

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2021											
DATA 20/08/2021										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	00002			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	2.604.391,95	16.745.836,70	29.062.763,47	29.062.763,47	12.316.926,77		
		01	1100000	geral	1.562.635,06	10.047.501,38	17.437.658,08	17.437.658,08	7.390.156,70		
		01	2000000	educacao	651.097,91	4.186.458,67	7.265.690,86	7.265.690,86	3.079.232,19		
		01	3100000	saude - geral	390.658,98	2.511.876,65	4.359.414,53	4.359.414,53	1.847.537,88		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	69.250,97	240.125,10	964.163,06	964.163,06	724.037,96		
		01	1100000	geral	41.550,44	144.074,78	578.497,83	578.497,83	434.423,05		
		01	2000000	educacao	17.312,58	60.031,06	241.040,76	241.040,76	181.009,70		
		01	3100000	saude - geral	10.387,95	36.019,26	144.624,47	144.624,47	108.605,21		
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	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001				imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.766.661,89	76.621.431,01	92.950.932,25	92.950.932,25	16.329.501,24		
		01	1100000	geral	2.859.996,81	45.972.856,73	55.770.559,35	55.770.559,35	9.797.702,62		
		01	2000000	educacao	1.191.665,19	19.155.356,00	23.237.733,06	23.237.733,06	4.082.377,06		
		01	3100000	saude - geral	714.999,89	11.493.218,28	13.942.639,84	13.942.639,84	2.449.421,56		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00067			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	4.816.454,46	36.961.435,92	34.800.965,31	34.800.965,31	-2.160.470,61		
		01	1100000	geral	2.889.872,56	22.176.860,92	20.880.579,18	20.880.579,18	-1.296.281,73		
		01	2000000	educacao	1.204.113,51	9.240.358,45	8.700.241,32	8.700.241,32	-540.117,12		
		01	3100000	saude - geral	722.468,39	5.544.216,55	5.220.144,81	5.220.144,81	-324.071,73		
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	00004			ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	5.376.909,89	29.802.118,66	30.995.993,63	30.995.993,63	1.193.874,97		
		01	1100000	geral	3.226.145,86	17.881.270,66	18.597.596,17	18.597.596,17	716.325,51		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 07 / 2021										
DATA 20/08/2021				Pagina 2						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	1.344.227,38	7.450.529,17	7.748.998,40	7.748.998,40	298.469,23	
		01	3100000	saude - geral	806.536,65	4.470.318,83	4.649.399,06	4.649.399,06	179.080,23	
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	00005			ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	12.423.620,06	79.342.670,40	121.327.350,77	121.327.350,77	41.984.680,37	
		01	1100000	geral	7.454.171,01	47.605.595,32	72.796.410,46	72.796.410,46	25.190.815,14	
		01	2000000	educacao	3.105.904,11	19.835.661,47	30.331.837,69	30.331.837,69	10.496.176,22	
		01	3100000	saude - geral	1.863.544,94	11.901.413,61	18.199.102,62	18.199.102,62	6.297.689,01	
1.1.1.8.02.3.2.0000	00063			ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	92,71	92,71	92,71	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	55,62	55,62	55,62	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	23,17	23,17	23,17	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	13,92	13,92	13,92	
1.1.1.8.02.3.3.0000	00068			ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.02.3.3.0001				rec.div.ativa issqn	0,00	2.782.388,65	2.164.842,61	2.164.842,61	-617.546,04	
		01	1100000	geral	0,00	1.669.433,06	1.298.905,56	1.298.905,56	-370.527,49	
		01	2000000	educacao	0,00	695.597,01	541.210,65	541.210,65	-154.386,35	
		01	3100000	saude - geral	0,00	417.358,58	324.726,40	324.726,40	-92.632,17	
				TOTAL IMPOSTOS	30.057.289,22	242.496.006,44	312.267.103,81	312.267.103,81	69.771.097,37	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.8.01.1.1.0000	00478			TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.1.1.0001				taxa de vigilancia sanitaria	108.660,68	749.735,74	1.186.396,43	1.186.396,43	436.660,69	
		01	3200000	saude - taxas	108.660,68	749.735,74	1.186.396,43	1.186.396,43	436.660,69	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000	00455			TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001				taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	150.870,94	375.456,35	7.182.461,55	7.182.461,55	6.807.005,20	
		01	1100000	geral	150.870,94	375.456,35	7.182.461,55	7.182.461,55	6.807.005,20	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	527.353,52	3.370.262,98	3.336.493,54	3.336.493,54	-33.769,44	
			01	1100000	geral	527.353,52	3.370.262,98	3.336.493,54	3.336.493,54	-33.769,44

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2021										
