

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 1

DATA	20/03/2018										
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	0,00	2.985.891,40	20.557.590,00	20.557.590,00	17.571.698,60		
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	0,00	151.852,91	695.885,00	695.885,00	544.032,09		
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	0,00	39.733.872,14	94.061.876,00	94.061.876,00	54.328.003,86		
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	0,00	6.402.509,69	16.152.738,00	16.152.738,00	9.750.228,31		
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.	0,00	2.131.109,32	18.829.430,00	18.829.430,00	16.698.320,68		
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	0,00	15.638.813,20	104.645.926,00	104.645.926,00	89.007.112,80		
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 - 12 / 2018

Pagina 2

DATA	20/03/2018										
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	0,00	67.045.931,84	256.848.981,00	256.848.981,00	189.803.049,16		
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	0,00	50.684,52	0,00	0,00	-50.684,52		
1.1.2.1.01.1.1.0002	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	95.086,67	7.000.430,00	7.000.430,00	6.905.343,33		
1.1.2.1.01.1.1.0003	00008	01	1100000	taxa exerc.arrum. loteam.terr.part.	0,00	286.832,64	2.559.510,00	2.559.510,00	2.272.677,36		
1.1.2.1.01.1.1.0004	00009	01	1100000	taxa de feirantes	0,00	0,00	17.827,00	17.827,00	17.827,00		
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	0,00	30.793,50	0,00	0,00	-30.793,50		
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	0,00	3.311,32	3.597.677,00	3.597.677,00	3.594.365,68		
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	0,00	45.414,50	233.582,00	233.582,00	188.167,50		
1.1.2.2.01.1.1.0002	00011	01	1100000	taxa de combate a incendio	0,00	199.669,46	471.277,00	471.277,00	271.607,54		
				TOTAL TAXAS	0,00	711.792,61	13.880.303,00	13.880.303,00	13.168.510,39		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	67.757.724,45	270.729.284,00	270.729.284,00	202.971.559,55		
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	0,00	3.085.063,07	18.494.966,00	18.494.966,00	15.409.902,93		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.085.063,07	18.494.966,00	18.494.966,00	15.409.902,93		
				TOTAL CONTRIBUICOES	0,00	3.085.063,07	18.494.966,00	18.494.966,00	15.409.902,93		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 3

DATA 20/03/2018

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	0,00	65.356,35	482.172,00	482.172,00	416.815,65
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	65.356,35	482.172,00	482.172,00	416.815,65
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	0,00	70.530,91	719.258,00	719.258,00	648.727,09
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	0,00	379,74	0,00	0,00	-379,74
1.3.2.1.00.1.1.0006	00363	05	3000012	rend aplicacao mac-media alta complexidade-saude	0,00	1.965,45	0,00	0,00	-1.965,45
