



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO							
1100.00.00.00 Receita Tributária							
001	1112.02.00.05 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	284,22	284,22	7.012.000,00	0,00	(7.011.715,78)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	88.705,24	88.705,24	2.408.000,00	0,00	(2.319.294,76)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	0,00	95.263,09	95.263,09	3.266.000,00	0,00	(3.170.736,91)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	0,00	473.268,00	473.268,00	5.771.000,00	0,00	(5.297.732,00)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	0,00	145.081,67	145.081,67	1.684.000,00	0,00	(1.538.918,33)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	4.103,03	4.103,03	95.000,00	0,00	(90.896,97)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	0,00	381.241,44	381.241,44	1.328.000,00	0,00	(946.758,56)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	17.655,60	17.655,60	245.000,00	0,00	(227.344,40)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	0,00	566,93	566,93	8.000,00	0,00	(7.433,07)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	0,00	86,36	86,36	1.238.000,00	0,00	(1.237.913,64)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.747,20	22.747,20	295.000,00	0,00	(272.252,80)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	0,00	103.054,65	103.054,65	302.000,00	0,00	(198.945,35)
SOMA		0,00	1.332.057,43	1.332.057,43	23.652.000,00	0,00	(22.319.942,57)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
014	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
015	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	1.612.986,40	1.612.986,40	57.000,00	0,00	1.555.986,40
016	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
017	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	(113.000,00)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
145	1325.01.03.24 Remuneração Recursos Vinculados - Alienação de Bens Móveis Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
023	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
024	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
025	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
026	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
027	1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
028	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
029	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
030	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
031	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
032	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	(89.000,00)
033	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
034	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
035	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
036	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
037	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
131	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	0,00	1.462,85	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85
038	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	(187.000,00)
039	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	0,00	2.516,42	2.516,42	22.000,00	0,00	(19.483,58)
SOMA		0,00	1.616.965,67	1.616.965,67	646.000,00	0,00	970.965,67
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
040	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	2.151.420,23	2.151.420,23	27.274.000,00	0,00	(25.122.579,77)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
042	1721.01.04.00 1% do FPM - EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	632.700,00	0,00	(632.700,00)
043	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	10.989,65	10.989,65	300.000,00	0,00	(289.010,35)
045	1721.01.06.00 1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)
046	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	684,56	684,56	298.000,00	0,00	(297.315,44)
047	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	399,11	399,11	3.000,00	0,00	(2.600,89)
048	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	0,00	19.304,50	19.304,50	351.000,00	0,00	(331.695,50)
049	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	13.542,25	13.542,25	163.000,00	0,00	(149.457,75)
050	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	0,00	208.704,00	208.704,00	1.309.200,00	0,00	(1.100.496,00)
051	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	27.378,00	27.378,00	450.300,00	0,00	(422.922,00)
052	1721.33.00.07 Saúde Família	0,00	32.520,00	32.520,00	390.300,00	0,00	(357.780,00)
053	1721.33.00.08 Saúde Bucal	0,00	6.690,00	6.690,00	80.300,00	0,00	(73.610,00)
054	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	0,00	497.950,46	497.950,46	7.097.000,00	0,00	(6.599.049,54)
056	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	0,00	656,68	656,68	6.600,00	0,00	(5.943,32)
057	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	0,00	128.784,84	128.784,84	1.215.600,00	0,00	(1.086.815,16)
058	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	42.400,00	42.400,00	213.600,00	0,00	(171.200,00)
137	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
059	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	0,00	9.900,00	9.900,00	118.800,00	0,00	(108.900,00)
060	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	(66.000,00)
061	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	0,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	(550.000,00)
062	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	0,00	70.140,00	70.140,00	941.100,00	0,00	(870.960,00)
063	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	0,00	41.897,62	41.897,62	502.800,00	0,00	(460.902,38)
064	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	0,00	4.803,33	4.803,33	57.700,00	0,00	(52.896,67)
065	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	0,00	28.305,00	28.305,00	339.700,00	0,00	(311.395,00)
066	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	0,00	1.650,00	1.650,00	19.800,00	0,00	(18.150,00)
067	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	9.339,12	9.339,12	28.100,00	0,00	(18.760,88)
068	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	1.502,68	1.502,68	4.500,00	0,00	(2.997,32)
055	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	0,00	19.440,81	19.440,81	77.800,00	0,00	(58.359,19)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
069	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	31.847,76	31.847,76	127.000,00	0,00	(95.152,24)
132	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	0,00	17.070,41	17.070,41	0,00	0,00	17.070,41
133	1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
134	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00
070	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	0,00	6.710,21	6.710,21	86.500,00	0,00	(79.789,79)
071	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	(122.400,00)
072	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
073	1721.34.00.12 IGD SUAS	0,00	4.561,88	4.561,88	13.700,00	0,00	(9.138,12)
074	1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	(5.800,00)
075	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	151.449,15	151.449,15	2.367.000,00	0,00	(2.215.550,85)
076	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	8.600,00	8.600,00	4.000,00	0,00	4.600,00
077	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	0,00	40.616,00	40.616,00	447.000,00	0,00	(406.384,00)
078	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	14.660,00	14.660,00	161.000,00	0,00	(146.340,00)
079	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	0,00	13.170,00	13.170,00	145.000,00	0,00	(131.830,00)
080	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	1.338,00	1.338,00	15.000,00	0,00	(13.662,00)
081	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	0,00	15.562,00	15.562,00	171.000,00	0,00	(155.438,00)
082	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	430,00	430,00	5.000,00	0,00	(4.570,00)
083	1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação	0,00	6.768,00	6.768,00	14.000,00	0,00	(7.232,00)
084	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	9.754,36	9.754,36	93.000,00	0,00	(83.245,64)
085	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	2.885,49	2.885,49	27.000,00	0,00	(24.114,51)
086	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	1.548,31	1.548,31	15.000,00	0,00	(13.451,69)
087	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	12.174,17	12.174,17	212.000,00	0,00	(199.825,83)
089	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
090	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	2.606.315,45	2.606.315,45	33.307.000,00	0,00	(30.700.684,55)
092	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	3.637.643,98	3.637.643,98	9.220.000,00	0,00	(5.582.356,02)
094	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	21.458,07	21.458,07	320.000,00	0,00	(298.541,93)
096	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	0,00	23.657,42	23.657,42	10.000,00	0,00	13.657,42