DATA 20/08/2021										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00457	01	1100000	taxa de feirantes geral	222,08 222,08	679,08 679,08	14.311,88 14.311,88	14.311,88 14.311,88	13.632,80 13.632,80	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00458	01	1100000	taxa de expediente e emolumentos geral	17.972,62 17.972,62	119.853,74 119.853,74	228.099,41 228.099,41	228.099,41 228.099,41	108.245,67 108.245,67	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459	01	1100000	taxa de combate a incendio geral	23.952,42 23.952,42	385.106,19 385.106,19	463.644,28 463.644,28	463.644,28 463.644,28	78.538,09 78.538,09	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSO.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00512	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.204,56 5.204,56	5.204,56 5.204,56	5.204,56 5.204,56	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSO.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00513	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,07 1.640,07	1.640,07 1.640,07	1.640,07 1.640,07	
				TOTAL TAXAS	829.032,26	5.001.094,08	12.418.251,72	12.418.251,72	7.417.157,64	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.886.321,48	247.497.100,52	324.685.355,53	324.685.355,53	77.188.255,01	
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	2.671.787,69	18.220.015,61	25.645.437,49	25.645.437,49	7.425.421,88	
		01	1100000	cip/cosip contr custeio ilum publica geral	1.870.251,38 801.536,31	12.754.010,89 5.466.004,72	17.951.806,24 7.693.631,25	17.951.806,24 7.693.631,25	5.197.795,35 2.227.626,53	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.671.787,69	18.220.015,61	25.645.437,49	25.645.437,49	7.425.421,88	
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.671.787,69	18.220.015,61	25.645.437,49	25.645.437,49	7.425.421,88	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
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,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 geral	26.377,06 26.377,06	268.288,63 268.288,63	551.832,51 551.832,51	551.832,51 551.832,51	283.543,88 283.543,88	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2021						
DATA 20/08/2021									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	26.377,06	268.288,63	551.832,51	551.832,51	283.543,88	
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			remuneracao bancaria fundeb	0,00	103.655,08	224.941,34	224.941,34	121.286,26	
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	103.655,08	224.941,34	224.941,34	121.286,26	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00271			rend aplic financeira 25%	0,00	0,00	93.606,73	93.606,73	93.606,73	
		01	2100001	manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	0,00	0,00	93.606,73	93.606,73	93.606,73	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00162			aplicacao financeira-passe escolar-estadual	0,00	0,00	11.229,91	11.229,91	11.229,91	
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	0,00	0,00	11.229,91	11.229,91	11.229,91	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00134			aplic fin salario educacao	0,00	0,00	31.098,39	31.098,39	31.098,39	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	31.098,39	31.098,39	31.098,39	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00017			rem.dep.banc.fep	0,00	0,00	9.401,67	9.401,67	9.401,67	
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	0,00	0,00	9.401,67	9.401,67	9.401,67	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00125			rendimentos aplic financ pmat -	0,00	0,00	7.537,86	7.537,86	7.537,86	
		07	1000026	op cred int pmat/bndes	0,00	0,00	7.537,86	7.537,86	7.537,86	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00595			aplicacao financeira fucondi	13.211,77	38.472,20	76.331,95	76.331,95	37.859,75	
		01	5100000	assistencia social - geral	13.211,77	38.472,20	76.331,95	76.331,95	37.859,75	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547			aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	9,71	29,63	111,62	111,62	81,99	
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	9,71	29,63	111,62	111,62	81,99	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282			aplic.fin.a.e.peti-fmas	203,36	620,10	831,16	831,16	211,06	
		05	5000048	peti-crianca adlescente	203,36	620,10	831,16	831,16	211,06	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283			aplica financ. prog bolsa familia-fmas	1.538,57	4.625,32	4.155,79	4.155,79	-469,53	
		05	5000052	bloco gest. prog. bolsa familia e cadas	1.538,57	4.625,32	4.155,79	4.155,79	-469,53	
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284			aplicacao fin gestao suas-fmas	55,52	169,30	249,35	249,35	80,05	
		05	5000054	bloco da gestao suas	55,52	169,30	249,35	249,35	80,05	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596			aplicacao financeira fmas	7.147,87	19.146,00	8.311,58	8.311,58	-10.834,42	
		01	5100000	assistencia social - geral	7.147,87	19.146,00	8.311,58	8.311,58	-10.834,42	
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287			aplic. financeira-protecao social basica-fmas	993,46	2.954,30	1.647,06	1.647,06	-1.307,24	
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	993,46	2.954,30	1.647,06	1.647,06	-1.307,24	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288			aplicac. financeira-prot social basica-estadual	182,26	555,74	426,94	426,94	-128,80	
		02	5000003	programa social basico estadual	182,26	555,74	426,94	426,94	-128,80	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152			rend aplicacao financ cosip-	0,00	25.461,82	166.231,50	166.231,50	140.769,68	
