



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				92.343.618,70	92.343.618,70	8.376.682,83	8.376.682,83	83.966.935,87	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				18.878.000,00	18.878.000,00	1.218.219,87	1.218.219,87	17.659.780,13	
	1.1.1	Impostos				17.338.000,00	17.338.000,00	1.168.973,31	1.168.973,31	16.169.026,69	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				2.080.000,00	2.080.000,00	296.479,75	296.479,75	1.783.520,25	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				2.080.000,00	2.080.000,00	296.479,75	296.479,75	1.783.520,25	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				1.910.000,00	1.910.000,00	277.012,50	277.012,50	1.632.987,50	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	110.0000	1.910.000,00	1.910.000,00	277.012,50	277.012,50	1.632.987,50	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				170.000,00	170.000,00	19.467,25	19.467,25	150.532,75	
2	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		01	110.0000	170.000,00	170.000,00	19.467,25	19.467,25	150.532,75	
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				15.258.000,00	15.258.000,00	872.493,56	872.493,56	14.385.506,44	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				5.900.000,00	5.900.000,00	201.004,60	201.004,60	5.698.995,40	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				5.150.000,00	5.150.000,00	102.363,04	102.363,04	5.047.636,96	
3	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	2.666,40	2.666,40	2.997.333,60	
4	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	906,08	906,08	49.093,92	
5	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	88.114,00	88.114,00	1.911.886,00	
6	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	10.676,56	10.676,56	89.323,44	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				750.000,00	750.000,00	98.641,56	98.641,56	651.358,44	
7	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		01	110.0000	750.000,00	750.000,00	98.641,56	98.641,56	651.358,44	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				9.358.000,00	9.358.000,00	671.488,96	671.488,96	8.686.511,04	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				9.358.000,00	9.358.000,00	671.488,96	671.488,96	8.686.511,04	
8	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		01	110.0000	7.300.000,00	7.300.000,00	630.548,26	630.548,26	6.669.451,74	
9	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		01	110.0000	18.000,00	18.000,00	55,83	55,83	17.944,17	
10	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		01	110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	36.467,19	36.467,19	1.963.532,81	
11	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	40.000,00	40.000,00	4.417,68	4.417,68	35.582,32	
	1.1.2	Taxas				1.540.000,00	1.540.000,00	49.246,56	49.246,56	1.490.753,44	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				825.000,00	825.000,00	14.356,03	14.356,03	810.643,97	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				825.000,00	825.000,00	14.356,03	14.356,03	810.643,97	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços				825.000,00	825.000,00	14.356,03	14.356,03	810.643,97	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				825.000,00	825.000,00	14.356,03	14.356,03	810.643,97	
12	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Cemitério		01	110.0000	60.000,00	60.000,00	7.005,07	7.005,07	52.994,93	
13	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Conservação		01	110.0000	75.000,00	75.000,00	39,06	39,06	74.960,94	
14	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Coleta de Lixo		01	110.0000	340.000,00	340.000,00	139,99	139,99	339.860,01	
15	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		01	110.0000	120.000,00	120.000,00	6.935,81	6.935,81	113.064,19	
16	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Limpeza Pública		01	110.0000	230.000,00	230.000,00	236,10	236,10	229.763,90	
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				715.000,00	715.000,00	34.890,53	34.890,53	680.109,47	
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				715.000,00	715.000,00	34.890,53	34.890,53	680.109,47	
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				5.000,00	5.000,00	432,79	432,79	4.567,21	
	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				5.000,00	5.000,00	432,79	432,79	4.567,21	
17	1.1.2.8.01.1.1.01	Taxa de Vigilância em Saúde		01	110.0000	5.000,00	5.000,00	432,79	432,79	4.567,21	
	1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				710.000,00	710.000,00	34.457,74	34.457,74	675.542,26	
	1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				710.000,00	710.000,00	34.457,74	34.457,74	675.542,26	
18	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais e Industriais		01	110.0000	660.000,00	660.000,00	24.104,94	24.104,94	635.895,06	
19	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Aprovação de Projetos		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	3.237,60	3.237,60	46.762,40	
116	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Funcionamento de Torres		01	110.0000			7.115,20	7.115,20		7.115,20
	1.2	Contribuições				1.550.000,00	1.550.000,00	143.456,27	143.456,27	1.406.543,73	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.550.000,00	1.550.000,00	143.456,27	143.456,27	1.406.543,73	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.550.000,00	1.550.000,00	143.456,27	143.456,27	1.406.543,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
20	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		01	110.0000	1.550.000,00	1.550.000,00	143.456,27	143.456,27	1.406.543,73	
	1.3	Receita Patrimonial				157.686,70	157.686,70	12.633,47	12.633,47	145.053,23	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
21	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		01	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				127.686,70	127.686,70	12.633,47	12.633,47	115.053,23	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				127.686,70	127.686,70	12.633,47	12.633,47	115.053,23	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				127.686,70	127.686,70	12.633,47	12.633,47	115.053,23	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				127.686,70	127.686,70	12.633,47	12.633,47	115.053,23	
22	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração - Recursos Próprios da Saúde		01	311.0000	3.962,00	3.962,00	21,82	21,82	3.940,18	
23	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Saúde Estadual		02	311.0000	9.000,00	9.000,00	2.460,57	2.460,57	6.539,43	
24	1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Saúde Federal		05	311.0000	13.500,00	13.500,00	1.295,71	1.295,71	12.204,29	
25	1.3.2.1.00.1.1.17	Receita de Remuneração - Unidade de Pronto Atendimento - UPA		05	311.0000	10.200,00	10.200,00			10.200,00	
26	1.3.2.1.00.1.1.18	Receita de Remuneração - Recursos Próprio Educação		01	200.0022	564,70	564,70	21,65	21,65	543,05	
27	1.3.2.1.00.1.1.19	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Educação Estadual		02	200.0022	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
28	1.3.2.1.00.1.1.20	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Educação Federal		05	200.0022	6.600,00	6.600,00	435,17	435,17	6.164,83	
29	1.3.2.1.00.1.1.21	Receita de Remuneração - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		05	200.0022	560,00	560,00	3,81	3,81	556,19	
30	1.3.2.1.00.1.1.22	Receita de Remuneração - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		05	200.0022	1.620,00	1.620,00	0,60	0,60	1.619,40	
31	1.3.2.1.00.1.1.23	Receita de Remuneração - Salário-Educação - QESE		05	200.0022	2.500,00	2.500,00	32,92	32,92	2.467,08	
32	1.3.2.1.00.1.1.24	Receita de Remuneração - Programa Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino		02	200.0022	12.000,00	12.000,00	2,17	2,17	11.997,83	
33	1.3.2.1.00.1.1.25	Receita de Remuneração - Depósito Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		02	263.0000	16.000,00	16.000,00	1.111,29	1.111,29	14.888,71	
34	1.3.2.1.00.1.1.26	Receita de Remuneração - Recurso Próprio da Assistência Social		01	511.0000	2.200,00	2.200,00	4.909,52	4.909,52		2.709,52
35	1.3.2.1.00.1.1.27	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Assistência Social Estadual		02	511.0000	1.600,00	1.600,00	369,10	369,10	1.230,90	
36	1.3.2.1.00.1.1.28	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Assistência Social Federal		05	511.0000	5.000,00	5.000,00	123,28	123,28	4.876,72	
37	1.3.2.1.00.1.1.29	Receita de Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD BF		05	511.0000	300,00	300,00			300,00	
38	1.3.2.1.00.1.1.30	Receita de Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social		05	511.0000	100,00	100,00	69,75	69,75	30,25	
39	1.3.2.1.00.1.1.31	Receita de Remuneração - Programa Nac. Prom. Acesso ao Mundo do Trabalhador - ACESSUAS Tra		05	511.0000	100,00	100,00	10,45	10,45	89,55	
40	1.3.2.1.00.1.1.32	Receita de Remuneração - Bloco Proteção Social Básica		05	511.0000	500,00	500,00	222,71	222,71	277,29	
41	1.3.2.1.00.1.1.33	Receita de Remuneração - Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade		05	511.0000	300,00	300,00			300,00	
42	1.3.2.1.00.1.1.34	Receita de Remuneração - Recurso Próprios Geral		01	111.0000	11.700,00	11.700,00	931,88	931,88	10.768,12	
