

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.976.130,86	2.483.132,08	8.459.262,94	32.591.000,00	24.131.737,06	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		999.231,43	408.133,43	1.407.364,86	4.995.000,00	3.587.635,14	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		734.969,87	310.093,72	1.045.063,59	3.774.000,00	2.728.936,41	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		64.326,46	31.283,26	95.609,72	267.000,00	171.390,28	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		64.326,46	31.283,26	95.609,72	267.000,00	171.390,28	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		64.326,46	31.069,18	95.395,64	257.000,00	161.604,36	0,00
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	64.326,46	31.069,18	95.395,64	257.000,00	161.604,36	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	214,08	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
2 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0110	0,00	214,08	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		670.643,41	278.810,46	949.453,87	3.507.000,00	2.557.546,13	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		304.244,22	71.521,79	375.766,01	807.000,00	431.233,99	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		259.364,13	50.102,31	309.466,44	607.000,00	297.533,56	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	223.622,03	30.026,14	253.648,17	455.000,00	201.351,83	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	188,93	198,37	387,30	2.000,00	1.612,70	0,00
5 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	22.295,46	13.443,60	35.739,06	80.000,00	44.260,94	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	5.587,69	2.329,56	7.917,25	70.000,00	62.082,75	0,00
161 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	30,20	29,60	59,80	0,00	0,00	59,80
145 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110	7.639,82	4.075,04	11.714,86	0,00	0,00	11.714,86
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		44.880,09	21.419,48	66.299,57	200.000,00	133.700,43	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	44.880,09	21.419,48	66.299,57	200.000,00	133.700,43	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		366.399,19	207.288,67	573.687,86	2.700.000,00	2.126.312,14	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		366.399,19	207.288,67	573.687,86	2.700.000,00	2.126.312,14	0,00
8 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	357.719,60	206.063,53	563.783,13	2.500.000,00	1.936.216,87	0,00
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	819,95	1.158,48	1.978,43	100.000,00	98.021,57	0,00
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	6.046,52	40,48	6.087,00	50.000,00	43.913,00	0,00
11 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0110	1.780,88	15,93	1.796,81	50.000,00	48.203,19	0,00
160 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110	32,24	10,25	42,49	0,00	0,00	42,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		264.261,56	98.039,71	362.301,27	1.139.000,00	776.698,73	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		149.971,71	74.715,24	224.686,95	989.500,00	764.813,05	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		149.971,71	74.715,24	224.686,95	989.500,00	764.813,05	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		149.971,71	74.715,24	224.686,95	989.500,00	764.813,05	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		136.853,34	72.199,80	209.053,14	967.000,00	757.946,86	0,00
12 1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	118.997,12	66.891,27	185.888,39	900.000,00	714.111,61	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	507,65	507,65	5.000,00	4.492,35	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	1.330,30	1.330,30	18.000,00	16.669,70	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	76,74	76,74	500,00	423,26	0,00
19 1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	96,08	1.201,83	1.297,91	500,00	0,00	797,91
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	17.760,14	2.192,01	19.952,15	25.000,00	5.047,85	0,00
22 1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício Poder de Policia	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		11.428,09	311,99	11.740,08	6.500,00	0,00	5.240,08
23 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	11.428,09	311,99	11.740,08	5.000,00	0,00	6.740,08
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	825,77	1.399,25	2.225,02	0,00	0,00	2.225,02
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		541,54	381,16	922,70	16.000,00	15.077,30	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		541,54	381,16	922,70	16.000,00	15.077,30	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
27 1.1.2.1.01.1.4.00.99.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	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 Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Divida Ativa Outras Taxas	0110	541,54	381,16	922,70	5.000,00	4.077,30	0,00
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Atualização M	0110	322,97	423,04	746,01	0,00	0,00	746,01
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.289,85	23.324,47	137.614,32	149.500,00	11.885,68	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.289,85	23.324,47	137.614,32	149.500,00	11.885,68	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.289,85	23.324,47	137.614,32	149.500,00	11.885,68	0,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		96.597,73	12.187,20	108.784,93	149.500,00	40.715,07	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	395,67	395,67	791,34	8.000,00	7.208,66	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	21.001,86	2.274,79	23.276,65	100.000,00	76.723,35	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	4.585,52	2.087,79	6.673,31	40.000,00	33.326,69	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	28.058,39	2.870,84	30.929,23	0,00	0,00	30.929,23
