

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		3.223.933,30	2.752.197,56	5.976.130,86	32.591.000,00	26.614.869,14	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		572.143,39	427.088,04	999.231,43	4.995.000,00	3.995.768,57	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		422.352,79	312.617,08	734.969,87	3.774.000,00	3.039.030,13	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.080,29	40.246,17	64.326,46	267.000,00	202.673,54	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		24.080,29	40.246,17	64.326,46	267.000,00	202.673,54	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		24.080,29	40.246,17	64.326,46	257.000,00	192.673,54	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	24.080,29	40.246,17	64.326,46	257.000,00	192.673,54	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	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		398.272,50	272.370,91	670.643,41	3.507.000,00	2.836.356,59	0,00
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		213.961,59	90.282,63	304.244,22	807.000,00	502.755,78	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		172.166,60	87.197,53	259.364,13	607.000,00	347.635,87	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	158.662,23	64.959,80	223.622,03	455.000,00	231.377,97	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	19,67	169,26	188,93	2.000,00	1.811,07	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	8.588,98	13.706,48	22.295,46	80.000,00	57.704,54	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	2.583,96	3.003,73	5.587,69	70.000,00	64.412,31	0,00
161	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	5,38	24,82	30,20	0,00	0,00	30,20
145	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	2.306,38	5.333,44	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		41.794,99	3.085,10	44.880,09	200.000,00	155.119,91	0,00
7	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	41.794,99	3.085,10	44.880,09	200.000,00	155.119,91	0,00
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		184.310,91	182.088,28	366.399,19	2.700.000,00	2.333.600,81	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		184.310,91	182.088,28	366.399,19	2.700.000,00	2.333.600,81	0,00
8	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	176.188,23	181.531,37	357.719,60	2.500.000,00	2.142.280,40	0,00
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	332,75	487,20	819,95	100.000,00	99.180,05	0,00
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	6.007,06	39,46	6.046,52	50.000,00	43.953,48	0,00
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	1.762,66	18,22	1.780,88	50.000,00	48.219,12	0,00
160	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	0110	20,21	12,03	32,24	0,00	0,00	32,24
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		149.790,60	114.470,96	264.261,56	1.139.000,00	874.738,44	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.245,89	78.725,82	149.971,71	989.500,00	839.528,29	0,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		71.245,89	78.725,82	149.971,71	989.500,00	839.528,29	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		71.245,89	78.725,82	149.971,71	989.500,00	839.528,29	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		70.267,22	66.586,12	136.853,34	967.000,00	830.146,66	0,00
12	1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	0110	57.373,65	61.623,47	118.997,12	900.000,00	781.002,88	0,00
13	1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	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	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	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	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	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	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	0110	72,06	24,02	96,08	500,00	403,92	0,00
20	1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	0110	12.821,51	4.938,63	17.760,14	25.000,00	7.239,86	0,00
22	1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	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		139,67	11.288,42	11.428,09	6.500,00	0,00	4.928,09
23	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	0110	139,67	11.288,42	11.428,09	5.000,00	0,00	6.428,09
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	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	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	0110	404,20	421,57	825,77	0,00	0,00	825,77
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		276,71	264,83	541,54	16.000,00	15.458,46	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		276,71	264,83	541,54	16.000,00	15.458,46	0,00
26	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	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 Fevereiro - 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	276,71	264,83	541,54	5.000,00	4.458,46	0,00
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	158,09	164,88	322,97	0,00	0,00	322,97
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		78.544,71	35.745,14	114.289,85	149.500,00	35.210,15	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		78.544,71	35.745,14	114.289,85	149.500,00	35.210,15	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		78.544,71	35.745,14	114.289,85	149.500,00	35.210,15	0,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		70.851,11	25.746,62	96.597,73	149.500,00	52.902,27	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	395,67	395,67	8.000,00	7.604,33	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	15.367,90	5.633,96	21.001,86	100.000,00	78.998,14	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	2.686,55	1.898,97	4.585,52	40.000,00	35.414,48	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	21.526,14	6.532,25	28.058,39	0,00	0,00	28.058,39
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	31.270,52	11.285,77	42.556,29	0,00	0,00	42.556,29
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	20,70	73,70	94,40	0,00	0,00	94,40
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	4.961,71	6.305,21	11.266,92	0,00	0,00	11.266,92
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	1.351,64	1.464,89	2.816,53	0,00	0,00	2.816,53
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	6,62	9,22	15,84	0,00	0,00	15,84
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1.352,93	2.145,50	3.498,43	0,00	0,00	3.498,43
