



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

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							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	0,00	147.943,61	147.943,61	2.944.000,00	0,00	(2.796.056,39)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.576.733,86	1.576.733,86	9.162.000,00	0,00	(7.585.266,14)
003	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	109,07	109,07	56.000,00	0,00	(55.890,93)
004	1118.01.13.001 Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	19.893,60	19.893,60	861.000,00	0,00	(841.106,40)
005	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.186,71	5.186,71	79.000,00	0,00	(73.813,29)
006	1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	0,00	2.646,64	2.646,64	136.000,00	0,00	(133.353,36)
007	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	96.434,37	96.434,37	993.000,00	0,00	(896.565,63)
008	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal - Normal	0,00	795.973,20	795.973,20	7.201.000,00	0,00	(6.405.026,80)
009	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal - Simples	0,00	162.675,82	162.675,82	1.792.000,00	0,00	(1.629.324,18)
010	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	326,09	326,09	21.000,00	0,00	(20.673,91)
011	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	15.722,36	15.722,36	500.000,00	0,00	(484.277,64)
012	1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.778,47	4.778,47	20.000,00	0,00	(15.221,53)
013	1118.02.39.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	175,75	175,75	150.000,00	0,00	(149.824,25)
014	1119.01.19.001 Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	658,47	658,47	19.000,00	0,00	(18.341,53)
SOMA		0,00	2.829.258,02	2.829.258,02	23.934.000,00	0,00	(21.104.741,98)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1122.01.11.001 Taxa de Cemitério	0,00	517,84	517,84	12.000,00	0,00	(11.482,16)
016	1122.01.11.002 Taxa de Limpeza Pública	0,00	259.863,02	259.863,02	1.397.000,00	0,00	(1.137.136,98)
017	1122.01.11.003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.407,71	7.407,71	185.000,00	0,00	(177.592,29)
018	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	2.363,67	2.363,67	79.000,00	0,00	(76.636,33)
019	1128.01.13.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
020	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Com. Ind. e Prest. Serv.	0,00	46.799,79	46.799,79	1.244.000,00	0,00	(1.197.200,21)
021	1128.01.91.002 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	68.573,80	68.573,80	263.000,00	0,00	(194.426,20)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1128.01.92.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0,00	21,32	21,32	2.000,00	0,00	(1.978,68)
023	1128.01.93.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	4.690,69	4.690,69	158.000,00	0,00	(153.309,31)
024	1128.01.94.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.727,68	2.727,68	32.000,00	0,00	(29.272,32)
SOMA		0,00	392.965,52	392.965,52	3.372.500,00	0,00	(2.979.534,48)
1210.00.00.000 Contribuições Sociais							
025	1216.03.11.001 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	0,00	187.903,13	187.903,13	3.383.000,00	0,00	(3.195.096,87)
SOMA		0,00	187.903,13	187.903,13	3.383.000,00	0,00	(3.195.096,87)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
026	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	170.652,66	170.652,66	2.883.000,00	0,00	(2.712.347,34)
SOMA		0,00	170.652,66	170.652,66	2.883.000,00	0,00	(2.712.347,34)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
027	1310.02.11.001 Concessão e Permissão - Área Azul	0,00	3.273,87	3.273,87	75.000,00	0,00	(71.726,13)
028	1310.02.11.002 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	(74.000,00)
SOMA		0,00	3.273,87	3.273,87	149.000,00	0,00	(145.726,13)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
029	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	192,52	192,52	104.000,00	0,00	(103.807,48)
030	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
031	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	(47.000,00)
032	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
033	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
034	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - DNAEE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
035	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
036	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Rodoviária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
037	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
038	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
039	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Federal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
040	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
041	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
042	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
043	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Itaipu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
125	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial Alta Complexidade	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80
126	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Básica	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
