 2.597.405,00 | 2.597.405,00 | 751.145,13 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.0001 | 00066 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 10.811,19 | 55.857,83 | 67.770,00 | 67.770,00 | 11.912,17 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0002 | 00096 | 01 | 1100000 | devolucao de vale transportes fopag | 71.065,77 | 681.904,47 | 936.270,00 | 936.270,00 | 254.365,53 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0003 | 00413 | 01 | 1100000 | compensacao inss | 1.110.915,51 | 31.534.151,87 | 0,00 | 0,00 | -31.534.151,87 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.192.792,47 | 32.271.914,17 | 1.004.040,00 | 1.004.040,00 | -31.267.874,17 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00070 | 01 | 1100000 | rec.cemiterios | 90.568,72 | 490.099,07 | 1.044.086,00 | 1.044.086,00 | 553.986,93 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00071 | 01 | 1100000 | receitas eventuais | 62.695,72 | 1.390.517,06 | 520.373,00 | 520.373,00 | -870.144,06 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00220 | 01 | 1100000 | receita de zona azul | 0,00 | 9.845,72 | 18.100,00 | 18.100,00 | 8.254,28 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00073 | 01 | 1100000 | rec. de honorarios | 92.974,78 | 831.848,35 | 1.514.937,00 | 1.514.937,00 | 683.088,65 |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 10

| DATA | 17/08/2018 | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 246.239,22 | 2.722.310,20 | 3.097.496,00 | 3.097.496,00 | 375.185,80 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.730.504,85 | 36.840.484,24 | 6.698.941,00 | 6.698.941,00 | -30.141.543,24 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 69.658.186,19 | 549.995.915,61 | 823.513.244,00 | 825.824.829,48 | 273.517.328,39 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 2.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.0.0000 | | | | OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.1.0000 | | | | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.1.0001 | 00130 | 07 | 1000026 | operacao credito pmat | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00075 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 14.707,80 | 138.582,74 | 237.959,00 | 237.959,00 | 99.376,26 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 14.707,80 | 138.582,74 | 237.959,00 | 237.959,00 | 99.376,26 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 14.707,80 | 138.582,74 | 237.959,00 | 237.959,00 | 99.376,26 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 11

DATA 17/08/2018

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.10.2.1.0001 | 00451 | 05 | 2000000 | convenio fnde pac i- | 152.338,69 | 152.338,69 | 0,00 | 152.338,69 | -152.338,69 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 00316 | 05 | 1000023 | convenio-uniao-pav estrada de caucaia | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00440 | 05 | 1000025 | conv federalposto inf turistica granja viana | 0,00 | 48.929,40 | 0,00 | 0,00 | -48.929,40 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00444 | 05 | 1000064 | convenio federal quadra arco iris-min esporte | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | -195.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00449 | 05 | 1000065 | conv. construcao iniciacao do esporte | 75.963,53 | 75.963,53 | 0,00 | 0,00 | -75.963,53 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 228.302,22 | 472.231,62 | 2.000.000,00 | 2.152.338,69 | 1.527.768,38 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 00412 | 02 | 3000091 | convenio 394/2017 investimento-aquis equip hospita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001 | 00317 | 02 | 1001016 | convenio estadual-pav-estrada caucaia do alto | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.170.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 228.302,22 | 472.231,62 | 5.000.000,00 | 5.322.338,69 | 4.527.768,38 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 00445 | 06 | 1000060 | depósitos judiciais | 0,00 | 361.197,40 | 0,00 | 0,00 | -361.197,40 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 361.197,40 | 0,00 | 0,00 | -361.197,40 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 361.197,40 | 0,00 | 0,00 | -361.197,40 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 243.010,02 | 972.011,76 | 12.337.959,00 | 12.660.297,69 | 11.365.947,24 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR RESTITUICOES | | | | | |
| 9.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 12

| DATA | 17/08/2018 | | | | | | | | | Pagina | 12 |
|------------------------|------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 00446 | 06 | 1000060 | restituicao depositos judiciais 30% | 0,00 | -107.642,48 | 0,00 | 0,00 | 107.642,48 | | |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | -107.642,48 | 0,00 | 0,00 | 107.642,48 | | |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES | 0,00 | -107.642,48 | 0,00 | 0,00 | 107.642,48 | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00076 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -790.747,08 | -7.710.091,43 | -15.068.824,80 | -15.068.824,80 | -7.358.733,37 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00077 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -316,80 | -574,11 | -8.791,80 | -8.791,80 | -8.217,69 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00078 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | -16.884,92 | -118.194,44 | -213.303,80 | -213.303,80 | -95.109,36 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00079 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -4.578.565,79 | -27.509.145,78 | -45.375.144,40 | -45.375.144,40 | -17.865.998,62 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00080 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -352.403,43 | -7.788.484,07 | -9.677.786,80 | -9.677.786,80 | -1.889.302,73 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00081 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -28.667,89 | -220.258,02 | -301.307,80 | -301.307,80 | -81.049,78 | | |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -5.767.585,91 | -43.346.747,85 | -70.645.159,40 | -70.645.159,40 | -27.298.411,55 | | |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.767.585,91 | -43.346.747,85 | -70.645.159,40 | -70.645.159,40 | -27.298.411,55 | | |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -5.767.585,91 | -43.454.390,33 | -70.645.159,40 | -70.645.159,40 | -27.190.769,07 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 64.133.610,30 | 507.513.537,04 | 765.206.043,60 | 767.839.967,77 | 257.692.506,56 | | |