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	25.461,82	166.231,50	166.231,50	140.769,68	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00546			aplic.financ.mac-prot soc media e alta complexidade	896,52	2.874,27	5.300,01	5.300,01	2.425,74	
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	896,52	2.874,27	5.300,01	5.300,01	2.425,74	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00260			aplicacao financeira geral	0,00	0,00	505.842,29	505.842,29	505.842,29	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	505.842,29	505.842,29	505.842,29	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00750			juros aplic financ sigtv estr4	281,37	1.104,37	0,00	0,00	-1.104,37	
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	281,37	1.104,37	0,00	0,00	-1.104,37	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
				Balancete Analitico - 07 / 2021						
DATA 20/08/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00751	05	5000064	juros aplic financ sigtv estr3	0,16	55,66	0,00	0,00	-55,66	
				sigtv estr3	0,16	55,66	0,00	0,00	-55,66	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	67,97	207,25	0,00	0,00	-207,25	
				covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	67,97	207,25	0,00	0,00	-207,25	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	949,00	2.976,19	0,00	0,00	-2.976,19	
				covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	949,00	2.976,19	0,00	0,00	-2.976,19	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00756	02	5000068	juros s/aplicacao estad prot soc alta complexidade	0,03	11,70	0,00	0,00	-11,70	
				protecao social alta complexidade	0,03	11,70	0,00	0,00	-11,70	
1.3.2.1.00.1.1.0083	00566	05	1000079	rend aplicacao financeira	0,00	0,00	725,47	725,47	725,47	
				conv-pav asf.dren. rua roma	0,00	0,00	725,47	725,47	725,47	
1.3.2.1.00.1.1.0091	00581	05	3000010	rend aplic fin programa saude da familia	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37	3.141,37	
				programa de saude da familia	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37	3.141,37	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00645	02	2120002	aplicacao fin-par-educ.brinquedos	0,00	3.402,05	3.324,63	3.324,63	-77,42	
				aquisicao brinquedos playground creches	0,00	3.402,05	3.324,63	3.324,63	-77,42	
1.3.2.1.00.1.1.0103	00694	01	5100000	aplicacao finaceira fundo do idoso	597,01	1.600,82	2.696,31	2.696,31	1.095,49	
				assistencia social - geral	597,01	1.600,82	2.696,31	2.696,31	1.095,49	
1.3.2.1.00.1.1.9500	00615	02	3000048	aplicac finac. controle glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23	
				controle da glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23	
1.3.2.1.00.1.1.9800	00757	05	2100001	convenio proinfancia creches	0,00	13.562,45	0,00	0,00	-13.562,45	
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	0,00	13.562,45	0,00	0,00	-13.562,45	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	26.134,58	221.484,25	1.157.309,16	1.157.309,16	935.824,91	
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	4.923,66	84.146,76	107.614,50	107.614,50	23.467,74	
				geral	4.923,66	84.146,76	107.614,50	107.614,50	23.467,74	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	4.923,66	84.146,76	107.614,50	107.614,50	23.467,74	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	57.435,30	573.919,64	1.816.756,17	1.816.756,17	1.242.836,53	
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						

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2021									
DATA 20/08/2021					Pagina 6				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0001	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	9.420.902,00	53.954.622,82	71.256.287,33	71.256.287,33	17.301.664,51
		01	2000000	educacao	5.652.541,18	32.372.773,56	42.753.772,39	42.753.772,39	10.380.998,83
		01	3100000	saude - geral	2.355.225,46	13.488.655,53	17.814.071,83	17.814.071,83	4.325.416,30
					1.413.135,36	8.093.193,73	10.688.443,11	10.688.443,11	2.595.249,38
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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	622,01	5.304,20	41.901,48	41.901,48	36.597,28
		01	1100000	geral	373,20	3.182,44	25.140,88	25.140,88	21.958,44
		01	2000000	educacao	155,49	1.325,98	10.475,37	10.475,37	9.149,39
		01	3100000	saude - geral	93,32	795,78	6.285,23	6.285,23	5.489,45
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 cp fundo especial de participacao fepe	358.952,39	2.112.978,49	2.475.869,82	2.475.869,82	362.891,33
					358.952,39	2.112.978,49	2.475.869,82	2.475.869,82	362.891,33
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00023	05	3010005	fns.piso de atencao basica	2.696.746,60	5.779.112,74	7.411.171,35	7.411.171,35	1.632.058,61
				piso de atencao basica-fixo	2.696.746,60	5.779.112,74	7.411.171,35	7.411.171,35	1.632.058,61
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00486	05	3020012	media/alta complexidade	4.523.742,31	10.836.171,64	4.898.916,53	4.898.916,53	-5.937.255,11