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
097	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	0,00	6.827,90	6.827,90	133.000,00	0,00	(126.172,10)
098	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	(19.980,00)
099	1722.33.00.05 Dose Certa	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	(24.300,00)
100	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	0,00	40.656,75	40.656,75	162.100,00	0,00	(121.443,25)
101	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	(748.000,00)
102	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	(44.000,00)
103	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
104	1762.02.00.01 Convênio p/ Trasnporte de Alunos-Rede Estadual	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)
105	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00	0,00	(41.250,00)
106	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	3.499,98	3.499,98	42.000,00	0,00	(38.500,02)
107	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	0,00	773,17	773,17	9.300,00	0,00	(8.526,83)
142	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
SOMA		0,00	10.085.911,30	10.085.911,30	109.242.980,00	0,00	(99.157.068,70)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
108	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	0,00	10,06	10,06	28.000,00	0,00	(27.989,94)
109	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	0,00	632,64	632,64	17.000,00	0,00	(16.367,36)
110	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	47,12	47,12	2.000,00	0,00	(1.952,88)
111	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	13.178,66	13.178,66	196.000,00	0,00	(182.821,34)
112	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	1.094,88	1.094,88	91.000,00	0,00	(89.905,12)
144	1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	0,00	4.113,63	4.113,63	141.000,00	0,00	(136.886,37)
114	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Divida Ativa - Principal	0,00	3.267,02	3.267,02	96.000,00	0,00	(92.732,98)
140	1915.99.01.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1915.99.01.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Guia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	0,00	7.860,06	7.860,06	58.000,00	0,00	(50.139,94)
116	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	0,00	6.331,07	6.331,07	52.000,00	0,00	(45.668,93)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
117	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
118	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	0,00	23.736,11	23.736,11	628.000,00	0,00	(604.263,89)
119	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	0,00	15.856,90	15.856,90	204.000,00	0,00	(188.143,10)
143	1931.35.00.01 Rec Dídv Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	4.480,34	4.480,34	543.000,00	0,00	(538.519,66)
121	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	0,00	5.521,52	5.521,52	199.000,00	0,00	(193.478,48)
138	1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	0,00	15.991,31	15.991,31	121.000,00	0,00	(105.008,69)
123	1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
124	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0,00	6.064,92	6.064,92	128.000,00	0,00	(121.935,08)
125	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	0,00	219,35	219,35	48.000,00	0,00	(47.780,65)
146	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	0,00	1.816,39	1.816,39	62.000,00	0,00	(60.183,61)
139	1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	0,00	1.405,53	1.405,53	16.120,00	0,00	(14.714,47)
128	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
136	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	0,00	2.752,86	2.752,86	0,00	0,00	2.752,86
SOMA		0,00	114.380,37	114.380,37	2.720.120,00	0,00	(2.605.739,63)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
147	2471.01.00.02 PSF - Conjunto Habitacional Natal Merli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	891.929,46	891.929,46	0,00	0,00	891.929,46
129	2472.02.00.05 Equipamentos Creche Maria Helena Dessimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2472.02.00.06 Equipamentos Creche Vera Helena Maschietto Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	891.929,46	891.929,46	0,00	0,00	891.929,46
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
041	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	0,00	(430.284,02)	(430.284,02)	(5.454.800,00)	0,00	5.024.515,98
044	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	0,00	(2.197,92)	(2.197,92)	(60.000,00)	0,00	57.802,08
088	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	0,00	(2.434,83)	(2.434,83)	(42.400,00)	0,00	39.965,17
091	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	0,00	(521.263,05)	(521.263,05)	(6.661.400,00)	0,00	6.140.136,95
093	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	0,00	(724.901,67)	(724.901,67)	(1.844.000,00)	0,00	1.119.098,33
095	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	(4.291,62)	(4.291,62)	(64.000,00)	0,00	59.708,38
SOMA		0,00	(1.685.373,11)	(1.685.373,11)	(14.126.600,00)	0,00	12.441.226,89
TOTAL DO ORGÃO		0,00	12.355.871,12	12.355.871,12	124.334.500,00	0,00	(111.978.628,88)
TOTAL GERAL...		0,00	12.355.871,12	12.355.871,12	124.334.500,00	0,00	(111.978.628,88)

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal