

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	3.223.933,30	3.223.933,30	32.591.000,00	29.367.066,70	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	572.143,39	572.143,39	4.995.000,00	4.422.856,61	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		0,00	422.352,79	422.352,79	3.774.000,00	3.351.647,21	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	24.080,29	24.080,29	267.000,00	242.919,71	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	24.080,29	24.080,29	267.000,00	242.919,71	0,00
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	24.080,29	24.080,29	257.000,00	232.919,71	0,00
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	0,00	24.080,29	24.080,29	257.000,00	232.919,71	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0,00	398.272,50	398.272,50	3.507.000,00	3.108.727,50	0,00
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	213.961,59	213.961,59	807.000,00	593.038,41	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	172.166,60	172.166,60	607.000,00	434.833,40	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	0,00	158.662,23	158.662,23	455.000,00	296.337,77	0,00
4 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	0,00	19,67	19,67	2.000,00	1.980,33	0,00
5 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	0,00	8.588,98	8.588,98	80.000,00	71.411,02	0,00
6 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0110	0,00	2.583,96	2.583,96	70.000,00	67.416,04	0,00
161 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	5,38
145 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110	0,00	2.306,38	2.306,38	0,00	0,00	2.306,38
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0,00	41.794,99	41.794,99	200.000,00	158.205,01	0,00
7 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0110	0,00	41.794,99	41.794,99	200.000,00	158.205,01	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	184.310,91	184.310,91	2.700.000,00	2.515.689,09	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	184.310,91	184.310,91	2.700.000,00	2.515.689,09	0,00
8 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	0,00	176.188,23	176.188,23	2.500.000,00	2.323.811,77	0,00
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	0,00	332,75	332,75	100.000,00	99.667,25	0,00
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	0,00	6.007,06	6.007,06	50.000,00	43.992,94	0,00
11 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ji	0110	0,00	1.762,66	1.762,66	50.000,00	48.237,34	0,00
160 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110	0,00	20,21	20,21	0,00	0,00	20,21
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		0,00	149.790,60	149.790,60	1.139.000,00	989.209,40	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	71.245,89	71.245,89	989.500,00	918.254,11	0,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	71.245,89	71.245,89	989.500,00	918.254,11	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	71.245,89	71.245,89	989.500,00	918.254,11	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	70.267,22	70.267,22	967.000,00	896.732,78	0,00
12 1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	0,00	57.373,65	57.373,65	900.000,00	842.626,35	0,00
13 1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14 1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17 1.1.2.1.01.1.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18 1.1.2.1.01.1.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	0,00	72,06	72,06	500,00	427,94	0,00
20 1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21 1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	0,00	12.821,51	12.821,51	25.000,00	12.178,49	0,00
22 1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	139,67	139,67	6.500,00	6.360,33	0,00
23 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	0,00	139,67	139,67	5.000,00	4.860,33	0,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
24 1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	0,00	404,20	404,20	0,00	0,00	404,20
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		0,00	276,71	276,71	16.000,00	15.723,29	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		0,00	276,71	276,71	16.000,00	15.723,29	0,00
26 1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
27	1.1.2.1.01.1.4.00.99.02	Multas e Juros Divida Ativa Agua e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Divida Ativa Outras Taxas	0110	0,00	276,71	276,71	5.000,00	4.723,29	0,00
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	0,00	158,09	158,09	0,00	0,00	158,09
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	78.544,71	78.544,71	149.500,00	70.955,29	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	78.544,71	78.544,71	149.500,00	70.955,29	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	78.544,71	78.544,71	149.500,00	70.955,29	0,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	70.851,11	70.851,11	149.500,00	78.648,89	0,00
29	1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	0,00	15.367,90	15.367,90	100.000,00	84.632,10	0,00
33	1.1.2.2.01.1.1.00.00.05	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
34	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	0,00	2.686,55	2.686,55	40.000,00	37.313,45	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	0,00	21.526,14	21.526,14	0,00	0,00	21.526,14
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	0,00	31.270,52	31.270,52	0,00	0,00	31.270,52
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	20,70
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	0,00	4.961,71	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	0,00	1.351,64	1.351,64	0,00	0,00	1.351,64
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	6,62
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,00	1.352,93	1.352,93	0,00	0,00	1.352,93
