

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 01 / 2022						
DATA 18/02/2022										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							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ prop.predial e territorial urbana	46.922.245,83	46.922.245,83	120.000.000,00	120.000.000,00	73.077.754,17		
		01	1100000	geral	28.153.347,22	28.153.347,22	72.000.000,00	72.000.000,00	43.846.652,78		
		01	2000000	educacao	11.730.561,20	11.730.561,20	30.000.000,00	30.000.000,00	18.269.438,80		
		01	3100000	saude - geral	7.038.337,41	7.038.337,41	18.000.000,00	18.000.000,00	10.961.662,59		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001	00067			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	4.595.216,56	4.595.216,56	34.623.700,00	34.623.700,00	30.028.483,44		
		01	1100000	geral	2.757.129,84	2.757.129,84	20.774.220,00	20.774.220,00	18.017.090,16		
		01	2000000	educacao	1.148.804,06	1.148.804,06	8.655.925,00	8.655.925,00	7.507.120,94		
		01	3100000	saude - geral	689.282,66	689.282,66	5.193.555,00	5.193.555,00	4.504.272,34		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	3.605.915,77	3.605.915,77	49.795.800,00	49.795.800,00	46.189.884,23		
		01	1100000	geral	2.163.549,36	2.163.549,36	29.877.480,00	29.877.480,00	27.713.930,64		
		01	2000000	educacao	901.478,88	901.478,88	12.448.950,00	12.448.950,00	11.547.471,12		
		01	3100000	saude - geral	540.887,53	540.887,53	7.469.370,00	7.469.370,00	6.928.482,47		
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			retidos nas fontes	2.445.259,95	2.445.259,95	30.980.600,00	30.980.600,00	28.535.340,05		
		01	1100000	geral	1.467.155,89	1.467.155,89	18.588.360,00	18.588.360,00	17.121.204,11		
		01	2000000	educacao	611.314,92	611.314,92	7.745.150,00	7.745.150,00	7.133.835,08		
		01	3100000	saude - geral	366.789,14	366.789,14	4.647.090,00	4.647.090,00	4.280.300,86		
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			retido nas fontes - outros rendimentos	65.238,15	65.238,15	1.022.200,00	1.022.200,00	956.961,85		
		01	1100000	geral	39.142,81	39.142,81	613.320,00	613.320,00	574.177,19		

CN-SIFFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 01 / 2022									
DATA 18/02/2022									Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.00.0.0.0000		01	2000000	educacao	16.309,44	16.309,44	255.550,00	255.550,00	239.240,56
		01	3100000	saude - geral	9.785,90	9.785,90	153.330,00	153.330,00	143.544,10
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	16.490.294,56	16.490.294,56	142.550.400,00	142.550.400,00	126.060.105,44
		01	1100000	geral	9.894.175,67	9.894.175,67	85.530.240,00	85.530.240,00	75.636.064,33
		01	2000000	educacao	4.122.572,64	4.122.572,64	35.637.600,00	35.637.600,00	31.515.027,36
		01	3100000	saude - geral	2.473.546,25	2.473.546,25	21.382.560,00	21.382.560,00	18.909.013,75
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00063			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00068			rec.div.ativa issqn	1.553.994,31	1.553.994,31	4.374.600,00	4.374.600,00	2.820.605,69
		01	1100000	geral	932.396,51	932.396,51	2.624.760,00	2.624.760,00	1.692.363,49
		01	2000000	educacao	388.498,52	388.498,52	1.093.650,00	1.093.650,00	705.151,48
		01	3100000	saude - geral	233.099,28	233.099,28	656.190,00	656.190,00	423.090,72
				TOTAL IMPOSTOS	75.678.165,13	75.678.165,13	383.347.400,00	383.347.400,00	307.669.234,87
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00455			taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	13.782,98	13.782,98	7.614.800,00	7.614.800,00	7.601.017,02
		01	1100000	geral	13.782,98	13.782,98	7.614.800,00	7.614.800,00	7.601.017,02
1.1.2.1.01.0.1.0002	00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	106.205,08	106.205,08	4.817.100,00	4.817.100,00	4.710.894,92
		01	1100000	geral	106.205,08	106.205,08	4.817.100,00	4.817.100,00	4.710.894,92
1.1.2.1.01.0.1.0003	00457			taxa de feirantes	296,31	296,31	15.200,00	15.200,00	14.903,69
		01	1100000	geral	296,31	296,31	15.200,00	15.200,00	14.903,69
1.1.2.1.01.0.1.0004	00458			taxa de expediente e emolumentos	14.858,51	14.858,51	242.600,00	242.600,00	227.741,49
		01	1100000	geral	14.858,51	14.858,51	242.600,00	242.600,00	227.741,49
1.1.2.1.01.0.1.0005	00459			taxa de combate a incendio	235.790,10	235.790,10	491.600,00	491.600,00	255.809,90
		01	1100000	geral	235.790,10	235.790,10	491.600,00	491.600,00	255.809,90

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2022									
DATA 18/02/2022					Pagina 3				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000	00512	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
1.1.2.1.01.0.3.0000	00513	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
1.1.2.1.50.0.0.0000	00478	01	3200000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001				taxa de vigilancia sanitaria saude - taxas	106.427,37 106.427,37	106.427,37 106.427,37	1.257.800,00 1.257.800,00	1.257.800,00 1.257.800,00	1.151.372,63 1.151.372,63