	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		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	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		14.887,53	15.237,04	30.124,57	150.000,00	119.875,43	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		14.887,53	15.237,04	30.124,57	150.000,00	119.875,43	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		14.887,53	15.237,04	30.124,57	150.000,00	119.875,43	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	14.887,53	15.237,04	30.124,57	150.000,00	119.875,43	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.834,88	3.435,52	11.270,40	140.000,00	128.729,60	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.084,77	0,00	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		4.084,77	0,00	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.084,77	0,00	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	4.084,77	0,00	4.084,77	45.000,00	40.915,23	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.750,11	3.435,52	7.185,63	94.000,00	86.814,37	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.750,11	3.435,52	7.185,63	93.000,00	85.814,37	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.750,11	3.435,52	7.185,63	93.000,00	85.814,37	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.750,11	3.435,52	7.185,63	93.000,00	85.814,37	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		360,15	630,21	990,36	35.000,00	34.009,64	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	360,15	630,21	990,36	35.000,00	34.009,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		792,55	618,01	1.410,56	10.500,00	9.089,44	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	29,75	100,56	130,31	500,00	369,69	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	139,49	107,28	246,77	2.000,00	1.753,23	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	621,36	410,17	1.031,53	8.000,00	6.968,47	0,00
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	1,95	0,00	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		777,01	696,51	1.473,52	11.500,00	10.026,48	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	67,14	176,93	244,07	500,00	255,93	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	374,63	294,06	668,69	8.000,00	7.331,31	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 Fevereiro - 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	14,65	0,00	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	6,23	6,23	1.000,00	993,77	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	39,50	14,23	53,73	500,00	446,27	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	14,74	0,00	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	266,06	205,06	471,12	0,00	0,00	471,12
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		76,54	63,41	139,95	500,00	360,05	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	76,54	63,41	139,95	500,00	360,05	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		1.743,86	1.427,38	3.171,24	35.000,00	31.828,76	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	1.138,00	1.204,65	2.342,65	30.000,00	27.657,35	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	101,61	134,65	236,26	5.000,00	4.763,74	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.99.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	41,59	0,00	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	14,71	0,00	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	127,21	0,00	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	114,29	88,08	202,37	0,00	0,00	202,37
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	206,45	0,00	206,45	0,00	0,00	206,45
	1.3.2.2.00.0.00.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.00.00.00.00	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
	1.3.3.0.00.0.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.00.00.00.00	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
	1.6.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		37.398,18	34.474,28	71.872,46	363.500,00	291.627,54	0,00
	1.6.1.0.00.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		37.170,69	34.246,79	71.417,48	363.500,00	292.082,52	0,00
	1.6.1.0.01.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		37.170,69	34.246,79	71.417,48	363.000,00	291.582,52	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		37.170,69	34.246,79	71.417,48	363.000,00	291.582,52	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		26.630,85	20.267,75	46.898,60	363.000,00	316.101,40	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		26.338,34	20.123,79	46.462,13	331.500,00	285.037,87	0,00
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	18.007,44	13.539,07	31.546,51	220.000,00	188.453,49	0,00
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	8.330,90	6.584,72	14.915,62	110.000,00	95.084,38	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		292,51	143,96	436,47	30.500,00	30.063,53	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	292,51	143,96	436,47	30.000,00	29.563,53	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		5.676,33	8.486,24	14.162,57	0,00	0,00	14.162,57
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		5.675,99	8.482,98	14.158,97	0,00	0,00	14.158,97
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	3.931,94	5.739,24	9.671,18	0,00	0,00	9.671,18
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	1.744,05	2.743,74	4.487,79	0,00	0,00	4.487,79
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		0,34	3,26	3,60	0,00	0,00	3,60
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	0,34	3,26	3,60	0,00	0,00	3,60
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		2.207,83	2.487,86	4.695,69	0,00	0,00	4.695,69
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		2.207,42	2.483,33	4.690,75	0,00	0,00	4.690,75
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distrib	0110	1.584,17	1.699,09	3.283,26	0,00	0,00	3.283,26

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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	623,25	784,24	1.407,49	0,00	1.407,49
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		0,41	4,53	4,94	0,00	4,94
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	0,41	4,53	4,94	0,00	4,94
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã		2.655,68	3.004,94	5.660,62	0,00	5.660,62
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		2.655,49	3.000,13	5.655,62	0,00	5.655,62