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	42.556,29	4.558,11	47.114,40	0,00	0,00	47.114,40
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	94,40	77,43	171,83	0,00	0,00	171,83
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0110	11.266,92	7.417,41	18.684,33	0,00	0,00	18.684,33
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0110	2.816,53	1.190,41	4.006,94	0,00	0,00	4.006,94
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	15,84	11,27	27,11	0,00	0,00	27,11
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Atualização Monetária	0110	3.498,43	2.440,75	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
	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 - Especifica 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		30.124,57	12.138,32	42.262,89	150.000,00	107.737,11	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		30.124,57	12.138,32	42.262,89	150.000,00	107.737,11	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		30.124,57	12.138,32	42.262,89	150.000,00	107.737,11	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	30.124,57	12.138,32	42.262,89	150.000,00	107.737,11	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.270,40	14.162,67	25.433,07	140.000,00	114.566,93	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.084,77	8.169,54	12.254,31	45.000,00	32.745,69	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		4.084,77	8.169,54	12.254,31	45.000,00	32.745,69	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.084,77	8.169,54	12.254,31	45.000,00	32.745,69	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	4.084,77	8.169,54	12.254,31	45.000,00	32.745,69	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.185,63	5.993,13	13.178,76	94.000,00	80.821,24	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.185,63	5.993,13	13.178,76	93.000,00	79.821,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.185,63	5.993,13	13.178,76	93.000,00	79.821,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.185,63	5.993,13	13.178,76	93.000,00	79.821,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		990,36	939,03	1.929,39	35.000,00	33.070,61	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	990,36	939,03	1.929,39	35.000,00	33.070,61	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		1.410,56	1.176,45	2.587,01	10.500,00	7.912,99	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	130,31	39,90	170,21	500,00	329,79	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	246,77	119,46	366,23	2.000,00	1.633,77	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	1.031,53	724,12	1.755,65	8.000,00	6.244,35	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00	23,46
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	0,00	266,30	266,30	0,00	0,00	266,30
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	1,95	3,21	5,16	0,00	0,00	5,16
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		1.473,52	753,28	2.226,80	11.500,00	9.273,20	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	244,07	36,80	280,87	500,00	219,13	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	668,69	441,16	1.109,85	8.000,00	6.890,15	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 Março - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Março

Página: 3/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	14,65	5,05	19,70	500,00	480,30	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	6,23	0,00	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	53,73	17,23	70,96	500,00	429,04	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	20,15	34,89	0,00	0,00	34,89
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	471,12	232,41	703,53	0,00	0,00	703,53
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,29	0,48	0,77	0,00	0,00	0,77
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		139,95	71,86	211,81	500,00	288,19	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	139,95	71,86	211,81	500,00	288,19	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		3.171,24	3.052,51	6.223,75	35.000,00	28.776,25	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	2.342,65	1.766,51	4.109,16	30.000,00	25.890,84	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	236,26	112,24	348,50	5.000,00	4.651,50	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.99.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	41,59	68,38	109,97	0,00	0,00	109,97
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	14,71	22,14	36,85	0,00	0,00	36,85
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	127,21	398,68	525,89	0,00	0,00	525,89
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	202,37	99,83	302,20	0,00	0,00	302,20
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	206,45	321,96	528,41	0,00	0,00	528,41
188	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	0,00	262,77	262,77	0,00	0,00	262,77
	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 c		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		71.872,46	40.458,71	112.331,17	363.500,00	251.168,83	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		71.417,48	40.223,29	111.640,77	363.500,00	251.859,23	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		71.417,48	40.223,29	111.640,77	363.000,00	251.359,23	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		71.417,48	40.223,29	111.640,77	363.000,00	251.359,23	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		46.898,60	24.215,31	71.113,91	363.000,00	291.886,09	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		46.462,13	23.783,45	70.245,58	331.500,00	261.254,42	0,00