1.1.2.2.00.0.0.0000	00774	01	1000117	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001				taxa custeio ambiental-lixo taxa coleta lixo	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00
				TOTAL TAXAS	477.360,35	477.360,35	34.446.300,00	34.446.300,00	33.968.939,65
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	76.155.525,48	76.155.525,48	417.793.700,00	417.793.700,00	341.638.174,52
1.2.0.0.00.0.0.0000	00167	01	1000028	CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001				pm de cotia- cosip	2.769.206,65	2.769.206,65	32.473.600,00	32.473.600,00	29.704.393,35
				cip/cosip contr custeio ilum publica	830.761,99	830.761,99	9.742.080,00	9.742.080,00	8.911.318,01
				geral	1.938.444,66	1.938.444,66	22.731.520,00	22.731.520,00	20.793.075,34
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.769.206,65	2.769.206,65	32.473.600,00	32.473.600,00	29.704.393,35
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.769.206,65	2.769.206,65	32.473.600,00	32.473.600,00	29.704.393,35
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Balancete Analitico - 01 / 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA 18/02/2022				Pagina 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.3.1.1.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3.1.1.01.1.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3.1.1.01.1.1.0000</td><td rowspan="3">00013</td><td rowspan="3">01</td><td rowspan="3">1100000</td><td>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>alugueis de imoveis urbanos</td><td>43.282,64</td><td>43.282,64</td><td>1.535.200,00</td><td>1.535.200,00</td><td>1.491.917,36</td></tr><tr><td>geral</td><td>43.282,64</td><td>43.282,64</td><td>1.535.200,00</td><td>1.535.200,00</td><td>1.491.917,36</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO</td><td>43.282,64</td><td>43.282,64</td><td>1.535.200,00</td><td>1.535.200,00</td><td>1.491.917,36</td></tr><tr><td>1.3.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>VALORES MOBILIARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>JUROS E CORRECOES MONETARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0000</td><td rowspan="3">00014</td><td rowspan="3">02</td><td rowspan="3">2600000</td><td>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>remuneracao bancaria fundeb</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>241.800,00</td><td>241.800,00</td><td>241.800,00</td></tr><tr><td>educacao - fundeb</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>241.800,00</td><td>241.800,00</td><td>241.800,00</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0028</td><td>00547</td><td>02</td><td>5000056</td><td>aplic financeira prot soc esp alt complex estadual</td><td>28,68</td><td>28,68</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>71,32</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0035</td><td>00288</td><td>02</td><td>5000003</td><td>protecao social alta complexidade-estadual</td><td>28,68</td><td>28,68</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>71,32</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>aplicac. financeira-prot social basica-estadual</td><td>537,77</td><td>537,77</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>-37,77</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>programa social basico estadual</td><td>537,77</td><td>537,77</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>-37,77</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0037</td><td>00152</td><td>01</td><td>1000028</td><td>rend aplicacao financ cosip-</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>178.700,00</td><td>178.700,00</td><td>178.700,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>cip/cosip contr custeio ilum publica</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>178.700,00</td><td>178.700,00</td><td>178.700,00</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0039</td><td>00546</td><td>05</td><td>5000060</td><td>aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade</td><td>1.389,99</td><td>1.389,99</td><td>5.700,00</td><td>5.700,00</td><td>4.310,01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>bloc mac prot soc media e alta complexidade</td><td>1.389,99</td><td>1.389,99</td><td>5.700,00</td><td>5.700,00</td><td>4.310,01</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0040</td><td>00260</td><td>01</td><td>1100000</td><td>aplicacao financeira geral</td><td>73.153,46</td><td>73.153,46</td><td>484.200,00</td><td>484.200,00</td><td>411.046,54</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>geral</td><td>73.153,46</td><td>73.153,46</td><td>484.200,00</td><td>484.200,00</td><td>411.046,54</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0041</td><td>00750</td><td>05</td><td>5000061</td><td>juros aplic financ sigtv estr4</td><td>686,35</td><td>686,35</td><td>67.000,00</td><td>67.000,00</td><td>66.313,65</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>emenda parl.compra