				media/alta complexidade	4.523.742,31	10.836.171,64	4.898.916,53	4.898.916,53	-5.937.255,11
1.7.1.8.03.2.1.0003	00565	05	3020036	teto cegonha- grupo de media e alta complexidade	0,00	0,00	15.698,27	15.698,27	15.698,27
				teto cegonha	0,00	0,00	15.698,27	15.698,27	15.698,27
1.7.1.8.03.2.1.0004	00592	05	3020004	ceo	0,00	0,00	172.026,70	172.026,70	172.026,70
				ceo	0,00	0,00	172.026,70	172.026,70	172.026,70
1.7.1.8.03.2.1.0005	00593	05	3020011	samu	0,00	105.000,00	154.515,00	154.515,00	49.515,00
				samu	0,00	105.000,00	154.515,00	154.515,00	49.515,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00487	05	3030009	incentivo as acoes de vig sanitaria	0,00	0,00	25.694,92	25.694,92	25.694,92
				incentivo as acoes basicas de vig sanitaria	0,00	0,00	25.694,92	25.694,92	25.694,92

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2021							
DATA 20/08/2021										Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.03.3.1.0002	00488	05	3030066	piso fixo de vig sanitaria (pfvs)	72.381,65	635.274,14	1.612.404,33	1.612.404,33	977.130,19		
				piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	72.381,65	635.274,14	1.612.404,33	1.612.404,33	977.130,19		
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA							
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.4.1.0001	00485	05	3040007	assistencia farmaceutica basica	85.954,87	571.684,09	1.030.100,00	1.030.100,00	458.415,91		
				farmacia basica	85.954,87	571.684,09	1.030.100,00	1.030.100,00	458.415,91		
1.7.1.8.03.4.1.0002	00550	05	3000011	samu-servicos atendimento med urgencia	26.250,00	78.750,00	14.421,40	14.421,40	-64.328,60		
				samu	26.250,00	78.750,00	14.421,40	14.421,40	-64.328,60		
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551	05	3000061	saude-agentes comunitarios	21.700,00	51.150,00	432.642,00	432.642,00	381.492,00		
				ins adc ao pacs progr agente comunit de saude	21.700,00	51.150,00	432.642,00	432.642,00	381.492,00		
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO							
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
1.7.1.8.03.9.1.0001	00759	05	3120037	covid-19-saps-proc 25000.073238/2021-18(\$31.975,34	0,00	673.868,38	0,00	31.975,34	-673.868,38		
				covid-19-saps proc 25000.073238/2021-18(\$31.975,34	0,00	673.868,38	0,00	31.975,34	-673.868,38		
1.7.1.8.03.9.1.0002	00760	05	3120038	covid-19-saps-proc25000.073239/2021-62(\$673.868,38	0,00	31.975,34	0,00	673.868,38	-31.975,34		
				covid-19-saps proc25000.073239/2021-62(\$673.868,38	0,00	31.975,34	0,00	673.868,38	-31.975,34		
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	2820000	transferencias do salario-educacao	1.834.565,83	13.667.341,56	23.692.300,00	23.692.300,00	10.024.958,44		
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.834.565,83	13.667.341,56	23.692.300,00	23.692.300,00	10.024.958,44		
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	2850000	transf.diretas fnde-pnae/pnac	0,00	0,00	2.749.800,00	2.749.800,00	2.749.800,00		
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	2.749.800,00	2.749.800,00	2.749.800,00		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00564	05	2880000	prog nac transp escolar pnate	0,00	0,00	26.714,61	26.714,61	26.714,61		
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	26.714,61	26.714,61	26.714,61		
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
1.7.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A Progr.DE EDUCACAO-PRINCIP							
1.7.1.8.10.2.1.0001	00558	05	2120002	repassa-infra est escolar proinfancia	0,00	0,00	221.632,37	221.632,37	221.632,37		
				adquisicao brinquedos playground creches	0,00	0,00	221.632,37	221.632,37	221.632,37		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 07 / 2021										
DATA 20/08/2021				Pagina 8						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.2.1.0004	00481	05	2100002	convenio pro infancia construcão creche	0,00	0,00	1.060,62	1.060,62	1.060,62	
				convenio fnde construcão creche jd. sao vicente	0,00	0,00	1.060,62	1.060,62	1.060,62	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.10.9.1.0003	00695	05	1000005	elaboracao de projeto mobilidade - fada	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
				transferencias de convenios diversos	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
1.7.1.8.10.9.1.0004	00696	05	1000005	aquisicao de materiais de consumo-fada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				transferencias de convenios diversos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.8.12.1.1.0001	00460	05	5000036	fnas piso basico fixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				piso basico fixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00461	05	5000041	fnas piso fixo media complexidade	0,00	0,00	2.589,44	2.589,44	2.589,44	
				piso fixo media complexidade	0,00	0,00	2.589,44	2.589,44	2.589,44	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00467	05	5000048	tranferencia federal - peti	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89	
				peti-crianca adlescente	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00468	05	5000051	bloco protecao social basica - fnas	20.469,32	120.387,88	748.150,83	748.150,83	627.762,95	