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	31.546,51	15.873,43	47.419,94	220.000,00	172.580,06	0,00
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	14.915,62	7.910,02	22.825,64	110.000,00	87.174,36	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		436,47	431,86	868,33	30.500,00	29.631,67	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	436,47	431,86	868,33	30.000,00	29.131,67	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		14.162,57	9.383,36	23.545,93	0,00	0,00	23.545,93
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		14.158,97	9.383,27	23.542,24	0,00	0,00	23.542,24
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Captação e Distribuição de Água	0110	9.671,18	6.585,74	16.256,92	0,00	0,00	16.256,92
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	4.487,79	2.797,53	7.285,32	0,00	0,00	7.285,32
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		3,60	0,09	3,69	0,00	0,00	3,69
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	3,60	0,09	3,69	0,00	0,00	3,69
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		4.695,69	3.033,44	7.729,13	0,00	0,00	7.729,13
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		4.690,75	3.033,18	7.723,93	0,00	0,00	7.723,93
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Captação e Distrib	0110	3.283,26	2.198,50	5.481,76	0,00	0,00	5.481,76

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	1.407,49	834,68	2.242,17	0,00	2.242,17
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		4,94	0,26	5,20	0,00	5,20
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	4,94	0,26	5,20	0,00	5,20
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã		5.660,62	3.591,18	9.251,80	0,00	9.251,80
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		5.655,62	3.591,07	9.246,69	0,00	9.246,69
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serv de Agua	0110	3.893,92	2.647,33	6.541,25	0,00	6.541,25
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	1.761,70	943,74	2.705,44	0,00	2.705,44
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza		5,00	0,11	5,11	0,00	5,11
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	0110	5,00	0,11	5,11	0,00	5,11
	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		454,98	235,42	690,40	0,00	690,40
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		454,98	235,42	690,40	0,00	690,40
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		454,98	235,42	690,40	0,00	690,40
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	244,63	125,09	369,72	0,00	369,72
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	129,07	68,31	197,38	0,00	197,38
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	81,28	42,02	123,30	0,00	123,30
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.859.084,75	2.005.696,15	6.864.780,90	26.895.500,00	20.030.719,10
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.870.886,49	751.896,26	2.622.782,75	11.475.000,00	8.852.217,25
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		1.870.886,49	751.896,26	2.622.782,75	11.475.000,00	8.852.217,25
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.546.202,96	583.511,96	2.129.714,92	9.550.000,00	7.420.285,08
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	8.000.000,00	5.887.128,98
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	8.000.000,00	5.887.128,98
	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	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	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		16.843,90	0,00	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	16.843,90	0,00	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		29.188,86	13.950,25	43.139,11	110.000,00	66.860,89
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		11.817,56	4.476,18	16.293,74	30.000,00	13.706,26
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	11.817,56	4.476,18	16.293,74	30.000,00	13.706,26
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		17.371,30	9.474,07	26.845,37	80.000,00	53.154,63
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	17.371,30	9.474,07	26.845,37	80.000,00	53.154,63
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fi		87.554,80	57.699,09	145.253,89	480.000,00	334.746,11
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		87.554,80	57.699,09	145.253,89	480.000,00	334.746,11
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		87.554,80	57.699,09	145.253,89	480.000,00	334.746,11
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	37.552,66	35.381,33	72.933,99	200.000,00	127.066,01
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	35.726,29	17.863,14	53.589,43	200.000,00	146.410,57
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	12.070,78	2.249,54	14.320,32	60.000,00	45.679,68
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	2.205,07	2.205,08	4.410,15	20.000,00	15.589,85
	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 do Desenvolvimento da Edu		202.168,61	93.849,33	296.017,94	1.159.000,00	862.982,06
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		202.168,61	74.740,60	276.909,21	1.000.000,00	723.090,79
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	202.168,61	74.740,60	276.909,21	1.000.000,00	723.090,79
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	15.932,80	15.932,80	130.000,00	114.067,20
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		0,00	15.932,80	15.932,80	130.000,00	114.067,20