veiculos</td><td>686,35</td><td>686,35</td><td>67.000,00</td><td>67.000,00</td><td>66.313,65</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0042</td><td>00828</td><td>02</td><td>5000068</td><td>juros s/aplicacao alta complex estadual</td><td>0,17</td><td>0,17</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-0,17</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>protecao social alta complexidade</td><td>0,17</td><td>0,17</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-0,17</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0043</td><td>00752</td><td>05</td><td>3120013</td><td>juros s aplic financ covid epi</td><td>18,85</td><td>18,85</td><td>34.300,00</td><td>34.300,00</td><td>34.281,15</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020</td><td>18,85</td><td>18,85</td><td>34.300,00</td><td>34.300,00</td><td>34.281,15</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0044</td><td>00753</td><td>05</td><td>3120012</td><td>juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia</td><td>2.765,06</td><td>2.765,06</td><td>117.500,00</td><td>117.500,00</td><td>114.734,94</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020</td><td>2.765,06</td><td>2.765,06</td><td>117.500,00</td><td>117.500,00</td><td>114.734,94</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0045</td><td>00829</td><td>01</td><td>5100000</td><td>juros s/aplicacao fmas</td><td>26.043,64</td><td>26.043,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-26.043,64</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>assistencia social - geral</td><td>26.043,64</td><td>26.043,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-26.043,64</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0046</td><td>00830</td><td>05</td><td>5000048</td><td>juros s/aplicacao a.e.peti</td><td>600,04</td><td>600,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-600,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>peti-crianca adlescente</td><td>600,04</td><td>600,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-600,04</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0047</td><td>00831</td><td>05</td><td>5000035</td><td>juros s/aplicacao-bloco gest.prog bolsa familia</td><td>4.686,47</td><td>4.686,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-4.686,47</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>fmas - igdbf</td><td>4.686,47</td><td>4.686,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-4.686,47</td></tr><tr><td>1.3.2.1.01.0.1.0048</td><td>00832</td><td>05</td><td>5000054</td><td>juros s/aplicacao-bloco da gestao suas</td><td>230,30</td><td>230,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-230,30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>bloco da gestao suas</td><td>230,30</td><td>230,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-230,30</td></tr></table>												Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO						1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						1.3.1.1.01.1.1.0000	00013	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						alugueis de imoveis urbanos	43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36	geral	43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36					TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36	1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						1.3.2.1.01.0.1.0000	00014	02	2600000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						remuneracao bancaria fundeb	0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	educacao - fundeb	0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	1.3.2.1.01.0.1.0028	00547	02	5000056	aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	28,68	28,68	100,00	100,00	71,32	1.3.2.1.01.0.1.0035	00288	02	5000003	protecao social alta complexidade-estadual	28,68	28,68	100,00	100,00	71,32					aplicac. financeira-prot social basica-estadual	537,77	537,77	500,00	500,00	-37,77					programa social basico estadual	537,77	537,77	500,00	500,00	-37,77	1.3.2.1.01.0.1.0037	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00					cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	1.3.2.1.01.0.1.0039	00546	05	5000060	aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	1.389,99	1.389,99	5.700,00	5.700,00	4.310,01					bloc mac prot soc media e alta complexidade	1.389,99	1.389,99	5.700,00	5.700,00	4.310,01	1.3.2.1.01.0.1.0040	00260	01	1100000	aplicacao financeira geral	73.153,46	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54					geral	73.153,46	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54	1.3.2.1.01.0.1.0041	00750	05	5000061	juros aplic financ sigtv estr4	686,35	686,35	67.000,00	67.000,00	66.313,65					emenda parl.compra veiculos	686,35	686,35	67.000,00	67.000,00	66.313,65	1.3.2.1.01.0.1.0042	00828	02	5000068	juros s/aplicacao alta complex estadual	0,17	0,17	0,00	0,00	-0,17					protecao social alta complexidade	0,17	0,17	0,00	0,00	-0,17	1.3.2.1.01.0.