43	1.3.2.1.00.1.1.35	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Geral Estadual		02	111.0000	3.000,00	3.000,00	9,71	9,71	2.990,29	
44	1.3.2.1.00.1.1.36	Receita de Remuneração - Recursos Vinculados Geral Federal		05	111.0000	23.000,00	23.000,00	508,47	508,47	22.491,53	
45	1.3.2.1.00.1.1.37	Receita de Remuneração - Trânsito		01	411.0000	180,00	180,00	10,06	10,06	169,94	
46	1.3.2.1.00.1.1.38	Receita de Remuneração - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - D1		02	100.0011	2.000,00	2.000,00	82,83	82,83	1.917,17	
	1.6	Receita de Serviços				64.500,00	64.500,00			64.500,00	
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				64.500,00	64.500,00			64.500,00	
	1.6.2.0.02	Serviços de Transporte				64.500,00	64.500,00			64.500,00	
	1.6.2.0.02.1	Serviços de Transporte				64.500,00	64.500,00			64.500,00	
	1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal				64.500,00	64.500,00			64.500,00	
47	1.6.2.0.02.1.1.01	Receita de Terminais Rodoviários		01	110.0000	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
48	1.6.2.0.02.1.1.02	Outros Serviços de Transporte		01	110.0000	4.500,00	4.500,00			4.500,00	
	1.7	Transferência Correntes				64.165.832,00	64.165.832,00	6.000.046,39	6.000.046,39	58.165.785,61	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				33.908.100,00	33.908.100,00	2.328.123,79	2.328.123,79	31.579.976,21	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios				33.908.100,00	33.908.100,00	2.328.123,79	2.328.123,79	31.579.976,21	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				21.073.200,00	21.073.200,00	1.710.194,79	1.710.194,79	19.363.005,21	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				19.173.600,00	19.173.600,00	1.710.051,18	1.710.051,18	17.463.548,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				19.173.600,00	19.173.600,00	1.710.051,18	1.710.051,18	17.463.548,82	
49	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	23.967.000,00	23.967.000,00	2.137.563,96	2.137.563,96	21.829.436,04	
50	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	01	110.0000	-4.793.400,00	-4.793.400,00	-427.512,78	-427.512,78	-4.365.887,22	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro				940.200,00	940.200,00			940.200,00	
51	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Prin		01	110.0000	940.200,00	940.200,00			940.200,00	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho				940.200,00	940.200,00			940.200,00	
52	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principa		01	110.0000	940.200,00	940.200,00			940.200,00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				19.200,00	19.200,00	143,61	143,61	19.056,39	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.200,00	19.200,00	143,61	143,61	19.056,39	
53	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	24.000,00	24.000,00	179,50	179,50	23.820,50	
54	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-4.800,00	-4.800,00	-35,89	-35,89	-4.764,11	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				2.830.000,00	2.830.000,00	131.038,09	131.038,09	2.698.961,91	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				70.000,00	70.000,00	9.985,50	9.985,50	60.014,50	
55	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		01	110.0000	70.000,00	70.000,00	9.985,50	9.985,50	60.014,50	
	1.7.1.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
56	1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				900.000,00	900.000,00	93.989,13	93.989,13	806.010,87	
57	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F		01	110.0000	900.000,00	900.000,00	93.989,13	93.989,13	806.010,87	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				360.000,00	360.000,00	27.063,46	27.063,46	332.936,54	
58	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		01	110.0000	360.000,00	360.000,00	27.063,46	27.063,46	332.936,54	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços F				7.460.928,00	7.460.928,00	284.642,05	284.642,05	7.176.285,95	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				7.460.928,00	7.460.928,00	284.642,05	284.642,05	7.176.285,95	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				7.460.928,00	7.460.928,00	284.642,05	284.642,05	7.176.285,95	
59	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		05	301.0003	584.064,00	584.064,00			584.064,00	
60	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Variável - PAB		05	300.0029	1.600.000,00	1.600.000,00	36.400,00	36.400,00	1.563.600,00	
61	1.7.1.8.03.1.1.03	Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		05	301.0002	846.000,00	846.000,00	70.494,67	70.494,67	775.505,33	