1.3.2.1.00.1.1.0007	00364	03	3200000	rend aplicacao taxa vigilancia sanitaria	0,00	1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42
1.3.2.1.00.1.1.0008	00374	05	3000005	rendim=est rede serv atencao basica-saude	0,00	2.613,28	0,00	0,00	-2.613,28
1.3.2.1.00.1.1.0009	00375	05	3000005	est rede serv atend basico saude	0,00	94,86	0,00	0,00	-94,86
1.3.2.1.00.1.1.0010	00376	05	3000005	est da rede serv atencao basica saude	0,00	2.886,79	0,00	0,00	-2.886,79
1.3.2.1.00.1.1.0011	00377	05	3000024	aplic finan-farmacia popular-saude	0,00	48,48	0,00	0,00	-48,48
1.3.2.1.00.1.1.0012	00378	05	3000009	aplic financeira-vigilancia e prom da saude	0,00	10.036,43	0,00	0,00	-10.036,43
1.3.2.1.00.1.1.0013	00271	01	2110000	rend aplic financeira 25%	0,00	22.019,97	1.961.635,00	1.961.635,00	1.939.615,03
1.3.2.1.00.1.1.0014	00162	02	2000003	aplicacao financeira-passe escolar-estadual	0,00	1.280,19	53.393,00	53.393,00	52.112,81
1.3.2.1.00.1.1.0015	00134	05	2200006	aplic fin salario educacao	0,00	13.137,91	424.570,00	424.570,00	411.432,09
1.3.2.1.00.1.1.0016	00172	05	2000002	rendimentos merenda pnae	0,00	5.748,60	83.590,00	83.590,00	77.841,40
1.3.2.1.00.1.1.0017	00379	05	3000010	rendim saude da familia	0,00	1,66	0,00	0,00	-1,66
1.3.2.1.00.1.1.0018	00380	05	3000008	aplic financ agentes comunitarios saude	0,00	4.306,52	0,00	0,00	-4.306,52
1.3.2.1.00.1.1.0019	00230	01	1300000	aplicacao financeira-cide	0,00	0,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00017	05	1000004	rem.dep.banc.fep	0,00	10.087,06	152.951,00	152.951,00	142.863,94
1.3.2.1.00.1.1.0021	00381	05	3000022	aplicac financ saude bucal=saude	0,00	503,16	0,00	0,00	-503,16
1.3.2.1.00.1.1.0022	00382	05	3000004	aplica financ centro esp odontologia-saude	0,00	1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50
1.3.2.1.00.1.1.0023	00383	05	3000011	aplic financ samu -	0,00	314,09	0,00	0,00	-314,09
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	0,00	8.212,47	61.653,00	61.653,00	53.440,53
1.3.2.1.00.1.1.0027	00280	01	5100000	aplicacao financeira - fmas-	0,00	4.856,04	110.000,00	110.000,00	105.143,96
1.3.2.1.00.1.1.0028	00281	01	5100000	aplicacao financeira fucondi	0,00	15.425,94	170.732,00	170.732,00	155.306,06
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282	05	5000048	aplic.fin.a.e.peti-fmas	0,00	1.127,03	11.505,00	11.505,00	10.377,97
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283	05	5000052	aplica financ. prog bolsa familia-fmas	0,00	2.990,62	57.010,00	57.010,00	54.019,38
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284	05	5000054	aplicacao fin gestao suas-fmas	0,00	401,73	3.125,00	3.125,00	2.723,27
1.3.2.1.00.1.1.0032	00285	05	5000055	aplicac financ. prot soc espec alta complex-fmas	0,00	308,96	1.623,00	1.623,00	1.314,04
1.3.2.1.00.1.1.0033	00286	05	5000053	aplic financ.prot.soc.especial media complex.fmas	0,00	1.876,53	8.524,00	8.524,00	6.647,47
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287	05	5000051	aplic. financeira-protecao social basica-fmas	0,00	1.748,06	167.752,00	167.752,00	166.003,94