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	18,85	18,85	34.300,00	34.300,00	34.281,15					covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	18,85	18,85	34.300,00	34.300,00	34.281,15	1.3.2.1.01.0.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	2.765,06	2.765,06	117.500,00	117.500,00	114.734,94					covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	2.765,06	2.765,06	117.500,00	117.500,00	114.734,94	1.3.2.1.01.0.1.0045	00829	01	5100000	juros s/aplicacao fmas	26.043,64	26.043,64	0,00	0,00	-26.043,64					assistencia social - geral	26.043,64	26.043,64	0,00	0,00	-26.043,64	1.3.2.1.01.0.1.0046	00830	05	5000048	juros s/aplicacao a.e.peti	600,04	600,04	0,00	0,00	-600,04					peti-crianca adlescente	600,04	600,04	0,00	0,00	-600,04	1.3.2.1.01.0.1.0047	00831	05	5000035	juros s/aplicacao-bloco gest.prog bolsa familia	4.686,47	4.686,47	0,00	0,00	-4.686,47					fmas - igdbf	4.686,47	4.686,47	0,00	0,00	-4.686,47	1.3.2.1.01.0.1.0048	00832	05	5000054	juros s/aplicacao-bloco da gestao suas	230,30	230,30	0,00	0,00	-230,30					bloco da gestao suas	230,30	230,30	0,00	0,00	-230,30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3.1.1.01.1.1.0000	00013	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
alugueis de imoveis urbanos				43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
geral				43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	43.282,64	43.282,64	1.535.200,00	1.535.200,00	1.491.917,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3.2.1.01.0.1.0000	00014	02	2600000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
remuneracao bancaria fundeb				0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
educacao - fundeb				0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.3.2.1.01.0.1.0028	00547	02	5000056	aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	28,68	28,68	100,00	100,00	71,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0035	00288	02	5000003	protecao social alta complexidade-estadual	28,68	28,68	100,00	100,00	71,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				aplicac. financeira-prot social basica-estadual	537,77	537,77	500,00	500,00	-37,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				programa social basico estadual	537,77	537,77	500,00	500,00	-37,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0037	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0039	00546	05	5000060	aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	1.389,99	1.389,99	5.700,00	5.700,00	4.310,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				bloc mac prot soc media e alta complexidade	1.389,99	1.389,99	5.700,00	5.700,00	4.310,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0040	00260	01	1100000	aplicacao financeira geral	73.153,46	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				geral	73.153,46	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0041	00750	05	5000061	juros aplic financ sigtv estr4	686,35	686,35	67.000,00	67.000,00	66.313,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				emenda parl.compra veiculos	686,35	686,35	67.000,00	67.000,00	66.313,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0042	00828	02	5000068	juros s/aplicacao alta complex estadual	0,17	0,17	0,00	0,00	-0,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				protecao social alta complexidade	0,17	0,17	0,00	0,00	-0,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	18,85	18,85	34.300,00	34.300,00	34.281,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	18,85	18,85	34.300,00	34.300,00	34.281,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	2.765,06	2.765,06	117.500,00	117.500,00	114.734,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	2.765,06	2.765,06	117.500,00	117.500,00	114.734,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0045	00829	01	5100000	juros s/aplicacao fmas	26.043,64	26.043,64	0,00	0,00	-26.043,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				assistencia social - geral	26.043,64	26.043,64	0,00	0,00	-26.043,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0046	00830	05	5000048	juros s/aplicacao a.e.peti	600,04	600,04	0,00	0,00	-600,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				peti-crianca adlescente	600,04	600,04	0,00	0,00	-600,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0047	00831	05	5000035	juros s/aplicacao-bloco gest.prog bolsa familia	4.686,47	4.686,47	0,00	0,00	-4.686,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				fmas - igdbf	4.686,47	4.686,47	0,00	0,00	-4.686,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.01.0.1.0048	00832	05	5000054	juros s/aplicacao-bloco da gestao suas	230,30	230,30	0,00	0,00	-230,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				bloco da gestao suas	230,30	230,30	0,00	0,00	-230,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2022											
DATA 18/02/2022				Pagina 5							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0049	00833	05	5000036	juros s/aplicacao-bloco prot.social basica fixo	2.515,65	2.515,65	0,00	0,00	-2.515,65		
				piso basico fixo	2.515,65	2.515,65	0,00	0,00	-2.515,65		