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
35	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	14.887,53	14.887,53	150.000,00	135.112,47	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	14.887,53	14.887,53	150.000,00	135.112,47	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	14.887,53	14.887,53	150.000,00	135.112,47	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	0,00	14.887,53	14.887,53	150.000,00	135.112,47	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	7.834,88	7.834,88	140.000,00	132.165,12	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	4.084,77	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	4.084,77	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	4.084,77	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	0,00	4.084,77	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	3.750,11	3.750,11	94.000,00	90.249,89	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	3.750,11	3.750,11	93.000,00	89.249,89	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	3.750,11	3.750,11	93.000,00	89.249,89	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	3.750,11	3.750,11	93.000,00	89.249,89	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		0,00	360,15	360,15	35.000,00	34.639,85	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	0,00	360,15	360,15	35.000,00	34.639,85	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		0,00	792,55	792,55	10.500,00	9.707,45	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	0,00	29,75	29,75	500,00	470,25	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	0,00	139,49	139,49	2.000,00	1.860,51	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	0,00	621,36	621,36	8.000,00	7.378,64	0,00
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		0,00	777,01	777,01	11.500,00	10.722,99	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	0,00	67,14	67,14	500,00	432,86	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	0,00	374,63	374,63	8.000,00	7.625,37	0,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	0,00	14,65	14,65	500,00	485,35	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	0,00	39,50	39,50	500,00	460,50	0,00
50	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
173	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	14,74
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	0,00	266,06	266,06	0,00	0,00	266,06
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		0,00	76,54	76,54	500,00	423,46	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	0,00	76,54	76,54	500,00	423,46	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		0,00	1.743,86	1.743,86	35.000,00	33.256,14	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	0,00	1.138,00	1.138,00	30.000,00	28.862,00	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	0,00	101,61	101,61	5.000,00	4.898,39	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.99.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00	41,59
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	14,71	14,71	0,00	0,00	14,71
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	0,00	127,21	127,21	0,00	0,00	127,21
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00	114,29
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	0,00	206,45	206,45	0,00	0,00	206,45
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
55	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	37.398,18	37.398,18	363.500,00	326.101,82	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	37.170,69	37.170,69	363.500,00	326.329,31	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	37.170,69	37.170,69	363.000,00	325.829,31	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	37.170,69	37.170,69	363.000,00	325.829,31	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	26.630,85	26.630,85	363.000,00	336.369,15	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
58	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	26.338,34	26.338,34	331.500,00	305.161,66	0,00
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	0,00	18.007,44	18.007,44	220.000,00	201.992,56	0,00
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	0,00	8.330,90	8.330,90	110.000,00	101.669,10	0,00
61	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		0,00	292,51	292,51	30.500,00	30.207,49	0,00
64	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
65	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	0,00	292,51	292,51	30.000,00	29.707,49	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		0,00	5.676,33	5.676,33	0,00	0,00	5.676,33
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.675,99	5.675,99	0,00	0,00	5.675,99
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	0,00	3.931,94	3.931,94	0,00	0,00	3.931,94
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	0,00	1.744,05	1.744,05	0,00	0,00	1.744,05
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		0,00	2.207,83	2.207,83	0,00	0,00	2.207,83
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.207,42	2.207,42	0,00	0,00	2.207,42
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distrib	0110	0,00	1.584,17	1.584,17	0,00	0,00	1.584,17

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	623,25	623,25	0,00	0,00	623,25
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã		0,00	2.655,68	2.655,68	0,00	0,00	2.655,68
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.655,49	2.655,49	0,00	0,00	2.655,49
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serv de Água	0110	0,00	1.862,55	1.862,55	0,00	0,00	1.862,55
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	0,00	792,94	792,94	0,00	0,00	792,94