				bloco prot. social basica - fnas	20.469,32	120.387,88	748.150,83	748.150,83	627.762,95	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469	05	5000035	bloco gest. prog. bolsa familia e cads	13.547,70	47.416,95	82.200,00	82.200,00	34.783,05	
				fmas - igdbf	13.547,70	47.416,95	82.200,00	82.200,00	34.783,05	
1.7.1.8.12.1.1.0007	00470	05	5000053	bloco prot soc espec med complex	0,00	0,00	53.030,81	53.030,81	53.030,81	
				bloco prot.soc.espec.med.complex.	0,00	0,00	53.030,81	53.030,81	53.030,81	
1.7.1.8.12.1.1.0011	00474	05	5000035	fmassigd-suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				fmas - igdbf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0015	00479	05	5000060	transferencia fed. piso mac-media alta complex	25.334,84	152.521,49	1.385.232,70	1.385.232,70	1.232.711,21	
				bloc mac prot soc media e alta complexidade	25.334,84	152.521,49	1.385.232,70	1.385.232,70	1.232.711,21	
1.7.1.8.12.1.1.0016	00483	05	5000025	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99	
				piso de alta complexidade 1	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.99.1.1.0001	00754	05	1000101	compensacao lc-176/2020	89.487,62	626.413,34	0,00	0,00	-626.413,34	
				lc -176/2020-compensacao lei kandir	89.487,62	626.413,34	0,00	0,00	-626.413,34	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.190.657,14	89.449.973,06	119.833.631,39	120.539.475,11	30.383.658,33	
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						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 07 / 2021					
DATA 20/08/2021				Pagina 9					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000	00050			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001				cota-parte do icms	26.194.349,72	171.943.822,61	257.136.966,41	257.136.966,41	85.193.143,80
		01	1100000	geral	15.716.609,82	103.166.293,45	154.282.179,84	154.282.179,84	51.115.886,39
		01	2000000	educacao	6.548.587,42	42.985.955,54	64.284.241,60	64.284.241,60	21.298.286,06
		01	3100000	saude - geral	3.929.152,48	25.791.573,62	38.570.544,97	38.570.544,97	12.778.971,35
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000	00051			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001				cota-parte do ipva	1.904.695,79	47.412.165,74	50.778.390,16	50.778.390,16	3.366.224,42
		01	1100000	geral	1.142.816,46	28.447.292,64	30.467.034,09	30.467.034,09	2.019.741,45
		01	2000000	educacao	476.172,93	11.853.034,53	12.694.597,54	12.694.597,54	841.563,01
		01	3100000	saude - geral	285.706,40	7.111.838,57	7.616.758,53	7.616.758,53	504.919,96
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000	00052			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001				cota-parte do ipi sobre exportacao	211.764,94	1.351.585,64	1.533.198,33	1.533.198,33	181.612,69
		01	1100000	geral	127.058,96	810.951,30	919.918,99	919.918,99	108.967,69
		01	2000000	educacao	52.941,22	337.896,33	383.299,58	383.299,58	45.403,25
		01	3100000	saude - geral	31.764,76	202.738,01	229.979,76	229.979,76	27.241,75
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000	00053			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001		01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide - contrib.de interv.no dominio economico	22.585,21 22.585,21	59.145,25 59.145,25	187.082,90 187.082,90	187.082,90 187.082,90	127.937,65 127.937,65
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	00590			C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001		02	1000010	cp-royalites p/producao de petroleo cp-royalties-p/producao petroleo	85.510,82 85.510,82	485.229,46 485.229,46	1.259.844,84 1.259.844,84	1.259.844,84 1.259.844,84	774.615,38 774.615,38
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	00761			TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001		02	3010059	pab pabinho-estadual pab pabinho	0,00 0,00	507.216,00 507.216,00	0,00 0,00	1.014.432,00 1.014.432,00	-507.216,00 -507.216,00

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2021									
DATA 20/08/2021				Pagina 10					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0002	00137	02	3040047	transf estadual dose certa	0,00	4.752,00	243.115,79	243.115,79	238.363,79
				dose certa-estadual	0,00	4.752,00	243.115,79	243.115,79	238.363,79
1.7.2.8.03.1.1.0003	00589	02	3030075	transf aedes aegyptis	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88
				aedes aegypti	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88
1.7.2.8.03.1.1.0004	00762	02	3120039	covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
				covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio saude	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1.7.2.8.03.1.1.0013	00614	02	3000048	transf do estado- glicemia	0,00	31.151,25	33.212,01	33.212,01	2.060,76
				controle da glicemia	0,00	31.151,25	33.212,01	33.212,01	2.060,76
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	2.636.926,75	8.735.681,46	8.735.681,46	6.098.754,71
				convenio estado transporte escolar	0,00	2.636.926,75	8.735.681,46	8.735.681,46	6.098.754,71
