

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		8.459.262,94	2.281.859,49	10.741.122,43	32.591.000,00	21.849.877,57	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.407.364,86	411.329,38	1.818.694,24	4.995.000,00	3.176.305,76	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		1.045.063,59	301.512,55	1.346.576,14	3.774.000,00	2.427.423,86	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		95.609,72	35.604,93	131.214,65	267.000,00	135.785,35	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		95.609,72	35.604,93	131.214,65	267.000,00	135.785,35	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		95.395,64	35.604,93	131.000,57	257.000,00	125.999,43	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	95.395,64	35.604,93	131.000,57	257.000,00	125.999,43	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		214,08	0,00	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	0110	214,08	0,00	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		949.453,87	265.907,62	1.215.361,49	3.507.000,00	2.291.638,51	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		375.766,01	66.172,94	441.938,95	807.000,00	365.061,05	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		309.466,44	47.364,81	356.831,25	607.000,00	250.168,75	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	253.648,17	28.375,82	282.023,99	455.000,00	172.976,01	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	387,30	244,71	632,01	2.000,00	1.367,99	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	35.739,06	13.459,85	49.198,91	80.000,00	30.801,09	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	7.917,25	1.839,06	9.756,31	70.000,00	60.243,69	0,00
161	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	59,80	42,42	102,22	0,00	0,00	102,22
145	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	11.714,86	3.402,95	15.117,81	0,00	0,00	15.117,81
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		66.299,57	18.808,13	85.107,70	200.000,00	114.892,30	0,00
7	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	66.299,57	18.808,13	85.107,70	200.000,00	114.892,30	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		573.687,86	199.734,68	773.422,54	2.700.000,00	1.926.577,46	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		573.687,86	199.734,68	773.422,54	2.700.000,00	1.926.577,46	0,00
8	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	563.783,13	198.528,76	762.311,89	2.500.000,00	1.737.688,11	0,00
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	1.978,43	1.139,26	3.117,69	100.000,00	96.882,31	0,00
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	6.087,00	44,11	6.131,11	50.000,00	43.868,89	0,00
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	1.796,81	14,17	1.810,98	50.000,00	48.189,02	0,00
160	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	0110	42,49	8,38	50,87	0,00	0,00	50,87
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		362.301,27	109.816,83	472.118,10	1.139.000,00	666.881,90	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		224.686,95	86.529,71	311.216,66	989.500,00	678.283,34	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		224.686,95	86.529,71	311.216,66	989.500,00	678.283,34	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		224.686,95	86.529,71	311.216,66	989.500,00	678.283,34	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		209.053,14	84.797,60	293.850,74	967.000,00	673.149,26	0,00
12	1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	0110	185.888,39	73.847,88	259.736,27	900.000,00	640.263,73	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	507,65	1.504,19	2.011,84	5.000,00	2.988,16	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	1.330,30	3.109,45	4.439,75	18.000,00	13.560,25	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	76,74	255,04	331,78	500,00	168,22	0,00
19	1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	0110	1.297,91	3.751,42	5.049,33	500,00	0,00	4.549,33
20	1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	0110	0,00	12,31	12,31	500,00	487,69	0,00
21	1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	0110	19.952,15	2.317,31	22.269,46	25.000,00	2.730,54	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		11.740,08	468,51	12.208,59	6.500,00	0,00	5.708,59
23	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	0110	11.740,08	420,43	12.160,51	5.000,00	0,00	7.160,51
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas		0,00	23,24	23,24	500,00	476,76	0,00
24	1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	0110	0,00	23,24	23,24	500,00	476,76	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		0,00	24,84	24,84	1.000,00	975,16	0,00
25	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	0110	0,00	24,84	24,84	1.000,00	975,16	0,00
162	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	0110	2.225,02	827,11	3.052,13	0,00	0,00	3.052,13
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		922,70	208,54	1.131,24	16.000,00	14.868,76	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		922,70	208,54	1.131,24	16.000,00	14.868,76	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
27	1.1.2.1.01.1.4.00.99.02	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 Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	922,70	208,54	1.131,24	5.000,00	3.868,76	0,00
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização IV	0110	746,01	227,95	973,96	0,00	0,00	973,96
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.614,32	23.287,12	160.901,44	149.500,00	0,00	11.401,44