62	1.7.1.8.03.1.1.04	Atenção Básica - Custeio de Atenção a Saúde Bucal - CEO		05	301.0008	158.400,00	158.400,00			158.400,00	
63	1.7.1.8.03.1.1.05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Atenção a Saúde da População p		05	302.0001	1.868.000,00	1.868.000,00	155.549,80	155.549,80	1.712.450,20	
64	1.7.1.8.03.1.1.06	Gestão do SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde		05	305.0001	19.664,00	19.664,00	12.000,00	12.000,00	7.664,00	
65	1.7.1.8.03.1.1.07	Vigilância em saúde - Incentivo Financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execuçã		05	303.0001	49.200,00	49.200,00			49.200,00	
66	1.7.1.8.03.1.1.08	Assistência farmacêutica - Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atençã		05	304.0001	335.600,00	335.600,00	10.197,58	10.197,58	325.402,42	
67	1.7.1.8.03.1.1.09	Saúde Fundo a Fundo		05	300.0001	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
117	1.7.1.8.03.1.1.10	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Co		05	300.0021						
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital									
	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital									
121	1.7.1.8.03.2.1.01	Apoio a Implementação da Rede Cegonha		05	300.0049						
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Se				311.200,00	311.200,00	15.173,11	15.173,11	296.026,89	
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				311.200,00	311.200,00	15.173,11	15.173,11	296.026,89	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Princip				311.200,00	311.200,00	15.173,11	15.173,11	296.026,89	
68	1.7.1.8.04.1.1.01	Índice de Gestão Descentralizada da Bolsa Família - IGD BF		05	500.0003	42.000,00	42.000,00	6.549,17	6.549,17	35.450,83	
69	1.7.1.8.04.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD SUAS		05	500.0004	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
70	1.7.1.8.04.1.1.04	Programa Nac. Prom. Acesso ao Mundo do Trabalhador - ACESSUAS Trabalho		05	500.0006	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
71	1.7.1.8.04.1.1.05	Bloco de Proteção Social Básica		05	500.0007	100.800,00	100.800,00	4.448,85	4.448,85	96.351,15	
72	1.7.1.8.04.1.1.06	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		05	500.0023	136.400,00	136.400,00	4.175,09	4.175,09	132.224,91	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				2.194.000,00	2.194.000,00	187.075,75	187.075,75	2.006.924,25	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				1.850.000,00	1.850.000,00	187.075,75	187.075,75	1.662.924,25	
73	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		05	200.0001	1.850.000,00	1.850.000,00	187.075,75	187.075,75	1.662.924,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
74	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip		05	200.0002	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
75	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		05	200.0003	17.300,00	17.300,00			17.300,00	
76	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		05	210.0001	75.200,00	75.200,00			75.200,00	
77	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		05	210.0002	50.500,00	50.500,00			50.500,00	
78	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		05	220.0001	135.000,00	135.000,00			135.000,00	
79	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		05	240.0001	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
80	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola		05	210.0003	3.230,00	3.230,00			3.230,00	
81	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola		05	220.0002	27.870,00	27.870,00			27.870,00	
82	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola		05	230.0001	8.900,00	8.900,00			8.900,00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				38.272,00	38.272,00			38.272,00	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				38.272,00	38.272,00			38.272,00	
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				38.272,00	38.272,00			38.272,00	
83	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		01	110.0000	47.840,00	47.840,00			47.840,00	
84	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		9.5	01	110.0000	-9.568,00	-9.568,00		-9.568,00	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades									
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social									
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal									
118	1.7.1.8.10.3.1.01	Proteção Social Especial Média Complexidade-PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializ		05	500.0013						
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				500,00	500,00			500,00	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União				500,00	500,00			500,00	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal				500,00	500,00			500,00	