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

DATA 20/03/2018

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	0,00	7,00	1.977,00	1.977,00	1.970,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00289	05	5000057	aplic financ.espec.med.complex-estadual	0,00	350,96	1.371,00	1.371,00	1.020,04
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	263.891,00	263.891,00	263.891,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00290	05	5000056	aplicac financ. prot soc.esp.alta.complex-estadual	0,00	3,13	1.291,00	1.291,00	1.287,87
1.3.2.1.00.1.1.0039	00373	05	3000037	rendimentos-invest estr rede serv at basica	0,00	5,55	0,00	0,00	-5,55
1.3.2.1.00.1.1.0040	00260	01	1110000	aplicacao financeira geral	0,00	152.147,30	3.711.756,00	3.711.756,00	3.559.608,70
1.3.2.1.00.1.1.0041	00384	05	3000070	aplic fin requ ubs pq sao george	0,00	776,93	0,00	0,00	-776,93
1.3.2.1.00.1.1.0042	00385	05	3000072	rend aplic ep prop 46523.049000/1140-01	0,00	925,50	0,00	0,00	-925,50
1.3.2.1.00.1.1.0043	00386	05	3000037	rendim -estr rede serv at basica saude	0,00	4.106,11	0,00	0,00	-4.106,11
1.3.2.1.00.1.1.0044	00387	05	3000046	aplic financ estrt unidades atend saude	0,00	3.226,99	0,00	0,00	-3.226,99
1.3.2.1.00.1.1.0045	00388	05	3000037	aplica financ estrt rede serv ubs saude	0,00	2.947,27	0,00	0,00	-2.947,27
1.3.2.1.00.1.1.0046	00389	05	3000037	aplic financ prog requal ubs ampli-	0,00	223,98	0,00	0,00	-223,98
1.3.2.1.00.1.1.0047	00390	05	3000006	aplic financ vigilancia epidemiologica	0,00	2.106,22	0,00	0,00	-2.106,22
1.3.2.1.00.1.1.0048	00391	05	3000007	rendimentos assist farmacia basica	0,00	2.160,69	0,00	0,00	-2.160,69
1.3.2.1.00.1.1.0050	00393	05	3000089	aplicacoes gestao sistema saude	0,00	623,22	0,00	0,00	-623,22
1.3.2.1.00.1.1.0051	00394	05	3000025	aplicacao fin upa-unid pronto atendimento	0,00	347,51	0,00	0,00	-347,51
1.3.2.1.00.1.1.0052	00395	05	3000025	aplicacoes fin upa unid pronto atend ii	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.0054	00397	05	3000032	rendimentos caps centro atend psicossom	0,00	3.655,38	0,00	0,00	-3.655,38
1.3.2.1.00.1.1.0055	00398	05	3000019	rendimentos hiv/dst/infantil	0,00	18,86	0,00	0,00	-18,86
1.3.2.1.00.1.1.0056	00399	05	3000033	rendimentos programa saude na escola	0,00	595,28	0,00	0,00	-595,28
1.3.2.1.00.1.1.0058	00401	05	3000026	rendimentos financ aliment e nutricao	0,00	185,65	0,00	0,00	-185,65
1.3.2.1.00.1.1.0059	00402	05	3000068	rendimentos teto munic upa atalaia	0,00	3,50	0,00	0,00	-3,50
1.3.2.1.00.1.1.0060	00403	01	3100000	rendimentos fundo municipal da saude	0,00	2.387,94	0,00	0,00	-2.387,94
1.3.2.1.00.1.1.0061	00404	05	3000071	rendimentos ep prop 11997758000/1140-04	0,00	1.703,19	0,00	0,00	-1.703,19
1.3.2.1.00.1.1.0062	00405	05	3000073	rendimentos ep prop 11.997752000/1140-01	0,00	2.362,36	0,00	0,00	-2.362,36
1.3.2.1.00.1.1.0063	00406	05	3000070	rendimentos requal ubs pq sao george	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,21
1.3.2.1.00.1.1.0064	00407	05	3000082	rendimentos e. parl 11997.758000/1160-05	0,00	1.215,64	0,00	0,00	-1.215,64
1.3.2.1.00.1.1.0065	00408	05	3000090	rendimentos aquisicao ambulancia samu	0,00	462,31	0,00	0,00	-462,31
1.3.2.1.00.1.1.0066	00409	05	3000087	rendimentos equips e mat permanente	0,00	633,49	0,00	0,00	-633,49
1.3.2.1.00.1.1.0067	00410	05	3000069	rendimentos requa jd oliveira ubs	0,00	777,14	0,00	0,00	-777,14
1.3.2.1.00.1.1.0068	00411	05	3000012	rend aplicacao atencao basica	0,00	2.288,68	0,00	0,00	-2.288,68
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	371.591,44	8.571.783,00	8.571.783,00	8.200.191,56
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	0,00	42.115,00	42.115,00	42.115,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	42.115,00	42.115,00	42.115,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	436.947,79	9.096.070,00	9.096.070,00	8.659.122,21
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					

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

DATA 20/03/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	12.662.361,54	75.344.124,00	75.344.124,00	62.681.762,46
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	0,00	1.286,64	43.959,00	43.959,00	42.672,36
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	0,00	402.045,96	1.991.148,00	1.991.148,00	1.589.102,04
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	0,00	513.644,00	5.795.993,00	5.795.993,00	5.282.349,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00329	05	3000008	saude-agentes comunitarios	0,00	20.280,00	0,00	0,00	-20.280,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00028	05	3000012	fns.mac teto fixo	0,00	499.814,46	6.565.211,00	6.565.211,00	6.065.396,54
1.7.1.8.03.1.1.0007	00332	05	3000011	samu-serv atend med urgencia	0,00	13.125,00	0,00	0,00	-13.125,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00139	05	3000007	progr assist farmaceutica basica	0,00	68.745,57	760.757,00	760.757,00	692.011,43
1.7.1.8.03.1.1.0014	00148	05	3000066	piso fixo vigil em saude (pfvs)	0,00	94.574,71	342.310,00	342.310,00	247.735,29
1.7.1.8.03.1.1.0015	00292	05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	923.750,00	923.750,00	923.750,00
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
1.7.1.8.04.0.0.0000				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	transferencia 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	0,00	0,00	218.463,00	218.463,00	218.463,00
1.7.1.8.04.1.1.0006	00207	05	5000052	bloco gest.prog.bolsa familia e cadas	0,00	5.582,43	156.045,00	156.045,00	150.462,57
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
1.7.1.8.04.1.1.0009	00210	05	5000055	bloco prot.soc.espec.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