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serv de Água	0110	1.862,55	2.031,37	3.893,92	0,00	3.893,92
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	792,94	968,76	1.761,70	0,00	1.761,70
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza		0,19	4,81	5,00	0,00	5,00
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	0110	0,19	4,81	5,00	0,00	5,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		227,49	227,49	454,98	0,00	454,98
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		227,49	227,49	454,98	0,00	454,98
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		227,49	227,49	454,98	0,00	454,98
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	121,99	122,64	244,63	0,00	244,63
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	64,37	64,70	129,07	0,00	129,07
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	41,13	40,15	81,28	0,00	81,28
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.591.149,87	2.267.934,88	4.859.084,75	26.895.500,00	22.036.415,25
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		799.305,89	1.071.580,60	1.870.886,49	11.475.000,00	9.604.113,51
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		799.305,89	1.071.580,60	1.870.886,49	11.475.000,00	9.604.113,51
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		679.572,85	866.630,11	1.546.202,96	9.550.000,00	8.003.797,04
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.000.000,00	6.470.640,94
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.000.000,00	6.470.640,94
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	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 n	0110	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.741,57	102,33	16.843,90	900.000,00	883.156,10
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	16.741,57	102,33	16.843,90	900.000,00	883.156,10
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		10.690,15	18.498,71	29.188,86	110.000,00	80.811,14
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.278,94	9.538,62	11.817,56	30.000,00	18.182,44
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	2.278,94	9.538,62	11.817,56	30.000,00	18.182,44
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		8.411,21	8.960,09	17.371,30	80.000,00	62.628,70
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	8.411,21	8.960,09	17.371,30	80.000,00	62.628,70
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Ft		34.104,48	53.450,32	87.554,80	480.000,00	392.445,20
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		34.104,48	53.450,32	87.554,80	480.000,00	392.445,20
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		34.104,48	53.450,32	87.554,80	480.000,00	392.445,20
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	16.241,33	21.311,33	37.552,66	200.000,00	162.447,34
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	17.863,15	17.863,14	35.726,29	200.000,00	164.273,71
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	0,00	12.070,78	12.070,78	60.000,00	47.929,22
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	0,00	2.205,07	2.205,07	20.000,00	17.794,93
	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
	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
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
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu		72.052,78	130.115,83	202.168,61	1.159.000,00	956.831,39
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		72.052,78	130.115,83	202.168,61	1.000.000,00	797.831,39
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	72.052,78	130.115,83	202.168,61	1.000.000,00	797.831,39
	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
	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
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
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
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		2.885,63	2.885,63	5.771,26	30.000,00	24.228,74	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.885,63	2.885,63	5.771,26	30.000,00	24.228,74	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	2.885,63	2.885,63	5.771,26	30.000,00	24.228,74	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 Educaç		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 Educ	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 Assistê		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 Assis	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 Transferencias 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		1.046.374,32	701.819,44	1.748.193,76	9.005.500,00	7.257.306,24	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.046.374,32	701.819,44	1.748.193,76	9.005.500,00	7.257.306,24	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.043.703,56	695.834,18	1.739.537,74	8.865.000,00	7.125.462,26	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		783.915,68	570.088,22	1.354.003,90	8.000.000,00	6.645.996,10	0,00
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	783.915,68	570.088,22	1.354.003,90	8.000.000,00	6.645.996,10	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		246.755,56	112.252,79	359.008,35	700.000,00	340.991,65	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	246.755,56	112.252,79	359.008,35	700.000,00	340.991,65	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.094,71	5.893,62	11.988,33	50.000,00	38.011,67	0,00
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	6.094,71	5.893,62	11.988,33	50.000,00	38.011,67	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.937,59	0,00	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 - Prin	0110	6.937,59	0,00	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		0,02	7.599,55	7.599,57	90.000,00	82.400,43	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,02	7.599,55	7.599,57	90.000,00	82.400,43	0,00