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	0,00	530.043,41	530.043,41	530.043,41
				programa social basico estadual	0,00	0,00	530.043,41	530.043,41	530.043,41
1.7.2.8.10.9.1.0002	00266	02	5000056	protecao social esp alta complexidade	0,00	104.778,00	181.802,09	181.802,09	77.024,09
				protecao social alta complexidade-estadual	0,00	104.778,00	181.802,09	181.802,09	77.024,09
1.7.2.8.10.9.1.0003	00755	02	5000068	transf.estadual prot social alta complexidade	0,00	209.563,00	0,00	0,00	-209.563,00
				protecao social alta complexidade	0,00	209.563,00	0,00	0,00	-209.563,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.418.906,48	224.748.435,70	320.937.522,28	321.954.054,28	96.189.086,58
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	03	5000046	fucondi-transf.pessoa juridica	10.000,00	303.674,89	2.987.290,00	2.987.290,00	2.683.615,11
				doacoes para entidades fucondi	10.000,00	303.674,89	2.987.290,00	2.987.290,00	2.683.615,11
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291	03	5000050	doacoes-idoso-juridico	0,00	136.430,31	162.734,50	162.734,50	26.304,19
				doacoes para entidades-idosos	0,00	136.430,31	162.734,50	162.734,50	26.304,19
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	440.105,20	3.150.024,50	3.150.024,50	2.709.919,30
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
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					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
Balancete Analitico - 07 / 2021									
DATA 20/08/2021				Pagina 11					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.1.1.0001	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	12.592.880,21 12.592.880,21	94.065.922,26 94.065.922,26	136.630.279,32 136.630.279,32	136.630.279,32 136.630.279,32	42.564.357,06 42.564.357,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.592.880,21	94.065.922,26	136.630.279,32	136.630.279,32	42.564.357,06
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00587	03	5000046	transf pessoa fisica fucondi	0,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588	03	5000050	doacoes para entidades fucondi	0,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00
				transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	60.865,00	1.277.404,00	1.277.404,00	1.216.539,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.212.443,83	408.765.301,22	581.828.861,49	583.551.237,21	173.063.560,27
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	183.317,63	946.761,91	2.985.229,80	2.985.229,80	2.038.467,89
		01	4000001	geral	52.244,70	269.821,92	850.790,49	850.790,49	580.968,57
		01	4700000	transito	121.905,32	629.591,54	1.985.177,81	1.985.177,81	1.355.586,27
				transito - funset	9.167,61	47.348,45	149.261,50	149.261,50	101.913,05
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00528	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	733,80	8.916,30	1.429,29	1.429,29	-7.487,01
				geral	733,80	8.916,30	1.429,29	1.429,29	-7.487,01
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00736	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	2.293,05	0,00	0,00	-2.293,05
		01	4000001	geral	0,00	653,51	0,00	0,00	-653,51
		01	4700000	transito	0,00	1.524,87	0,00	0,00	-1.524,87
				transito - funset	0,00	114,67	0,00	0,00	-114,67

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 07 / 2021						
DATA 20/08/2021										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00199	01	1000061	MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL							
1.9.1.0.06.1.1.0001				multas ambientais	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89		
				fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	184.051,43	957.971,26	2.998.808,98	2.998.808,98	2.040.837,72		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC							
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.8.02.9.1.0000	00464	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.8.02.9.1.0001				outras restituicoes	45.087,32	391.228,60	2.067.986,02	2.067.986,02	1.676.757,42		
				geral	45.087,32	391.228,60	2.067.986,02	2.067.986,02	1.676.757,42		
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466	01	1100000	devolucao de vale transporte fopag	82.077,48	608.438,30	1.172.414,81	1.172.414,81	563.976,51		
				geral	82.077,48	608.438,30	1.172.414,81	1.172.414,81	563.976,51		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	127.164,80	999.666,90	3.240.400,83	3.240.400,83	2.240.733,93		
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	00070	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001				rec.cemiterios	60.039,40	422.271,47	1.024.783,23	1.024.783,23	602.511,76		
				geral	60.039,40	422.271,47	1.024.783,23	1.024.783,23	602.511,76		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071	01	1100000	receitas eventuais	20.039,05	348.442,89	520.066,64	520.066,64	171.623,75		
				geral	20.039,05	348.442,89	520.066,64	520.066,64	171.623,75		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220	01	1100000	receita de zona azul	0,00	15.702,73	87.295,88	87.295,88	71.593,15		