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.614,32	23.287,12	160.901,44	149.500,00	0,00	11.401,44
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.614,32	23.287,12	160.901,44	149.500,00	0,00	11.401,44
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		108.784,93	13.358,36	122.143,29	149.500,00	27.356,71	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	791,34	791,34	1.582,68	8.000,00	6.417,32	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	23.276,65	2.213,30	25.489,95	100.000,00	74.510,05	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	6.673,31	3.136,93	9.810,24	40.000,00	30.189,76	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	30.929,23	2.804,71	33.733,94	0,00	0,00	33.733,94
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	47.114,40	4.412,08	51.526,48	0,00	0,00	51.526,48
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	171,83	102,66	274,49	0,00	0,00	274,49
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	18.684,33	7.210,28	25.894,61	0,00	0,00	25.894,61
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	4.006,94	920,22	4.927,16	0,00	0,00	4.927,16
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	27,11	17,92	45,03	0,00	0,00	45,03
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	5.939,18	1.677,68	7.616,86	0,00	0,00	7.616,86
	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		42.262,89	16.444,08	58.706,97	150.000,00	91.293,03	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		42.262,89	16.444,08	58.706,97	150.000,00	91.293,03	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		42.262,89	16.444,08	58.706,97	150.000,00	91.293,03	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	42.262,89	16.444,08	58.706,97	150.000,00	91.293,03	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		25.433,07	10.086,37	35.519,44	140.000,00	104.480,56	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.254,31	4.084,77	16.339,08	45.000,00	28.660,92	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		12.254,31	4.084,77	16.339,08	45.000,00	28.660,92	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		12.254,31	4.084,77	16.339,08	45.000,00	28.660,92	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	12.254,31	4.084,77	16.339,08	45.000,00	28.660,92	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		13.178,76	6.001,60	19.180,36	94.000,00	74.819,64	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.178,76	6.001,60	19.180,36	93.000,00	73.819,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		13.178,76	6.001,60	19.180,36	93.000,00	73.819,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		13.178,76	6.001,60	19.180,36	93.000,00	73.819,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		1.929,39	1.026,73	2.956,12	35.000,00	32.043,88	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	1.929,39	1.026,73	2.956,12	35.000,00	32.043,88	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		2.587,01	888,83	3.475,84	10.500,00	7.024,16	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	170,21	38,72	208,93	500,00	291,07	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	366,23	112,26	478,49	2.000,00	1.521,51	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	1.755,65	672,52	2.428,17	8.000,00	5.571,83	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	23,46	5,16	28,62	0,00	0,00	28,62
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	266,30	58,63	324,93	0,00	0,00	324,93
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	5,16	1,54	6,70	0,00	0,00	6,70
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		2.226,80	530,73	2.757,53	11.500,00	8.742,47	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	280,87	26,83	307,70	500,00	192,30	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	1.109,85	175,84	1.285,69	8.000,00	6.714,31	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 Abril - 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	19,70	13,41	33,11	500,00	466,89	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	6,23	32,36	38,59	1.000,00	961,41	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	70,96	62,09	133,05	500,00	366,95	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	34,89	8,81	43,70	0,00	0,00	43,70
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	703,53	211,16	914,69	0,00	0,00	914,69
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,77	0,23	1,00	0,00	0,00	1,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		211,81	71,91	283,72	500,00	216,28	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	211,81	71,91	283,72	500,00	216,28	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
	1.3.2.1.00.1.1.00.09.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		6.223,75	3.483,40	9.707,15	35.000,00	25.292,85	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.09.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	4.109,16	1.053,36	5.162,52	30.000,00	24.837,48	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.09.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	348,50	52,87	401,37	5.000,00	4.598,63	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.09.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	109,97	75,47	185,44	0,00	0,00	185,44
177	1.3.2.1.00.1.1.00.09.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	36,85	9,91	46,76	0,00	0,00	46,76
178	1.3.2.1.00.1.1.00.09.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	525,89	196,03	721,92	0,00	0,00	721,92
