

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	27.294.495,98	2.938.811,08	27.894.381,56	599.885,58
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.097.266,86	75.772,50	1.146.931,92	49.665,06
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	827.266,86	68.748,62	870.812,83	43.545,97
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	525.000,00	36.902,41	679.732,91	154.732,91
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	2.282,92	337.372,07	127.372,07
1.1.1.2.02.02.00.00	1 IPTU	210.000,00	2.282,92	337.372,07	127.372,07
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	215.000,00	34.619,49	231.697,47	16.697,47
1.1.1.2.04.31.00.00	2 RETIDO NAS FONTES	215.000,00	34.619,49	231.697,47	16.697,47
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	100.000,00	0,00	110.663,37	10.663,37
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	302.266,86	31.846,21	191.079,92	-111.186,94
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302.266,86	31.846,21	191.079,92	-111.186,94
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	270.000,00	7.023,88	276.119,09	6.119,09
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.000,00	1.312,86	57.857,14	12.857,14
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	25.000,00	530,43	19.477,86	-5.522,14
1.1.2.1.26.00.00.00	6 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00	7 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	20.000,00	782,43	38.379,28	18.379,28
1.1.2.1.99.01.00.00	8 Taxa de Servicos de Bombeiros	20.000,00	782,43	38.379,28	18.379,28
1.1.2.1.99.02.00.00	9 Outras Taxas de Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	225.000,00	5.711,02	218.261,95	-6.738,05
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	15.000,00	262,67	8.803,15	-6.196,85
1.1.2.2.28.00.00.00	11 TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00	277,00	9.972,00	-28,00
1.1.2.2.90.00.00.00	12 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	2.439,62	84.657,00	-15.343,00
1.1.2.2.99.00.00.00	13 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	2.731,73	114.829,80	14.829,80
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.500,00	5.108,07	53.634,85	-181.865,15
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	235.000,00	5.108,07	53.634,85	-181.365,15
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	235.000,00	5.108,07	53.634,85	-181.365,15
1.3.2.5.01.00.00.00	RECURSOS VINC.	135.000,00	492,40	22.222,88	-112.777,12
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	410,88	12.974,41	-67.025,59
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.000,00	27,19	2.549,47	-37.450,53
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	12.000,00	54,33	6.470,45	-5.529,55
1.3.2.5.01.99.00.00	17 OUTROS DEPOSITOS				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2017		Folha:	2
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
		BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
18	Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	228,55		-2.771,45
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	100.000,00	4.615,67	31.411,97		-68.588,03
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
19	Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	4.615,67	31.411,97		-68.588,03
1.3.9.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
20	Fonte:	1 TESOURO	500,00	0,00	0,00		-500,00
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.544.229,12	2.833.599,14	26.394.770,97		850.541,85
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.045.085,12	2.687.039,70	24.927.144,18		882.059,06
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.054.201,12	1.565.476,35	12.296.593,89		242.392,77
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.540.000,00	1.065.109,65	7.922.895,68		382.895,68
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.500.000,00	1.047.597,49	7.503.389,48		3.389,48
1.7.2.1.01.02.01.00		CONTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO - FPM					
21	Fonte:	1 TESOURO	7.250.000,00	728.225,81	7.184.017,80		-65.982,20
1.7.2.1.01.02.02.00		FPM 1%					
22	Fonte:	1 TESOURO	250.000,00	319.371,68	319.371,68		69.371,68
1.7.2.1.01.03.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO					
126	Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.04.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO					
127	Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	329.506,66		329.506,66
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
23	Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	17.512,16	89.999,54		49.999,54
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP. FINANC. EXP. REC. MIN.	1.405.000,00	113.301,74	1.253.045,90		-151.954,10
1.7.2.1.22.11.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS					
24	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.320.000,00	99.010,50	1.118.887,64		-201.112,36
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
25	Fonte:	1 TESOURO	80.000,00	7.823,19	83.449,11		3.449,11
1.7.2.1.22.90.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
26	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	6.468,05	50.709,15		45.709,15
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.881.539,12	190.928,28	1.863.411,96		-18.127,16
1.7.2.1.33.01.00.00		Piso de Atencao Basica - PAB					
27	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	265.748,04	22.145,67	265.949,64		201,60
1.7.2.1.33.02.00.00		Piso de Atencao Basica - PSF					
28	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	470.580,00	39.215,00	463.450,00		-7.130,00
1.7.2.1.33.03.00.00		Piso de Atencao Basica - PACS					
29	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	340.704,00	55.770,00	364.026,00		23.322,00
1.7.2.1.33.04.00.00		CER - Comp. de Especificidades Regionais					
30	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.05.00.00		Teto Financeiro Epidemiologia					
31	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	49.347,16	11.353,02	77.062,58		27.715,42
1.7.2.1.33.06.00.00		Piso de Atencao Basica - Odontologia					
32	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.420,00	10.035,00	120.420,00		0,00
1.7.2.1.33.07.00.00		MAC - Vigilancia Sanitaria - MS					
33	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.09.00.00		Farmacia Basica					
34	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.012,44	5.648,00	31.970,96		958,52
1.7.2.1.33.10.00.00		Media e Alta Complexidade Hospitalar					
35	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	281.427,48	23.661,59	281.356,78		-70,70