				geral	0,00	15.702,73	87.295,88	87.295,88	71.593,15		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073	01	1100000	rec. de honorarios	182.498,73	1.865.779,68	1.658.387,07	1.658.387,07	-207.392,61		
				geral	182.498,73	1.865.779,68	1.658.387,07	1.658.387,07	-207.392,61		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	262.577,18	2.652.196,77	3.290.532,82	3.290.532,82	638.336,05		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573.793,41	4.609.834,93	9.529.742,63	9.529.742,63	4.919.907,70		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	94.401.781,71	679.666.171,92	943.506.153,31	945.228.529,03	263.839.981,39		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 20/08/2021				Balancete Analitico - 07 / 2021					Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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-ESPEC.EST,DF,MUNICIP					
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	2.911.278,20	5.700.000,00	5.700.000,00	2.788.721,80
				op cred int pmat/bndes	0,00	2.911.278,20	5.700.000,00	5.700.000,00	2.788.721,80
2.1.1.8.01.5.1.0002	00574	07	1000075	operacao de credito caixa economica-finisa	0,00	7.402.990,53	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.402.990,53
				operacao de credito finisa	0,00	7.402.990,53	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.402.990,53
2.1.1.8.01.5.1.0003	00692	07	1000078	operacao de credito banco do brasil- 01	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				operacao credito- banco do brasil	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.8.01.5.1.0004	00693	07	1000097	operacao de credito banco do brasil - 02	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				operacao credito bb ii	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	10.314.268,73	44.700.000,00	44.700.000,00	34.385.731,27
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.314.268,73	44.700.000,00	44.700.000,00	34.385.731,27
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	38.240,37	211.474,28	231.058,93	231.058,93	19.584,65
				alienacao de bens	38.240,37	211.474,28	231.058,93	231.058,93	19.584,65
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	38.240,37	211.474,28	231.058,93	231.058,93	19.584,65
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	38.240,37	211.474,28	231.058,93	231.058,93	19.584,65
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					
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 07 / 2021													
DATA 20/08/2021													
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.99.1.1.0000								OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.99.1.1.0010					00660			infra estrutura estrada velha de sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00
						05	1000091	recap.rec. asf. est. velha sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00
2.4.1.8.99.1.1.0011					00661			obras de infra est.bairro do caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39
						05	1000094	pavimentacao estrada do caputera-caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39
2.4.1.8.99.1.1.0012					00662			obras de infra est.bairro jardim japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39
						05	1000093	pavimentacao est maria quiteria-jd japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39
2.4.1.8.99.1.1.0013					00663			obras de infra est. jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38
						05	1000092	pavimentacao-rua jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38
2.4.1.8.99.1.1.0014					00664			aquisicao e instalacao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62
						05	1000080	implancao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62
2.4.1.8.99.1.1.0015					00665			modernizacao de campo de futebol- campo do ipe	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19
						05	1000051	reforma complexo esportivos(ginasio quadras)	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19
2.4.1.8.99.1.1.0016					00666			reforma de campo de futebol - beira rio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						05	1000051	reforma complexo esportivos(ginasio quadras)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0017					00667			obras de infra est. jardim miranda	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2.4.1.8.99.1.1.0018					00668			paviment.e recap. vila sao joaquim	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0019					00669			paviment.e recap. jardim rosemary	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
2.4.1.8.99.1.1.0020					00670			infra est. e pav. jardim nara lucia	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0021					00671			infra estrut.pav. quinta dos angicos	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2.4.1.8.99.1.1.0022					00672			pavimentacao diversas ruas do municipio	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0023					00673			pavimentacao diversas ruas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0024					00674			pavimentacao recap. jardim da gloria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0025					00675			pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2.4.1.8.99.1.1.0026					00676			pavimentacao recap. pq. sao george	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0027					00677			pavimentacao recap.quinta dos angicos ii	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00