1.3.2.1.01.0.1.0050	00834	05	5000064	juros s/aplicacao-sigtv estr3	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48		
				sigtv estr3	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48		
1.3.2.1.01.0.1.0051	00835	01	5100000	juros s/aplicacao- fucondi	51.953,32	51.953,32	0,00	0,00	-51.953,32		
				assistencia social - geral	51.953,32	51.953,32	0,00	0,00	-51.953,32		
1.3.2.1.01.0.1.0052	00836	01	5100000	juros s/aplicacao-fundo idoso	4.087,32	4.087,32	0,00	0,00	-4.087,32		
				assistencia social - geral	4.087,32	4.087,32	0,00	0,00	-4.087,32		
1.3.2.1.01.0.1.9500	00615			aplicac finac. controle glicemia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
		02	3000048	controle da glicemia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	168.697,55	168.697,55	1.130.000,00	1.130.000,00	961.302,45		
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							
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.0.1.0001	00235	01	1100000	concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00		
				geral	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	211.980,19	211.980,19	2.777.000,00	2.777.000,00	2.565.019,81		
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							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.539.441,37	4.539.441,37	98.073.400,00	98.073.400,00	93.533.958,63		
		01	2000000	geral	2.723.664,81	2.723.664,81	58.844.040,00	58.844.040,00	56.120.375,19		
		01	3100000	educacao	1.134.860,34	1.134.860,34	24.518.350,00	24.518.350,00	23.383.489,66		
				saude - geral	680.916,22	680.916,22	14.711.010,00	14.711.010,00	14.030.093,78		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001	00020	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.485,99	1.485,99	44.400,00	44.400,00	42.914,01		
				geral	891,58	891,58	26.640,00	26.640,00	25.748,42		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2022									
DATA 18/02/2022					Pagina 6				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	371,49	371,49	11.100,00	11.100,00	10.728,51
		01	3100000	saude - geral	222,92	222,92	6.660,00	6.660,00	6.437,08
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00129			cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	397.244,59	397.244,59	2.572.400,00	2.572.400,00	2.175.155,41
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	397.244,59	397.244,59	2.572.400,00	2.572.400,00	2.175.155,41
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00023			fns.piso de atencao basica	476.154,57	476.154,57	8.196.000,00	8.196.000,00	7.719.845,43
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	476.154,57	476.154,57	8.196.000,00	8.196.000,00	7.719.845,43
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00486			media/alta complexidade	587.818,31	587.818,31	10.223.100,00	10.223.100,00	9.635.281,69
		05	3020012	media/alta complexidade	587.818,31	587.818,31	10.223.100,00	10.223.100,00	9.635.281,69
1.7.1.3.50.2.1.0004	00592			ceo	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
		05	3020004	ceo	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	00593			samu	26.250,00	26.250,00	327.300,00	327.300,00	301.050,00
		05	3020011	samu	26.250,00	26.250,00	327.300,00	327.300,00	301.050,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00487			incentivo as acoes de vig sanitaria	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
		05	3030009	incentivo as acoes basicas de vig sanitaria	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1.7.1.3.50.3.1.0002	00488			piso fixo de vig sanitaria (pfvs)	0,00	0,00	1.675.300,00	1.675.300,00	1.675.300,00
		05	3030066	piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	0,00	0,00	1.675.300,00	1.675.300,00	1.675.300,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00485			assistencia farmaceutica basica	79.954,87	79.954,87	1.070.300,00	1.070.300,00	990.345,13
		05	3040007	farmacia basica	79.954,87	79.954,87	1.070.300,00	1.070.300,00	990.345,13

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
				Balancete Analitico - 01 / 2022						
DATA 18/02/2022										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.50.4.1.0002	00837	05	3120041	covid proc 25000.006679/2022-95 (12.700,13) covid-19 proc 25000.006679/2022-95 (12.700,13)assi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.700,13 12.700,13	0,00 0,00	