85	1.7.1.8.99.1.1.01	Quota Parte - CEX		01	110.0000	500,00	500,00			500,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				17.257.732,00	17.257.732,00	2.089.276,17	2.089.276,17	15.168.455,83	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				17.257.732,00	17.257.732,00	2.089.276,17	2.089.276,17	15.168.455,83	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				13.168.416,00	13.168.416,00	1.983.470,21	1.983.470,21	11.184.945,79	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				9.000.000,00	9.000.000,00	795.198,91	795.198,91	8.204.801,09	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				9.000.000,00	9.000.000,00	795.198,91	795.198,91	8.204.801,09	
86	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	11.250.000,00	11.250.000,00	993.998,61	993.998,61	10.256.001,39	
87	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.5	01	110.0000	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-198.799,70	-198.799,70	-2.051.200,30
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				4.000.000,00	4.000.000,00	1.171.219,21	1.171.219,21	2.828.780,79	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00	1.171.219,21	1.171.219,21	2.828.780,79	
88	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.561,50	1.466.561,50	3.533.438,50	
89	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.5	01	110.0000	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-295.342,29	-295.342,29	-704.657,71
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				68.416,00	68.416,00	6.365,82	6.365,82	62.050,18	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				68.416,00	68.416,00	6.365,82	6.365,82	62.050,18	
90	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	85.520,00	85.520,00	7.957,29	7.957,29	77.562,71	
91	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		9.5	01	110.0000	-17.104,00	-17.104,00	-1.591,47	-1.591,47	-15.512,53
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				100.000,00	100.000,00	10.686,27	10.686,27	89.313,73	
92	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	10.686,27	10.686,27	89.313,73	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				57.000,00	57.000,00	4.147,16	4.147,16	52.852,84	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				57.000,00	57.000,00	4.147,16	4.147,16	52.852,84	
93	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		01	110.0000	57.000,00	57.000,00	4.147,16	4.147,16	52.852,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				823.800,00	823.800,00			823.800,00	
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				823.800,00	823.800,00			823.800,00	
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princípa				823.800,00	823.800,00			823.800,00	
94	1.7.2.8.03.1.1.01	Convênio Aedes Aegypti		02	308.0001	6.600,00	6.600,00			6.600,00	
95	1.7.2.8.03.1.1.02	Convênio Atenção Básica Estadual		02	308.0002	97.600,00	97.600,00			97.600,00	
96	1.7.2.8.03.1.1.03	Convênio Glicemia		02	308.0005	17.400,00	17.400,00			17.400,00	
97	1.7.2.8.03.1.1.04	Convênio Qualis Mais		02	308.0003	166.200,00	166.200,00			166.200,00	
98	1.7.2.8.03.1.1.05	Convênio Sorria São Paulo		02	308.0004	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
99	1.7.2.8.03.1.1.06	Saúde Fundo a Fundo		02	300.0001	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.208.516,00	3.208.516,00	101.658,80	101.658,80	3.106.857,20	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS						100.000,00	100.000,00		100.000,00
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal						100.000,00	100.000,00		100.000,00
115	1.7.2.8.10.1.1.01	Aquisição de Medicamentos		02	300.0048			100.000,00	100.000,00		100.000,00
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				3.085.200,00	3.085.200,00			3.085.200,00	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				3.085.200,00	3.085.200,00			3.085.200,00	
100	1.7.2.8.10.2.1.01	Programa Transporte de Aluno da Rede Estadual de Ensino		02	200.0004	3.085.200,00	3.085.200,00			3.085.200,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				123.316,00	123.316,00	1.658,80	1.658,80	121.657,20	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				123.316,00	123.316,00	1.658,80	1.658,80	121.657,20	
101	1.7.2.8.10.9.1.01	Proteção Social Básica Estadual		02	500.0024	51.386,00	51.386,00			51.386,00	
102	1.7.2.8.10.9.1.02	Proteção Social Especial e de Média Complexidade Estadual		02	500.0025	71.930,00	71.930,00	1.658,80	1.658,80	70.271,20	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				13.000.000,00	13.000.000,00	1.582.646,43	1.582.646,43	11.417.353,57	