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza		0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	0110	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	227,49	227,49	0,00	0,00	227,49
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		0,00	227,49	227,49	0,00	0,00	227,49
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		0,00	227,49	227,49	0,00	0,00	227,49
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	0,00	121,99	121,99	0,00	0,00	121,99
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00	64,37
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00	41,13
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	2.591.149,87	2.591.149,87	26.895.500,00	24.304.350,13	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	799.305,89	799.305,89	11.475.000,00	10.675.694,11	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	799.305,89	799.305,89	11.475.000,00	10.675.694,11	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	679.572,85	679.572,85	9.550.000,00	8.870.427,15	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	662.831,28	662.831,28	8.000.000,00	7.337.168,72	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	0,00	662.831,28	662.831,28	8.000.000,00	7.337.168,72	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
69	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	16.741,57	16.741,57	900.000,00	883.258,43	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	0,00	16.741,57	16.741,57	900.000,00	883.258,43	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		0,00	10.690,15	10.690,15	110.000,00	99.309,85	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	2.278,94	2.278,94	30.000,00	27.721,06	0,00
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	0,00	2.278,94	2.278,94	30.000,00	27.721,06	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	8.411,21	8.411,21	80.000,00	71.588,79	0,00
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	0,00	8.411,21	8.411,21	80.000,00	71.588,79	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Ft		0,00	34.104,48	34.104,48	480.000,00	445.895,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	34.104,48	34.104,48	480.000,00	445.895,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		0,00	34.104,48	34.104,48	480.000,00	445.895,52	0,00
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	0,00	16.241,33	16.241,33	200.000,00	183.758,67	0,00
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	0,00	17.863,15	17.863,15	200.000,00	182.136,85	0,00
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		0,00	72.052,78	72.052,78	1.159.000,00	1.086.947,22	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	72.052,78	72.052,78	1.000.000,00	927.947,22	0,00
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	0,00	72.052,78	72.052,78	1.000.000,00	927.947,22	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0046	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	2.885,63	2.885,63	30.000,00	27.114,37	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	2.885,63	2.885,63	30.000,00	27.114,37	0,00
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0110	0,00	2.885,63	2.885,63	30.000,00	27.114,37	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
89	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
92	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.046.374,32	1.046.374,32	9.005.500,00	7.959.125,68	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	1.046.374,32	1.046.374,32	9.005.500,00	7.959.125,68	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.043.703,56	1.043.703,56	8.865.000,00	7.821.296,44	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	783.915,68	783.915,68	8.000.000,00	7.216.084,32	0,00
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	0,00	783.915,68	783.915,68	8.000.000,00	7.216.084,32	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	246.755,56	246.755,56	700.000,00	453.244,44	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	0,00	246.755,56	246.755,56	700.000,00	453.244,44	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	6.094,71	6.094,71	50.000,00	43.905,29	0,00
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	0,00	6.094,71	6.094,71	50.000,00	43.905,29	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	6.937,59	6.937,59	25.000,00	18.062,41	0,00
98	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0110	0,00	6.937,59	6.937,59	25.000,00	18.062,41	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,02	0,02	90.000,00	89.999,98	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,02	0,02	90.000,00	89.999,98	0,00
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	0,00	0,02	0,02	50.000,00	49.999,98	0,00
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
101	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferências do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	2.670,76	2.670,76	25.000,00	22.329,24	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		0,00	2.670,76	2.670,76	25.000,00	22.329,24	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	0,00	2.670,76	2.670,76	25.000,00	22.329,24	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Financeiro		0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Financeiro		0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Financeiro		0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
106	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
107	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
109	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
110	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	745.469,66	745.469,66	6.415.000,00	5.669.530,34	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	745.469,66	745.469,66	6.415.000,00	5.669.530,34	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	0,00	745.469,66	745.469,66	6.415.000,00	5.669.530,34	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	745.469,66	745.469,66	6.415.000,00	5.669.530,34	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	0,00	745.469,66	745.469,66	6.415.000,00	5.669.530,34