SOMA		0,00	193,57	193,57	173.000,00	0,00	(172.806,43)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
044	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	0,00	2.939.150,45	2.939.150,45	29.086.000,00	0,00	(26.146.849,55)
045	1718.01.21.091 Deduções da Receita do FUNDEB - FPM	0,00	(587.830,07)	(587.830,07)	(5.817.200,00)	0,00	5.229.369,93
046	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	1.432.000,00	0,00	(1.432.000,00)
047	1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)
048	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	6.475,19	6.475,19	24.000,00	0,00	(17.524,81)
049	1718.01.51.092 Deduções da Receita do FUNDEB - ITR	0,00	(1.295,02)	(1.295,02)	(4.800,00)	0,00	3.504,98
050	1718.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	55.078,85	55.078,85	1.024.000,00	0,00	(968.921,15)
051	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	292,70	292,70	7.000,00	0,00	(6.707,30)
052	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	37.212,25	37.212,25	476.000,00	0,00	(438.787,75)
053	1718.03.11.001 PAB-FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	0,00	150.048,25	150.048,25	1.309.600,00	0,00	(1.159.551,75)
054	1718.03.11.002 PAB-VARIÁVEL - Piso de Atenção Básica Variável	0,00	35.138,22	35.138,22	1.111.400,00	0,00	(1.076.261,78)
055	1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	(231.200,00)
056	1718.03.11.004 Saúde Bucal	0,00	7.500,00	7.500,00	228.600,00	0,00	(221.100,00)
057	1718.03.11.005 Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	(8.700,00)
058	1718.03.21.001 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	658.996,60	658.996,60	7.885.800,00	0,00	(7.226.803,40)
059	1718.03.21.002 Nefrologia - FAEC - Média e Alta Complexidade	0,00	26.453,34	26.453,34	2.640.000,00	0,00	(2.613.546,66)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
060	1718.03.21.003 Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - MAC	0,00	70.140,00	70.140,00	841.700,00	0,00	(771.560,00)
061	1718.03.21.004 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
062	1718.03.31.001 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	(77.800,00)
063	1718.03.31.002 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	(62.700,00)
064	1718.03.31.003 Incentivo Financeiro p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	(32.900,00)
065	1718.03.31.004 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	(104.100,00)
066	1718.03.31.005 Fortalecimento de Pol. Afetadas e Atuação da Estratégia de ACE - 5%	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	(5.500,00)
067	1718.03.41.001 Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	16.050,61	16.050,61	192.700,00	0,00	(176.649,39)
068	1718.03.51.001 Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
069	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	0,00	249.605,89	249.605,89	2.645.000,00	0,00	(2.395.394,11)
070	1718.05.21.001 PDDE-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
071	1718.05.31.001 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	(162.000,00)
072	1718.05.31.002 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	(222.000,00)
073	1718.05.31.003 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
074	1718.05.31.004 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
075	1718.05.31.005 Transf. FNDE - PNAE - Médio	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
076	1718.05.31.006 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
077	1718.05.41.001 Transf. FNDE - PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	(92.000,00)
078	1718.05.41.002 Transf. FNDE - PNATE - Médio	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
079	1718.05.41.003 Transf. FNDE - PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
080	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	(152.000,00)
081	1718.06.11.093 Deduções da Receita do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	0,00	0,00	0,00	(30.500,00)	0,00	30.500,00
082	1718.12.11.001 IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	(17.600,00)
083	1718.12.11.002 IGD - Bolsa Família	0,00	8.236,92	8.236,92	81.000,00	0,00	(72.763,08)
084	1718.12.11.003 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	(122.400,00)
085	1718.12.11.004 Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	(202.000,00)
086	1718.12.11.005 Subvenção Federal - Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	(27.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
087	1718.12.11.006 Subvenção Federal - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	(112.000,00)
088	1718.12.11.007 Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	3.671.254,18	3.671.254,18	46.386.900,00	0,00	(42.715.645,82)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
089	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	3.151.374,94	3.151.374,94	35.314.000,00	0,00	(32.162.625,06)
090	1728.01.11.094 Deduções da Receita do FUNDEB - ICMS	0,00	(630.274,96)	(630.274,96)	(7.062.800,00)	0,00	6.432.525,04
091	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	4.145.318,66	4.145.318,66	9.778.000,00	0,00	(5.632.681,34)
092	1728.01.21.095 Deduções da Receita do FUNDEB - IPVA	0,00	(829.237,75)	(829.237,75)	(1.955.600,00)	0,00	1.126.362,25