181	1.3.2.1.00.1.1.00.09.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	302,20	90,70	392,90	0,00	0,00	392,90
184	1.3.2.1.00.1.1.00.09.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	528,41	74,36	602,77	0,00	0,00	602,77
188	1.3.2.1.00.1.1.00.09.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	262,77	363,10	625,87	0,00	0,00	625,87
190	1.3.2.1.00.1.1.00.09.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	0,00	1.567,60	1.567,60	0,00	0,00	1.567,60
	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		112.331,17	48.031,91	160.363,08	363.500,00	203.136,92	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.640,77	47.804,42	159.445,19	363.500,00	204.054,81	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.640,77	47.804,42	159.445,19	363.000,00	203.554,81	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.640,77	47.804,42	159.445,19	363.000,00	203.554,81	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		71.113,91	34.430,51	105.544,42	363.000,00	257.455,88	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
	1.6.1.0.01.1.1.00.04.00	Serviços de Água e Esgoto		70.245,58	34.141,53	104.387,11	331.500,00	227.112,89	0,00
59	1.6.1.0.01.1.1.00.04.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	47.419,94	22.985,91	70.405,85	220.000,00	149.594,15	0,00
60	1.6.1.0.01.1.1.00.04.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	22.825,64	11.155,62	33.981,26	110.000,00	76.018,74	0,00
61	1.6.1.0.01.1.1.00.04.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	1.6.1.0.01.1.1.00.04.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.6.1.0.01.1.1.00.04.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.09.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		868,33	288,98	1.157,31	30.500,00	29.342,69	0,00
64	1.6.1.0.01.1.1.00.09.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
65	1.6.1.0.01.1.1.00.09.02	Outros Serviços	0110	868,33	288,98	1.157,31	30.000,00	28.842,69	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		23.545,93	8.268,44	31.814,37	0,00	0,00	31.814,37
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		23.542,24	8.268,44	31.810,68	0,00	0,00	31.810,68
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Captação e Distribuição de Água	0110	16.256,92	5.543,82	21.800,74	0,00	0,00	21.800,74
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	7.285,32	2.724,62	10.009,94	0,00	0,00	10.009,94
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		3,69	0,00	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	3,69	0,00	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		7.729,13	2.298,29	10.027,42	0,00	0,00	10.027,42
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		7.723,93	2.298,29	10.022,22	0,00	0,00	10.022,22

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição	0110	5.481,76	1.649,83	7.131,59	0,00	7.131,59
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	2.242,17	648,46	2.890,63	0,00	2.890,63
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		5,20	0,00	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	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização		9.251,80	2.807,18	12.058,98	0,00	12.058,98
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		9.246,69	2.807,18	12.053,87	0,00	12.053,87
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serviço de Água	0110	6.541,25	1.922,42	8.463,67	0,00	8.463,67
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	2.705,44	884,76	3.590,20	0,00	3.590,20
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização		5,11	0,00	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 Administrativos	0110	5,11	0,00	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	500,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
66	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		690,40	227,49	917,89	0,00	917,89
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		690,40	227,49	917,89	0,00	917,89
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		690,40	227,49	917,89	0,00	917,89
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	369,72	125,09	494,81	0,00	494,81
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	197,38	61,45	258,83	0,00	258,83
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	123,30	40,95	164,25	0,00	164,25
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.864.780,90	1.795.949,98	8.660.730,88	26.895.500,00	18.234.769,12
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.622.782,75	919.772,55	3.542.555,30	11.475.000,00	7.932.444,70
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.622.782,75	919.772,55	3.542.555,30	11.475.000,00	7.932.444,70
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.129.714,92	611.793,28	2.741.508,20	9.550.000,00	6.808.491,80
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.000.000,00	5.275.335,70
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prorrogada	0110	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.000.000,00	5.275.335,70
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no exercício		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
68	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no exercício	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no exercício		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
69	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no exercício	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	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 Naturais		43.139,11	12.457,93	55.597,04	110.000,00	54.402,96