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	0,00	320,00	320,00	5.000,00	4.680,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	0,00	2.570,60	2.570,60	20.000,00	17.429,40
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	0,00	7.408,80	7.408,80	60.000,00	52.591,20
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	0,00	3.852,00	3.852,00	30.000,00	26.148,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	0,00	1.749,60	1.749,60	15.000,00	13.250,40	0,00
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	31,80
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	3.175,93	3.175,93	28.000,00	24.824,07	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		0,00	3.175,93	3.175,93	28.000,00	24.824,07	0,00
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	0,00	2.391,59	2.391,59	20.000,00	17.608,41	0,00
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	0,00	154,30	154,30	4.000,00	3.845,70	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	0,00	630,04	630,04	4.000,00	3.369,96	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da f		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 d	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		5.771,26	2.885,63	8.656,89	30.000,00	21.343,11	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		5.771,26	2.885,63	8.656,89	30.000,00	21.343,11	0,00
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110	5.771,26	2.885,63	8.656,89	30.000,00	21.343,11	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 -	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 Educa		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		1.748.193,76	750.592,12	2.498.785,88	9.005.500,00	6.506.714,12	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.748.193,76	750.592,12	2.498.785,88	9.005.500,00	6.506.714,12	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.739.537,74	747.028,60	2.486.566,34	8.865.000,00	6.378.433,66	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.354.003,90	613.759,76	1.967.763,66	8.000.000,00	6.032.236,34	0,00
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	1.354.003,90	613.759,76	1.967.763,66	8.000.000,00	6.032.236,34	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		359.008,35	120.909,95	479.918,30	700.000,00	220.081,70	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	359.008,35	120.909,95	479.918,30	700.000,00	220.081,70	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		11.988,33	4.739,13	16.727,46	50.000,00	33.272,54	0,00
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	11.988,33	4.739,13	16.727,46	50.000,00	33.272,54	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		7.599,57	7.619,76	15.219,33	90.000,00	74.780,67	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		7.599,57	7.619,76	15.219,33	90.000,00	74.780,67	0,00
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	7.599,57	7.619,76	15.219,33	50.000,00	34.780,67	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%)		6.099,02	3.563,52	9.662,54	25.000,00	15.337,46	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		6.099,02	3.563,52	9.662,54	25.000,00	15.337,46	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	6.099,02	3.563,52	9.662,54	25.000,00	15.337,46	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		2.557,00	0,00	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 - Repass		2.557,00	0,00	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 - Repa		2.557,00	0,00	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	877,00	0,00	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	1.680,00	0,00	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
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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 Edu		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 Ec		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	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	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		1.240.004,50	503.207,77	1.743.212,27	6.415.000,00	4.671.787,73
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.240.004,50	503.207,77	1.743.212,27	6.415.000,00	4.671.787,73
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.240.004,50	503.207,77	1.743.212,27	6.415.000,00	4.671.787,73
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.240.004,50	503.207,77	1.743.212,27	6.415.000,00	4.671.787,73
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	1.240.004,50	503.207,77	1.743.212,27	6.415.000,00	4.671.787,73
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.547,25	2.542,80	7.090,05	47.000,00	39.909,95
	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
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.943,13	0,28	2.943,41	22.000,00	19.056,59
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
113	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.943,13	0,28	2.943,41	21.500,00	18.556,59
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,13	0,28	2.943,41	21.500,00	18.556,59
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,13	0,28	2.943,41	21.500,00	18.556,59
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.943,13	0,28	2.943,41	21.500,00	18.556,59
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	2.943,13	0,28	2.943,41	500,00	0,00
116	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
117	1.9.2.2.99.1.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.604,12	2.542,52	4.146,64	24.500,00	20.353,36
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		86,07	78,61	164,68	500,00	335,32
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		86,07	78,61	164,68	500,00	335,32
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
118	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