093	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	25.191,54	25.191,54	274.000,00	0,00	(248.808,46)
094	1728.01.31.096 Deduções da Receita do FUNDEB - IPI	0,00	(5.038,31)	(5.038,31)	(54.800,00)	0,00	49.761,69
095	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	15.707,31	15.707,31	230.000,00	0,00	(214.292,69)
096	1728.01.91.001 Transferências Estado p/ Promoção Social	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)
097	1728.01.91.002 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00	(822.000,00)
098	1728.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	14.138,18	14.138,18	203.000,00	0,00	(188.861,82)
099	1728.03.11.001 Controle Glicemia	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	(27.300,00)
100	1728.03.11.002 Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)
101	1728.03.11.003 Dose Certa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
102	1728.03.11.004 Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00	(245.300,00)
103	1728.03.11.005 Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
104	1728.03.11.006 Residência Terapêutica	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	(240.000,00)
105	1728.10.21.001 Convênio p/ Transporte de Alunos - Rede Estadual	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)
106	1728.10.91.001 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	(54.300,00)
107	1728.10.91.002 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
108	1728.10.91.004 Subvenção Estadual - Proteção Social Básica	0,00	10.106,60	10.106,60	28.000,00	0,00	(17.893,40)
109	1728.10.91.005 Subvenção Estadual - Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	8.251,64	8.251,64	56.500,00	0,00	(48.248,36)
110	1728.10.91.006 Subvenção Estadual - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	4.258,25	4.258,25	56.500,00	0,00	(52.241,75)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		0,00	5.909.796,10	5.909.796,10	39.865.700,00	0,00	(33.955.903,90)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
111	1758.01.11.001 FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	2.135.120,42	2.135.120,42	17.862.000,00	0,00	(15.726.879,58)
SOMA		0,00	2.135.120,42	2.135.120,42	17.862.000,00	0,00	(15.726.879,58)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
112	1910.01.11.001 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Município	0,00	14.390,85	14.390,85	108.000,00	0,00	(93.609,15)
113	1910.01.11.002 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Estado	0,00	9.523,94	9.523,94	12.000,00	0,00	(2.476,06)
SOMA		0,00	23.914,79	23.914,79	120.000,00	0,00	(96.085,21)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
132	1922.06.11.001 Restituição Subvenção Social - Grupo Espírita Samaritano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1928.02.91.001 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
115	1928.02.91.002 Outras Restituições - Devolução Pessoal Cedido TRT	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	(202.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	(211.000,00)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
116	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.069,44	1.069,44	184.000,00	0,00	(182.930,56)
117	1990.99.11.001 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.339,39	3.339,39	59.000,00	0,00	(55.660,61)
118	1990.99.11.002 Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
119	1990.99.11.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
120	1990.99.11.004 Desconto Obtido na Taxa de Administração do Vale-Refeição	0,00	43.187,45	43.187,45	600.100,00	0,00	(556.912,55)
129	1990.99.11.012 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)	0,00	20.354,35	20.354,35	0,00	0,00	20.354,35
121	1990.99.13.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	6.250,79	6.250,79	172.000,00	0,00	(165.749,21)
122	1990.99.14.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
123	1990.99.19.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	(51.000,00)
SOMA		0,00	74.201,42	74.201,42	1.166.100,00	0,00	(1.091.898,58)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
131	2418.10.71.001 Convênio Recapeamento de Ruas do Vale do Redentor	0,00	57.907,63	57.907,63	0,00	0,00	57.907,63
128	2418.10.91.001 Modernização de Infraestrutura Esportiva - Reforma DEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	57.907,63	57.907,63	0,00	0,00	57.907,63
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
130	2428.10.71.001 Transferências do Estado Recap. do Trecho Rua Waldemar Poggio	0,00	28.567,76	28.567,76	0,00	0,00	28.567,76
127	2428.10.91.002 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Reforma da Quadra do Botafogo	0,00	122.229,09	122.229,09	0,00	0,00	122.229,09
SOMA		0,00	150.796,85	150.796,85	0,00	0,00	150.796,85
7920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS							
124	7928.01.11.001 Restituição SAERP - Referente ao Parcelamento da Dívida com a CPFL	0,00	46.366,65	46.366,65	559.000,00	0,00	(512.633,35)
SOMA		0,00	46.366,65	46.366,65	559.000,00	0,00	(512.633,35)
TOTAL DO ORGÃO		0,00	15.653.604,81	15.653.604,81	140.065.200,00	0,00	(124.411.595,19)
TOTAL GERAL...		0,00	15.653.604,81	15.653.604,81	140.065.200,00	0,00	(124.411.595,19)

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Ermani Christovam Vasconcellos.
Prefeito Municipal