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 6

DATA	20/03/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	0,00	3.946.822,51	18.108.014,00	18.108.014,00	14.161.191,49		
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	0,00	2.634.167,00	2.634.167,00	2.634.167,00		
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	0,00	84.424,60	1.066.519,00	1.066.519,00	982.094,40		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.311.627,76	117.897.811,00	117.897.811,00	98.586.183,24		
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	0,00	39.645.439,46	226.875.722,00	226.875.722,00	187.230.282,54		
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	0,00	24.792.210,77	48.388.934,00	48.388.934,00	23.596.723,23		
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	0,00	351.028,36	1.506.539,00	1.506.539,00	1.155.510,64		
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	0,00	90.737,57	310.359,00	310.359,00	219.621,43		
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 7

DATA	20/03/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	0,00	178.438,30	1.005.102,00	1.005.102,00	826.663,70		
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							
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	717.941,00	7.552.578,00	7.552.578,00	6.834.637,00		
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	36.646,25	416.120,00	416.120,00	379.473,75		
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	0,00	12.640,80	0,00	967,00	-12.640,80		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	65.832.232,51	286.352.095,00	286.433.240,75	220.519.862,49		
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	0,00	11.483,65	1.289.311,00	1.289.311,00	1.277.827,35		
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291	01	1100000	doacoes-idoso-juridico	0,00	0,00	72.301,00	72.301,00	72.301,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.483,65	1.361.612,00	1.361.612,00	1.350.128,35		
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	0,00	24.192.841,48	112.726.420,00	112.726.420,00	88.533.578,52		

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 8

DATA 20/03/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	24.192.841,48	112.726.420,00	112.726.420,00	88.533.578,52
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	0,00	14.630,40	156.045,00	156.045,00	141.414,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	14.630,40	156.045,00	156.045,00	141.414,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	109.362.815,80	518.493.983,00	518.575.128,75	409.131.167,20
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	0,00	564.858,52	2.586.877,00	2.586.877,00	2.022.018,48
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	0,00	564.858,52	2.597.405,00	2.597.405,00	2.032.546,48
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	0,00	3.166,22	67.770,00	67.770,00	64.603,78
1.9.2.2.99.1.1.0002	00096	01	1100000	devolucao de vale transportes fopag	0,00	141.946,36	936.270,00	936.270,00	794.323,64
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	145.112,58	1.004.040,00	1.004.040,00	858.927,42
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					

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 9

DATA 20/03/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	118.466,24	1.044.086,00	1.044.086,00	925.619,76
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071	01	1100000	receitas eventuais	0,00	44.878,02	520.373,00	520.373,00	475.494,98
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	0,00	245.469,20	1.514.937,00	1.514.937,00	1.269.467,80
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	418.659,18	3.097.496,00	3.097.496,00	2.678.836,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.128.630,28	6.698.941,00	6.698.941,00	5.570.310,72
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	181.771.181,39	823.513.244,00	823.594.389,75	641.742.062,61
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	0,00	44.082,51	237.959,00	237.959,00	193.876,49
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	44.082,51	237.959,00	237.959,00	193.876,49
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	44.082,51	237.959,00	237.959,00	193.876,49
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					

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 10

DATA 20/03/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000	00316	05	1000023	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL convenio-uniao-pav estrada de caucaia	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0001				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	00412	02	3000091	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL convenio 394/2017 investimento-aquis equip hospita	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.0001				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL convenio estadual-pav-estrada caucaia do alto	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0000	00317	02	1001016	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL convenio estadual-pav-estrada caucaia do alto	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0001				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	0,00	0,00	5.000.000,00	5.170.000,00	5.000.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.082,51	12.337.959,00	12.507.959,00	12.293.876,49
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00076	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	0,00	-2.532.472,22	-15.068.824,80	-15.068.824,80	-12.536.352,58
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-257,31	-8.791,80	-8.791,80	-8.534,49
1.7.1.8.06.1.1.0001	00078	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	-16.884,92	-213.303,80	-213.303,80	-196.418,88
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	0,00	-7.929.087,85	-45.375.144,40	-45.375.144,40	-37.446.056,55
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	0,00	-4.958.443,76	-9.677.786,80	-9.677.786,80	-4.719.343,04
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	0,00	-70.205,70	-301.307,80	-301.307,80	-231.102,10
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	0,00	-15.507.351,76	-70.645.159,40	-70.645.159,40	-55.137.807,64
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	0,00	-15.507.351,76	-70.645.159,40	-70.645.159,40	-55.137.807,64
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	-15.507.351,76	-70.645.159,40	-70.645.159,40	-55.137.807,64

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 11

DATA 20/03/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	166.307.912,14	765.206.043,60	765.457.189,35	598.898.131,46