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001	00046	05	2820000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.470.174,63 3.470.174,63	3.470.174,63 3.470.174,63	24.616.300,00 24.616.300,00	24.616.300,00 24.616.300,00	21.146.125,37 21.146.125,37	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.4.52.0.1.0001	00047	05	2850000	transf.diretas fnde-pnae/pnac recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	3.331.400,00 3.331.400,00	3.331.400,00 3.331.400,00	3.331.400,00 3.331.400,00	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.4.53.0.1.0001	00564	05	2880000	prog nac transp escolar pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.6.50.0.1.0001	00778	05	5000036	piso basico fixo piso basico fixo	0,00 0,00	0,00 0,00	476.600,00 476.600,00	476.600,00 476.600,00	476.600,00 476.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00779	05	5000041	piso fixo media complexidade piso fixo media complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	103.200,00 103.200,00	103.200,00 103.200,00	103.200,00 103.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.0006	00469	05	5000035	bloco gest. prog. bolsa familia e cads fmas - igdbf	0,00 0,00	0,00 0,00	977.900,00 977.900,00	977.900,00 977.900,00	977.900,00 977.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.0011	00474	05	5000035	fmassigd-suas fmas - igdbf	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0015	00479	05	5000060	transferencia fed. piso mac-media alta complex bloc mac prot soc media e alta complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	166.300,00 166.300,00	166.300,00 166.300,00	166.300,00 166.300,00	
1.7.1.6.50.0.1.0016	00777	05	5000025	piso de alta complexidade i piso de alta complexidade 1	0,00 0,00	0,00 0,00	354.600,00 354.600,00	354.600,00 354.600,00	354.600,00 354.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.0018	00776	05	5000064	sigtv estr3 sigtv estr3	0,00 0,00	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	154.000,00 154.000,00	154.000,00 154.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL						
1.7.1.9.99.0.1.0001	00754	05	1000101	compensacao lc-176/2020 lc -176/2020-compensacao lei kandir	93.092,60 93.092,60	93.092,60 93.092,60	1.115.700,00 1.115.700,00	1.115.700,00 1.115.700,00	1.022.607,40 1.022.607,40	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2022													
DATA 18/02/2022				Pagina 8									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.671.616,93	9.671.616,93	153.784.600,00	153.797.300,13	144.112.983,07	
1.7.2.0.00.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.1.00.0.0.0000							PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000							COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000				00050			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001							cota-parte do icms	29.483.331,43	29.483.331,43	335.000.000,00	335.000.000,00	305.516.668,57	
					01	1100000	geral	17.689.998,83	17.689.998,83	201.000.000,00	201.000.000,00	183.310.001,17	
					01	2000000	educacao	7.370.832,83	7.370.832,83	83.750.000,00	83.750.000,00	76.379.167,17	
					01	3100000	saude - geral	4.422.499,77	4.422.499,77	50.250.000,00	50.250.000,00	45.827.500,23	
1.7.2.1.51.0.0.0000							COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.1.51.0.1.0000				00051			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.1.51.0.1.0001							cota-parte do ipva	21.312.923,13	21.312.923,13	55.769.700,00	55.769.700,00	34.456.776,87	
					01	1100000	geral	12.787.752,82	12.787.752,82	33.461.820,00	33.461.820,00	20.674.067,18	
					01	2000000	educacao	5.328.229,73	5.328.229,73	13.942.425,00	13.942.425,00	8.614.195,27	
					01	3100000	saude - geral	3.196.940,58	3.196.940,58	8.365.455,00	8.365.455,00	5.168.514,42	
1.7.2.1.52.0.0.0000							COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000				00052			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001							cota-parte do ipi sobre exportacao	261.873,14	261.873,14	2.209.300,00	2.209.300,00	1.947.426,86	
					01	1100000	geral	157.123,87	157.123,87	1.325.580,00	1.325.580,00	1.168.456,13	
					01	2000000	educacao	65.468,27	65.468,27	552.325,00	552.325,00	486.856,73	
					01	3100000	saude - geral	39.281,00	39.281,00	331.395,00	331.395,00	292.114,00	
1.7.2.1.53.0.0.0000							COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.1.53.0.1.0000				00053			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001							cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	45.035,70	45.035,70	198.300,00	198.300,00	153.264,30	
					01	1300000	cide	45.035,70	45.035,70	198.300,00	198.300,00	153.264,30	
1.7.2.2.00.0.0.0000							TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.52.0.0.0000							C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9						
1.7.2.2.52.0.1.0000				00590			C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.2.52.0.1.0001							cp-royalites p/producao de petroleo	83.658,19	83.658,19	1.335.700,00	1.335.700,00	1.252.041,81	
					02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	83.658,19	83.658,19	1.335.700,00	1.335.700,00	1.252.041,81	
1.7.2.3.00.0.0.0000							TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.0.0000							TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.1.0000							TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2022										
DATA 18/02/2022				Pagina 9						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.3.50.0.1.0001	00761	02	3010059	pab pabinho-estadual	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
				pab pabinho	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0002	00137	02	3040047	transf estadual dose certa	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