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				13.000.000,00	13.000.000,00	1.582.646,43	1.582.646,43	11.417.353,57	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				13.000.000,00	13.000.000,00	1.582.646,43	1.582.646,43	11.417.353,57	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				13.000.000,00	13.000.000,00	1.582.646,43	1.582.646,43	11.417.353,57	
103	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		02	260.0000	13.000.000,00	13.000.000,00	1.582.646,43	1.582.646,43	11.417.353,57	
	1.9	Outras Receitas Correntes				7.527.600,00	7.527.600,00	1.002.326,83	1.002.326,83	6.525.273,17	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				20.000,00	20.000,00	2.365,44	2.365,44	17.634,56	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica				20.000,00	20.000,00	2.365,44	2.365,44	17.634,56	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica				20.000,00	20.000,00	2.365,44	2.365,44	17.634,56	
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				20.000,00	20.000,00	2.365,44	2.365,44	17.634,56	
104	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas em Legislação de Trânsito		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	2.365,44	2.365,44	17.634,56	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				7.507.600,00	7.507.600,00	999.961,39	999.961,39	6.507.638,61	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				7.507.600,00	7.507.600,00	999.961,39	999.961,39	6.507.638,61	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				7.415.600,00	7.415.600,00	999.961,39	999.961,39	6.415.638,61	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				7.415.600,00	7.415.600,00	999.961,39	999.961,39	6.415.638,61	
105	1.9.9.0.99.1.1.01	Receita de Restituição Previdenciária		01	110.0000	7.200.000,00	7.200.000,00	996.700,00	996.700,00	6.203.300,00	
106	1.9.9.0.99.1.1.02	Receita de Doação ao Fundo da Criança e Adolescente		03	510.0000	62.300,00	62.300,00			62.300,00	
107	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas		01	110.0000	153.300,00	153.300,00	3.261,39	3.261,39	150.038,61	
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras				92.000,00	92.000,00			92.000,00	
108	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal		01	110.0000	92.000,00	92.000,00			92.000,00	
	2	Receitas de Capital				4.300.000,00	4.300.000,00	20.020,00	20.020,00	4.279.980,00	
	2.2	Alienação de Bens				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
109	2.2.1.3.00.1.1.01	Receitas de Leilão		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA****Balancete Analítico**

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4	Transferências de Capital				4.200.000,00	4.200.000,00	20.020,00	20.020,00	4.179.980,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				1.000.000,00	1.000.000,00	20.020,00	20.020,00	979.980,00	
	2.4.1.8	Transferências da União				1.000.000,00	1.000.000,00	20.020,00	20.020,00	979.980,00	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
110	2.4.1.8.10.7.1.01	Ministério das Cidades - Drenagem e Pavimentação de Vias e Logradouros		05	100.0039	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União									
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal									
120	2.4.1.8.10.9.1.05	Ministério das Cidades - Reforma da Praça Euclides e Inconfidentes		05	100.0038						
	2.4.1.8.99	Outras Transferências da União						20.020,00	20.020,00		20.020,00
	2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União						20.020,00	20.020,00		20.020,00
	2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal						20.020,00	20.020,00		20.020,00
114	2.4.1.8.99.1.1.09	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - AME		05	300.0048			20.020,00	20.020,00		20.020,00
119	2.4.1.8.99.1.1.10	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		05	300.0039						
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00	
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00	
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00	
	2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
111	2.4.2.8.10.7.1.01	Casa Cível - Drenagem e Pavimentação de Vias e Logradouros		02	100.0039	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
112	2.4.2.8.10.9.1.01	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - D1		02	100.0011	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
113	2.4.2.8.10.9.1.05	Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo		02	100.0041	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						96.643.618,70	96.643.618,70	8.396.702,83	8.396.702,83		