1.7.2.1.33.11.00.00		Programa Saude na Escola					
36	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	7.676,00		7.676,00
1.7.2.1.33.12.00.00		PMAC - Progr. melhoria - acesso/qualidade					
37	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	187.200,00	15.100,00	179.500,00		-7.700,00
1.7.2.1.33.13.00.00		INCENTIVO AG. COM. DE SAUDE					
96	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00		-100,00
1.7.2.1.33.14.00.00		Qualifar SUS					
104	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00		-36.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00		Progr. financ de acoes de alim nutricao					
110	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00		-3.000,00
1.7.2.1.33.18.00.00		Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
124	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	96.000,00	8.000,00	72.000,00		-24.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	329.435,28	117.992,53	351.850,69	22.415,41
1.7.2.1.34.01.00.00	Progr. de Atendimento a Crianca - CRECHE				
38 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Piso Basico Fixo I				
39 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	72.000,00	30.056,09	60.915,91	-11.084,09
1.7.2.1.34.03.00.00	Protecao Social Basica				
40 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	131.883,60	11.099,44	133.498,19	1.614,59
1.7.2.1.34.04.00.00	CREAS FEDERAL				
41 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	78.000,00	65.048,70	98.735,86	20.735,86
1.7.2.1.34.05.00.00	Bolsa Familia				
42 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	34.429,56	6.639,64	40.686,18	6.256,62
1.7.2.1.34.06.00.00	IGD SUAS				
90 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.122,12	5.148,66	18.014,55	4.892,43
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	861.248,80	75.115,35	869.044,06	7.795,26
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
43 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	580.000,00	47.798,74	616.552,98	36.552,98
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
44 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
45 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	170.700,00	17.432,00	188.791,60	18.091,60
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
46 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.548,80	5.979,48	59.794,35	-20.754,45
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
114 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	3.905,13	3.905,13	-26.094,87
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
47 Fonte: 1	TESOURO	35.977,92	3.028,80	36.345,60	367,68
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00	AFM - Apoio financ. munic. lei 10859/13				
119 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	FEX - Fundo de Auxilio as Exportacoes				
48 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.225.884,00	799.998,43	8.822.872,92	596.988,92
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.011.000,00	724.151,82	8.561.232,66	550.232,66
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
49 Fonte: 1	TESOURO	7.100.000,00	686.739,47	7.797.420,82	697.420,82
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
50 Fonte: 1	TESOURO	820.000,00	33.840,66	678.128,44	-141.871,56
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
51 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	3.571,69	56.149,29	-13.850,71
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
52 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	21.000,00	0,00	29.534,11	8.534,11
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	214.384,00	75.840,00	253.978,00	39.594,00
1.7.2.2.33.00.01.00	Emenda aquisicao de ambulancia				
118 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00.00	Conv. Sec. Saude - Fundo a Fundo				
53 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.33.05.00.00	GLICEMIA				
54 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.084,00	1.271,00	13.587,00	8.503,00
1.7.2.2.33.06.00.00	QUALIS MAIS				
55 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	144.000,00	36.000,00	139.337,00	-4.663,00
1.7.2.2.33.07.00.00	SORRIA SAO PAULO				
56 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	26.800,00	31.337,00	65.233,00	38.433,00
1.7.2.2.33.08.00.00	DOSE CERTA				
57 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	5.005,00	3.005,00
1.7.2.2.33.09.00.00	Investimento - Academia do idoso				
92 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.10.00.00	Ampliacao UBS - Centro de Saude				
93 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.11.00.00	Ampliacao UBS - Agrovila/Rosanela				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.12.00.00	Ampliacao UBS - Vila Ferreira				
95 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.13.00.00	PAB - 2 Estadual				
102 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	7.232,00	21.696,00	-14.304,00
1.7.2.2.33.15.00.00	Inc. p/ Construcao de academias da Saude				
109 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.16.00.00	Aedes Aegypti				
125 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500,00	6,61	7.662,26	7.162,26
1.7.2.2.99.00.01.00	Emenda aquisicao de equipamentos				
116 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.02.00	Emenda aquisicao de veiculo				
117 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00	Fundo Social de Solidariedade				
120 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	6,61	7.662,26	7.162,26
1.7.2.2.99.00.04.00	Sao Paulo Solidario - Alem da Renda				
121 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Beneficio da Prestacao Continuada - BPC				
123 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.765.000,00	321.564,92	3.807.677,37	42.677,37
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
58 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.765.000,00	321.564,92	3.807.677,37	42.677,37
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.499.144,00	146.559,44	1.467.626,79	-31.517,21
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	1.499.144,00	146.559,44	1.467.626,79	-31.517,21
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.499.144,00	146.559,44	1.467.626,79	-31.517,21
1.7.6.2.02.01.00.00	Auxilio para Transporte de Alunos				
59 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.360.000,00	0,00	931.217,89	-428.782,11
1.7.6.2.02.02.00.00	DSE - Auxilio para Merenda Escolar				
60 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	118.844,00	146.559,44	536.408,90	417.564,90