				dose certa-estadual	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
1.7.2.3.50.0.1.0003	00589	02	3030075	transf aedes aegyptis	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
				aedes aegypti	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
1.7.2.3.50.0.1.0013	00614	02	3000048	transf do estado- glicemia	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
				controle da glicemia	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.4.51.0.1.0001	00325	02	2000003	convenio estado transportes escolares	0,00	0,00	9.076.400,00	9.076.400,00	9.076.400,00	
				convenio estado transporte escolar	0,00	0,00	9.076.400,00	9.076.400,00	9.076.400,00	
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.99.0.1.0001	00265	02	5000003	convenio estadual basico social	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
				programa social basico estadual	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002	00266	02	5000056	protecao social esp alta complexidade	0,00	0,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00	
				protecao social alta complexidade-estadual	0,00	0,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00755	02	5000068	transf.estadual prot social alta complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				protecao social alta complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	51.186.821,59	51.186.821,59	405.234.100,00	405.234.100,00	354.047.278,41	
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS						
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS						
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.1.99.0.1.0001	00060	03	5000046	fucondi-transf.pessoa juridica	12.146,85	12.146,85	1.133.100,00	1.133.100,00	1.120.953,15	
				doacoes para entidades fucondi	12.146,85	12.146,85	1.133.100,00	1.133.100,00	1.120.953,15	
1.7.4.1.99.0.1.0002	00291	03	5000050	doacoes-idoso-juridico	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00	
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	12.146,85	12.146,85	1.458.300,00	1.458.300,00	1.446.153,15	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2022											
DATA 18/02/2022											Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	19.305.222,82 19.305.222,82	19.305.222,82 19.305.222,82	144.854.800,00 144.854.800,00	144.854.800,00 144.854.800,00	125.549.577,18 125.549.577,18		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	19.305.222,82	19.305.222,82	144.854.800,00	144.854.800,00	125.549.577,18		
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES							
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	00587	03	5000046	transf pessoa fisica fucondi	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00		
				doacoes para entidades fucondi	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00		
1.7.9.1.99.0.1.0002	00588	03	5000050	transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00		
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00		
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	778.400,00	778.400,00	778.400,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.175.808,19	80.175.808,19	706.110.200,00	706.122.900,13	625.934.391,81		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.1.01.0.1.0001	00827	01	1100000	multas de transito	222.316,36	222.316,36	0,00	0,00	-222.316,36		
		01	4100000	geral	66.694,26	66.694,26	0,00	0,00	-66.694,26		
				transito - sinalizacao	155.622,10	155.622,10	0,00	0,00	-155.622,10		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0002	00771	01	1100000	multas prev. legisl. especificas-principal	11.859,48	11.859,48	3.101.700,00	3.101.700,00	3.089.840,52		
				geral	11.859,48	11.859,48	3.101.700,00	3.101.700,00	3.089.840,52		
1.9.1.1.01.0.2.0003	00772	01	1100000	multas previstas legis especifica - mul/juros	7.302,52	7.302,52	9.300,00	9.300,00	1.997,48		
				geral	7.302,52	7.302,52	9.300,00	9.300,00	1.997,48		
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.1.06.1.4.0002	00773	01	1000061	multas ambientais	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
				fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2022													
DATA 18/02/2022				Pagina 11									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		241.478,36	241.478,36	3.123.600,00	3.123.600,00	2.882.121,64
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						
1.9.2.2.99.0.1.0000				00464	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.0.1.0001							outras restituicoes		46.130,23	46.130,23	741.400,00	741.400,00	695.269,77
							geral		46.130,23	46.130,23	741.400,00	741.400,00	695.269,77
1.9.2.2.99.0.1.0002				00466	01	1100000	devolucao de vale transporte fopag		75.688,32	75.688,32	1.218.100,00	1.218.100,00	1.142.411,68
							geral		75.688,32	75.688,32	1.218.100,00	1.218.100,00	1.142.411,68
							TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		121.818,55	121.818,55	1.959.500,00	1.959.500,00	1.837.681,45