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	0,02	7.599,55	7.599,57	50.000,00	42.400,43	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 Transferencias 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%)		2.670,76	3.428,26	6.099,02	25.000,00	18.900,98	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		2.670,76	3.428,26	6.099,02	25.000,00	18.900,98	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	2.670,76	3.428,26	6.099,02	25.000,00	18.900,98	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		0,00	2.557,00	2.557,00	55.500,00	52.943,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	2.557,00	2.557,00	55.500,00	52.943,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		0,00	2.557,00	2.557,00	55.500,00	52.943,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	0,00	877,00	877,00	25.000,00	24.123,00	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	1.680,00	1.680,00	2.500,00	820,00	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 Fevereiro - 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	745.469,66	494.534,84	1.240.004,50	6.415.000,00	5.174.995,50	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	745.469,66	494.534,84	1.240.004,50	6.415.000,00	5.174.995,50	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	745.469,66	494.534,84	1.240.004,50	6.415.000,00	5.174.995,50	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	745.469,66	494.534,84	1.240.004,50	6.415.000,00	5.174.995,50	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	745.469,66	494.534,84	1.240.004,50	6.415.000,00	5.174.995,50
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	519,45	4.027,80	4.547,25	47.000,00	42.452,75	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	2,63	2.940,50	2.943,13	22.000,00	19.056,87	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	2,63	2.940,50	2.943,13	21.500,00	18.556,87	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2,63	2.940,50	2.943,13	21.500,00	18.556,87	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2,63	2.940,50	2.943,13	21.500,00	18.556,87	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2,63	2.940,50	2.943,13	21.500,00	18.556,87	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	2,63	2.940,50	2.943,13	500,00	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	516,82	1.087,30	1.604,12	24.500,00	22.895,88	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	48,77	37,30	86,07	500,00	413,93	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	48,77	37,30	86,07	500,00	413,93	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	47,47	36,54	84,01	0,00	84,01
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	1,06	0,62	1,68	0,00	0,00
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,24	0,14	0,38	0,00	0,38
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	468,05	1.050,00	1.518,05	24.000,00	22.481,95	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	468,05	1.050,00	1.518,05	24.000,00	22.481,95	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	468,05	1.050,00	1.518,05	23.500,00	21.981,95	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 Mudanças de Plantas	0110	0,00	1.050,00	1.050,00	20.000,00	18.950,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	468,05	0,00	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 Fevereiro - 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		-343.844,82	-311.551,06	-655.395,88	-3.536.000,00	0,00	2.880.604,12
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-343.844,82	-311.551,06	-655.395,88	-3.536.000,00	0,00	2.880.604,12
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-343.844,82	-311.551,06	-655.395,88	-3.536.000,00	0,00	2.880.604,12
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-136.491,65	-173.903,11	-310.394,76	-1.786.000,00	0,00	1.475.605,24
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	-1.600.000,00	0,00	1.294.128,24
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-3.348,30	-20,46	-3.368,76	-180.000,00	0,00	176.631,24
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-577,12	-577,12	-1.154,24	-6.000,00	0,00	4.845,76
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-207.353,17	-137.647,95	-345.001,12	-1.750.000,00	0,00	1.404.998,88
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-156.783,11	-114.018,63	-270.801,74	-1.600.000,00	0,00	1.329.198,26
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-49.351,12	-22.450,59	-71.801,71	-140.000,00	0,00	68.198,29

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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	-1.218,94	-1.178,73	-2.397,67	-10.000,00	0,00	7.602,33
Total das Receitas Orçamentárias:				2.880.088,48	2.440.646,50	5.320.734,98	29.465.000,00	24.144.265,02	3.013.241,55
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		5.440,99	6.283,33	11.724,32	0,00	11.724,32	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.404,68	1.573,86	2.978,54	0,00	2.978,54	
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		2.418,39	2.418,39	4.836,78	0,00	4.836,78	
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	62,14	62,14	0,00	62,14	
	42590	REPASSE RECEBIDO		89.328,00	89.000,00	178.328,00	0,00	178.328,00	
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		3.981,61	3.981,61	7.963,22	0,00	7.963,22	
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		8.409,26	11.799,03	20.208,29	0,00	20.208,29	
	46143	INSS TERCEIROS		2.099,91	3.234,05	5.333,96	0,00	5.333,96	
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		20.249,11	25.417,77	45.666,88	0,00	45.666,88	
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		248,65	248,65	497,30	0,00	497,30	
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		38.898,28	65.227,60	104.125,88	0,00	104.125,88	
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		623,64	623,64	1.247,28	0,00	1.247,28	
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		1.216,18	2.553,69	3.769,87	0,00	3.769,87	
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		8.596,81	16.865,38	25.462,19	0,00	25.462,19	
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		79.759,46	110.244,66	190.004,12	0,00	190.004,12	
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		241,60	385,54	627,14	0,00	627,14	
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	975,99	975,99	0,00	975,99	
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	3.794,95	3.794,95	0,00	3.794,95	
	50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		0,00	6.975,98	6.975,98	0,00	6.975,98	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				262.916,57	351.666,26	614.582,83			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				3.143.005,05	2.792.312,76	5.935.317,81	29.465.000,00	24.144.265,02	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:						7.145.042,01			

Guatapar, 06/04/2018

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