2.4.1.8.99.1.1.0028					00697			aquisicao de patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
						05	1000098	aquisicao patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
2.4.1.8.99.1.1.0030					00678			pavimentacao e obras de infra estrutura	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0031					00679			pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
2.4.1.8.99.1.1.0032					00680			pavimentacao recap caucaia do alto	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2021										
DATA 20/08/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.99.1.1.0033	00681	05	1000015	pavimentacao e recap diversas ruas iii	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0034	00682	05	1000015	pavimentacao recap.diversas ruas iv	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0035	00683	05	1000015	infra estrutura e reconstrucao de pavimento	0,00	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	
2.4.1.8.99.1.1.0036	00699	05	1000099	aquisicao de veiculo e equip.p/guarda municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				aquisicao de veiculos equipto guarda	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.996.423,97	23.996.423,97	23.996.423,97	
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						
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.99.1.1.0002	00684	02	4000002	programa mov.paulista sinalizacao viaria	0,00	0,00	931.130,33	931.130,33	931.130,33	
				convenio-mov paulista =detrar	0,00	0,00	931.130,33	931.130,33	931.130,33	
2.4.2.8.99.1.1.0003	00685	02	1000088	pavimentacao e drenagem francisco leitao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pav asf.drenag.r. francisco leitao,alto caucaia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0004	00686	02	1000096	infra estrutura ladislau retti trecho i	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0005	00687	02	1000096	pavimentacao e recap.ladislau retti trecho ii	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0006	00688	02	1000015	pavimentacao e recap.ruas jd. lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0009	00691	02	1000015	pavimentacao e recap. a definir dep.jorge caruso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0700	00689	02	1000015	pavimentacao e recap.ruas guimaraes rosa-lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0800	00690	02	1000015	pavimentacao e recap. a definir dep.carlos cesar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.631.130,33	3.631.130,33	3.631.130,33	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.627.554,30	27.627.554,30	27.627.554,30	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	38.240,37	10.525.743,01	72.558.613,23	72.558.613,23	62.032.870,22	
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				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00076	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.202.488,86	-10.109.232,74	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-4.142.024,72	
				educacao	-1.202.488,86	-10.109.232,74	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-4.142.024,72	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2021											
DATA 20/08/2021										Pagina 16	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.5.1.0001		00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-124,39	-1.060,75	-8.380,29	-8.380,29	-7.319,54	
					educacao	-124,39	-1.060,75	-8.380,29	-8.380,29	-7.319,54	
1.7.2.8.01.1.1.0001		00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-5.238.869,94	-34.388.764,42	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-17.038.628,86	
					educacao	-5.238.869,94	-34.388.764,42	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-17.038.628,86	
1.7.2.8.01.2.1.0001		00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-380.938,35	-9.482.427,91	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-673.250,12	
					educacao	-380.938,35	-9.482.427,91	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-673.250,12	
1.7.2.8.01.3.1.0001		00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-42.352,98	-270.317,06	-306.639,66	-306.639,66	-36.322,60	
					educacao	-42.352,98	-270.317,06	-306.639,66	-306.639,66	-36.322,60	
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-6.864.774,52	-54.251.802,88	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-21.897.545,84	
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.864.774,52	-54.251.802,88	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-21.897.545,84	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-6.864.774,52	-54.251.802,88	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-21.897.545,84	
TOTAL GERAL DA RECEITA						87.575.247,56	635.940.112,05	939.915.417,82	941.637.793,54	303.975.305,77	