1.9.9.0.00.0.0.0000							DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.0.0.0000							OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.9.99.2.0.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.9.99.2.1.0000				00070	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001							rec.cemiterios		31.378,56	31.378,56	1.064.700,00	1.064.700,00	1.033.321,44
							geral		31.378,56	31.378,56	1.064.700,00	1.064.700,00	1.033.321,44
1.9.9.9.99.2.1.0002				00071	01	1100000	receitas eventuais		27.566,73	27.566,73	540.300,00	540.300,00	512.733,27
							geral		27.566,73	27.566,73	540.300,00	540.300,00	512.733,27
1.9.9.9.99.2.1.0003				00220	01	1100000	receita de zona azul		0,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
							geral		0,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
1.9.9.9.99.2.1.0004				00073	01	1100000	rec. de honorarios		314.245,29	314.245,29	1.938.500,00	1.938.500,00	1.624.254,71
							geral		314.245,29	314.245,29	1.938.500,00	1.938.500,00	1.624.254,71
							TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES		373.190,58	373.190,58	3.634.200,00	3.634.200,00	3.261.009,42
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		736.487,49	736.487,49	8.717.300,00	8.717.300,00	7.980.812,51
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		160.049.008,00	160.049.008,00	1.167.871.800,00	1.167.884.500,13	1.007.822.792,00
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						
2.1.1.2.00.0.0.0000							OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.2.54.0.0.0000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2022											
DATA 18/02/2022										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.1.1.2.54.0.1.0000	00574	07	1000106	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC							
2.1.1.2.54.0.1.0002				operacao de credito caixa economica-finisa	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00		
				operacao credito finisa ii	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00		
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							
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.1.0000	00075	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							
2.2.1.3.01.0.1.0001				alienacao de outros bens moveis	23.481,89	23.481,89	240.100,00	240.100,00	216.618,11		
				alienacao de bens	23.481,89	23.481,89	240.100,00	240.100,00	216.618,11		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.481,89	23.481,89	240.100,00	240.100,00	216.618,11		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	23.481,89	23.481,89	240.100,00	240.100,00	216.618,11		
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							
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.4.99.0.1.0000	00775	05	5000062	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0038				ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
				ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000	00838	02	1000096	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0001				convenio estado pavr dr ladislau retti	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2022										
DATA 18/02/2022				Pagina 13						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.800,00	323.800,00	23.800,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	23.481,89	23.481,89	37.763.900,00	38.063.900,00	37.740.418,11	
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) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00076	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-907.888,25	-907.888,25	-19.614.680,00	-19.614.680,00	-18.706.791,75	
				educacao	-907.888,25	-907.888,25	-19.614.680,00	-19.614.680,00	-18.706.791,75	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-297,18	-297,18	-8.880,00	-8.880,00	-8.582,82	
				educacao	-297,18	-297,18	-8.880,00	-8.880,00	-8.582,82	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-5.896.666,26	-5.896.666,26	-67.000.000,00	-67.000.000,00	-61.103.333,74	
				educacao	-5.896.666,26	-5.896.666,26	-67.000.000,00	-67.000.000,00	-61.103.333,74	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.262.583,79	-4.262.583,79	-11.153.940,00	-11.153.940,00	-6.891.356,21	
				educacao	-4.262.583,79	-4.262.583,79	-11.153.940,00	-11.153.940,00	-6.891.356,21	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-52.374,62	-52.374,62	-441.860,00	-441.860,00	-389.485,38	
				educacao	-52.374,62	-52.374,62	-441.860,00	-441.860,00	-389.485,38	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-11.119.810,10	-11.119.810,10	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-87.099.549,90	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-11.119.810,10	-11.119.810,10	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-87.099.549,90	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-11.119.810,10	-11.119.810,10	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-87.099.549,90	
TOTAL GERAL DA RECEITA					148.952.679,79	148.952.679,79	1.107.416.340,00	1.107.729.040,13	958.463.660,21	