142	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	84,01	73,89	157,90	0,00	0,00
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	1,68	3,89	5,57	0,00	0,00
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,38	0,83	1,21	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.518,05	2.463,91	3.981,96	24.000,00	20.018,04
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.518,05	2.463,91	3.981,96	24.000,00	20.018,04
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.518,05	2.463,91	3.981,96	23.500,00	19.518,04
119	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
120	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
122	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	0110	1.050,00	1.200,00	2.250,00	20.000,00	17.750,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	468,05	1.263,91	1.731,96	0,00	0,00
	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
	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
124	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	199.980,00	199.980,00	410.000,00	210.020,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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 Títulos Mobiliários	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	199.980,00	199.980,00	90.000,00	0,00	109.980,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	199.980,00	199.980,00	50.000,00	0,00	149.980,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	199.980,00	199.980,00	50.000,00	0,00	149.980,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	199.980,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	199.980,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
187	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	1389	0,00	199.980,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
	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 Educaçã		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 - P 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 Sar		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
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-655.395,88	-265.160,26	-920.556,14	-3.536.000,00	-2.615.443,86	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-655.395,88	-265.160,26	-920.556,14	-3.536.000,00	-2.615.443,86	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-655.395,88	-265.160,26	-920.556,14	-3.536.000,00	-2.615.443,86	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-310.394,76	-117.279,49	-427.674,25	-1.786.000,00	-1.358.325,75	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-305.871,76	-116.702,37	-422.574,13	-1.600.000,00	-1.177.425,87	0,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-3.368,76	0,00	-3.368,76	-180.000,00	-176.631,24	0,00
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-1.154,24	-577,12	-1.731,36	-6.000,00	-4.268,64	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-345.001,12	-147.880,77	-492.881,89	-1.750.000,00	-1.257.118,11	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-270.801,74	-122.750,94	-393.552,68	-1.600.000,00	-1.206.447,32	0,00
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-71.801,71	-24.182,00	-95.983,71	-140.000,00	-44.016,29	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-2.397,67	-947,83	-3.345,50	-10.000,00	-6.654,50	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				5.320.734,98	2.417.951,82	7.738.686,80	29.465.000,00	21.726.313,20	377.568,50
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		11.724,32	5.999,96	17.724,28	0,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.978,54	1.484,44	4.462,98	0,00		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		4.836,78	2.418,39	7.255,17	0,00		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		62,14	31,71	93,85	0,00		
	42590	REPASSE RECEBIDO		178.328,00	89.000,00	267.328,00	0,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		7.963,22	3.981,61	11.944,83	0,00		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		20.208,29	7.724,44	27.932,73	0,00		
	46143	INSS TERCEIROS		5.333,96	4.667,91	10.001,87	0,00		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	67,08	67,08	0,00		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		45.666,88	22.269,83	67.936,71	0,00		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		497,30	248,65	745,95	0,00		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		104.125,88	54.803,55	158.929,43	0,00		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		1.247,28	623,64	1.870,92	0,00		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		3.769,87	1.790,82	5.560,69	0,00		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		25.462,19	10.372,07	35.834,26	0,00		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		190.004,12	89.604,15	279.608,27	0,00		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		627,14	313,57	940,71	0,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		975,99	1.258,16	2.234,15	0,00		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.794,95	1.017,63	4.812,58	0,00		
	50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		6.975,98	0,00	6.975,98	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				614.582,83	297.677,61	912.260,44	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				5.935.317,81	2.715.629,43	8.650.947,24	29.465.000,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO		170.113,58		170.113,58			
		BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
<b>Total Geral:</b>				7.145.042,01	2.715.629,43	9.860.671,44	29.465.000,00	21.726.313,20	377.568,50

Guatapar, 23/05/2018

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE  
Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5