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	519,45	519,45	47.000,00	46.480,55	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2,63	2,63	22.000,00	21.997,37	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	2,63	2,63	21.500,00	21.497,37	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2,63	2,63	21.500,00	21.497,37	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2,63	2,63	21.500,00	21.497,37	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2,63	2,63	21.500,00	21.497,37	0,00
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	0,00	2,63	500,00	497,37	0,00
116	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
117	1.9.2.2.99.1.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	516,82	516,82	24.500,00	23.983,18	0,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	0,00	48,77	48,77	500,00	451,23	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	48,77	48,77	500,00	451,23	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
118	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	0,00	47,47	0,00	0,00	47,47
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	468,05	468,05	24.000,00	23.531,95	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	468,05	468,05	24.000,00	23.531,95	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	468,05	468,05	23.500,00	23.031,95	0,00
119	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Município	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	0,00	468,05	468,05	0,00	468,05
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
124	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Divida Ativa Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
125	2.2.1.1.00.1.1.00.00.01	Alienação de Titulos Mobiliarios	0120	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
126	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - :		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
127	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçê		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
128	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
129	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
130	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
132	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
133	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
134	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
135	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-343.844,82	-343.844,82	-3.536.000,00	0,00	3.192.155,18
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-343.844,82	-343.844,82	-3.536.000,00	0,00	3.192.155,18
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-343.844,82	-343.844,82	-3.536.000,00	0,00	3.192.155,18
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	-136.491,65	-136.491,65	-1.786.000,00	0,00	1.649.508,35
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	0,00	-132.566,23	-132.566,23	-1.600.000,00	0,00	1.467.433,77
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	0,00	-3.348,30	-3.348,30	-180.000,00	0,00	176.651,70
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	0,00	-577,12	-577,12	-6.000,00	0,00	5.422,88
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	-207.353,17	-207.353,17	-1.750.000,00	0,00	1.542.646,83
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	0,00	-156.783,11	-156.783,11	-1.600.000,00	0,00	1.443.216,89
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	0,00	-49.351,12	-49.351,12	-140.000,00	0,00	90.648,88

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	0,00	-1.218,94	-1.218,94	-10.000,00	0,00	8.781,06
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	2.880.088,48	2.880.088,48	29.465.000,00	26.584.911,52	3.267.611,14
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		0,00	5.440,99	5.440,99	0,00		5.440,99
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.404,68	1.404,68	0,00		1.404,68
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	2.418,39	2.418,39	0,00		2.418,39
	42590	REPASSE RECEBIDO		0,00	89.328,00	89.328,00	0,00		89.328,00
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		0,00	3.981,61	3.981,61	0,00		3.981,61
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	8.409,26	8.409,26	0,00		8.409,26
	46143	INSS TERCEIROS		0,00	2.099,91	2.099,91	0,00		2.099,91
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		0,00	20.249,11	20.249,11	0,00		20.249,11
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		0,00	248,65	248,65	0,00		248,65
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		0,00	38.898,28	38.898,28	0,00		38.898,28
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		0,00	623,64	623,64	0,00		623,64
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		0,00	1.216,18	1.216,18	0,00		1.216,18
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		0,00	8.596,81	8.596,81	0,00		8.596,81
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		0,00	79.759,46	79.759,46	0,00		79.759,46
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		0,00	241,60	241,60	0,00		241,60
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	262.916,57	262.916,57			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	3.143.005,05	3.143.005,05	29.465.000,00	26.584.911,52	0,00
Saldo Anterior (31/12/2017)									
		BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	170.113,58			0,00
		BANCOS C/ VINCULADAS			0,00	1.039.610,62			0,00
		TESOURARIA			0,00	0,00			0,00
Total Geral:						4.352.729,25			

Guatapar, 06/04/2018

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