1.7.6.2.02.05.00.00	S.E.I.A.A. - Munic. da Casa da Agric.				
61 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.2.02.07.00.00	CONV. SEC. ASSISTENCIA - IDOSO				
62 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.6.2.02.10.00.00	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA				
63 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.11.00.00	PROJETO BANDEIRANTES				
64 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.500,00	24.331,37	299.043,82	-118.456,18
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	64.000,00	10.291,79	112.687,02	48.687,02
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	448,52	2.065,08	65,08
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
65 Fonte: 1	TESOURO	500,00	155,45	734,38	234,38
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
66 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	25,97	-474,03
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	293,07	1.304,73	304,73
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
67 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	293,07	1.304,73	304,73
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	61.000,00	9.843,27	110.621,94	49.621,94
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
68 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	2.767,55	35.807,48	25.807,48
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
69 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	28,04	-971,96
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2017		Folha:	5
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
		DIVIDA ATIVA DE OUTROS					
		TRIBUTOS					
70	Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	7.075,72	74.786,42	24.786,42	
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.9.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS					
71	Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E					
		RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	
1.9.2.2.10.00.00.00		COMPENS. FINANC. REGIME					
		GERAL RPPS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		PRINCIPAL					
72	Fonte:	1 TESOIRO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES					
73	Fonte:	1 TESOIRO	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	101.500,00	11.959,10	163.155,60	61.655,60	
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		TRIBUTARIA	101.000,00	11.959,10	163.155,60	62.155,60	
1.9.3.1.11.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		DO IMPOSTO SOBRE A					
		PROPRIEDADE PREDIAL E					
		TERRITORIAL URBANA - IPTU					
74	Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	5.587,37	76.487,74	26.487,74	
1.9.3.1.13.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS					
		DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
75	Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	87,96	-912,04	
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE					
		OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	6.371,73	86.579,90	36.579,90	
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		DE OUTROS TRIBUTOS -					
		PRINCIPAL					
76	Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	6.371,73	86.579,90	36.579,90	
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		NAO TRIBUTARIA	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.3.2.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. NAO					
		TRIBUTARIA OUT.REC.	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.3.2.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
		NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS					
		RECEITAS - PRINCIPAL					
77	Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES					
		DIVERSAS	20.000,00	2.080,48	23.201,20	3.201,20	
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	20.000,00	2.080,48	23.201,20	3.201,20	
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS					
78	Fonte:	1 TESOIRO	20.000,00	2.080,48	23.201,20	3.201,20	
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	478.699,60	351.663,62	1.197.874,05	719.174,45	
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS					
		MOVEIS					
79	Fonte:	1 TESOIRO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
2.2.2.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
2.2.2.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS					
		IMOVEIS					
80	Fonte:	1 TESOIRO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	456.699,60	351.663,62	1.197.874,05	741.174,45	
2.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS					
		INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.063,77	616.370,37	616.370,37	
2.4.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.063,77	616.370,37	616.370,37	
2.4.2.1.01.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS					
		DO SISTEMA UNICO DE					
		SAUDE- SUS	0,00	85,74	288.603,04	288.603,04	
2.4.2.1.01.02.00.00		FNS - UBS Santa Rita					
81	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.01.03.00.00		FNS - Inv. aqu. veiculos					
		e equip					
97	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	83,38	206.365,85	206.365,85	
2.4.2.1.01.04.00.00		Construcao PSF Euclides -					
		Gleba XV					
105	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2,36	82.237,19	82.237,19	
2.4.2.1.01.05.00.00		CONSTRUCAO PSF VILA ADM					
106	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.01.06.00.00		Qualis UBS ref. Centro de					
		Saude					
108	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.01.07.00.00		Reforma do centro de					
		saude II					
111	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA					
		UNIAO	0,00	978,03	327.767,33	327.767,33	
2.4.2.1.99.01.00.00		Conv. Minist. Cidades					
		Pavimentacao					
82	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	978,03	327.767,33	327.767,33	
2.4.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS					
		ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.07.00		Revitalizacao Balneario					
115	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Pav. Asfaltica -					
		Sec Habitacao					
83	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	456.699,60	350.599,85	581.503,68	124.804,08
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	257.552,64	3.461,85	214.365,68	-43.186,96
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	257.552,64	3.461,85	214.365,68	-43.186,96
2.4.7.1.99.00.01.00	Recapeamento em diversas ruas 1002701-58				
122 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	77.552,64	1.374,84	38.314,92	-39.237,72
2.4.7.1.99.01.00.00	Conv. Pronat - Resfriador de Leite				
101 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00.00	Conv. Patrulha Agricola				
84 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00.00	Construcao de Quadra Poliesportiva				
85 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	1.695,56	117.764,36	27.764,36
2.4.7.1.99.04.00.00	Reforma do Campo de Futebol				
86 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.4.7.1.99.05.00.00	Convênio Pavim Orla 0305292-86/2009				
87 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	49.975,08	49.975,08
2.4.7.1.99.06.00.00	Conv. Revitalizacao de calçadas				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	391,45	8.311,32	8.311,32
2.4.7.1.99.07.00.00	Patrulha agricola				
100 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT.	199.146,96	347.138,00	367.138,00	167.991,04
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	199.146,96	0,00	0,00	-199.146,96
2.4.7.2.02.03.00.00	Convênio Construcao de Creche				
98 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	199.146,96	0,00	0,00	-199.146,96
2.4.7.2.02.04.00.00	Convênio Esporte Social				
99 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.05.00.00	Conveio SAA - Emenda S. Pedro				
112 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	347.138,00	367.138,00	367.138,00
2.4.7.2.99.04.00.00	Fehidro				
91 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00.00	Convênio Erplan Poliguindaste				
103 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Convênio Erplan Poliguindaste				
107 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.11.00.00	Convênio S.E.I.A.A.				
89 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.7.2.99.13.00.00	Revitacao do Balneario Municipal				
113 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.19.00.00	Convênio Conservacao de Estradas Rurais				
128 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	347.138,00	347.138,00	347.138,00
Total Geral .....		27.773.195,58	3.290.474,70	29.092.255,61	1.319.060,03

**DEDUCOES DA RECEITA**

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.01.00	CONTA PARTE DO FUNDO DE PA 21	1.450.000,00	145.239,63	1.436.803,22	-13.196,78
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR 23	8.000,00	3.907,92	17.999,84	9.999,84
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS 47	7.195,58	605,76	7.269,12	73,54
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS 49	1.420.000,00	137.347,88	1.559.483,96	139.483,96
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA 50	164.000,00	6.768,05	135.624,37	-28.375,63
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX 51	14.000,00	714,32	11.229,73	-2.770,27
Subtotal .....		3.063.195,58	294.583,56	3.168.410,24	105.214,66
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU 1	0,00	0,00	246.091,25	246.091,25
1.1.2.1.99.01.00.00	Taxa de Servicos de Bombe 8	0,00	0,00	9.811,77	9.811,77
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE 10	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 12	0,00	0,00	13.157,50	13.157,50
Subtotal .....		0,00	0,00	270.584,52	270.584,52
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU 1	0,00	0,00	4.022,50	4.022,50
1.1.2.1.99.01.00.00	Taxa de Servicos de Bombe 8	0,00	0,00	1.191,42	1.191,42
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE 10	0,00	29,10	321,30	321,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
12		0,00	0,00	3.183,20	3.183,20
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO				
65		0,00	0,44	0,44	0,44
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE				
67		0,00	0,91	4,41	4,41
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO				
68		0,00	92,58	11.181,09	11.181,09
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO				
69		0,00	0,00	17,52	17,52
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
70		0,00	126,69	13.257,85	13.257,85
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE				
76		0,00	0,07	0,07	0,07
	Subtotal .....	0,00	249,79	33.179,80	33.179,80
	Total de Deducoes .....	3.063.195,58	294.833,35	3.472.174,56	408.978,98
	Total da Receita Liquida....:	24.710.000,00	2.995.641,35	25.620.081,05	910.081,05