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		16.293,74	4.400,64	20.694,38	30.000,00	9.305,62
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0110	16.293,74	4.400,64	20.694,38	30.000,00	9.305,62
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		26.845,37	8.057,29	34.902,66	80.000,00	45.097,34
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	26.845,37	8.057,29	34.902,66	80.000,00	45.097,34
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Financeiros		145.253,89	132.516,72	277.770,61	480.000,00	202.229,39
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Financeiros		145.253,89	132.516,72	277.770,61	480.000,00	202.229,39
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Financeiros		145.253,89	132.516,72	277.770,61	480.000,00	202.229,39
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	72.933,99	27.311,33	100.245,32	200.000,00	99.754,68
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Mediunidade Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	53.589,43	17.863,14	71.452,57	200.000,00	128.547,43
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	14.320,32	3.097,44	17.417,76	60.000,00	42.582,24
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	4.410,15	2.205,08	6.615,23	20.000,00	13.384,77
192	1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - BLOCO CUSTEIO	1391	0,00	82.039,73	82.039,73	0,00	82.039,73
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAES		0,00	65.631,78	65.631,78	100.000,00	34.368,22
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAES		0,00	65.631,78	65.631,78	100.000,00	34.368,22
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAES	0024	0,00	65.631,78	65.631,78	100.000,00	34.368,22
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		296.017,94	94.487,21	390.505,15	1.159.000,00	768.494,85
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		276.909,21	74.743,29	351.652,50	1.000.000,00	648.347,50
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	276.909,21	74.743,29	351.652,50	1.000.000,00	648.347,50
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		15.932,80	15.932,80	31.865,60	130.000,00	98.134,40
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		15.932,80	15.932,80	31.865,60	130.000,00	98.134,40
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	320,00	320,00	640,00	5.000,00	4.360,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	2.570,60	2.570,60	5.141,20	20.000,00	14.858,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	7.408,80	7.408,80	14.817,60	60.000,00	45.182,40	0,00
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	3.852,00	3.852,00	7.704,00	30.000,00	22.296,00	0,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	1.749,60	1.749,60	3.499,20	15.000,00	11.500,80	0,00
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	31,80	31,80	63,60	0,00	0,00	63,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		3.175,93	3.811,12	6.987,05	28.000,00	21.012,95	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		3.175,93	3.811,12	6.987,05	28.000,00	21.012,95	0,00
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	2.391,59	2.869,91	5.261,50	20.000,00	14.738,50	0,00
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	154,30	185,16	339,46	4.000,00	3.660,54	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	630,04	756,05	1.386,09	4.000,00	2.613,91	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		8.656,89	2.885,63	11.542,52	30.000,00	18.457,48	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		8.656,89	2.885,63	11.542,52	30.000,00	18.457,48	0,00
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princípios	0110	8.656,89	2.885,63	11.542,52	30.000,00	18.457,48	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 - Saúde		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 - 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 Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
92	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.498.785,88	531.858,55	3.030.644,43	9.005.500,00	5.974.855,57	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		2.498.785,88	531.858,55	3.030.644,43	9.005.500,00	5.974.855,57	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.486.566,34	516.669,08	3.003.235,42	8.865.000,00	5.861.764,58	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.967.763,66	451.741,61	2.419.505,27	8.000.000,00	5.580.494,73	0,00
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	1.967.763,66	451.741,61	2.419.505,27	8.000.000,00	5.580.494,73	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		479.918,30	28.892,73	508.811,03	700.000,00	191.188,97	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	479.918,30	28.892,73	508.811,03	700.000,00	191.188,97	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		16.727,46	5.099,53	21.826,99	50.000,00	28.173,01	0,00
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	16.727,46	5.099,53	21.826,99	50.000,00	28.173,01	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.937,59	6.020,86	12.958,45	25.000,00	12.041,55	0,00
98	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princípios	0110	6.937,59	6.020,86	12.958,45	25.000,00	12.041,55	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		15.219,33	24.914,35	40.133,68	90.000,00	49.866,32	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		15.219,33	24.914,35	40.133,68	90.000,00	49.866,32	0,00
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	15.219,33	7.599,55	22.818,88	50.000,00	27.181,12	0,00
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	17.314,80	17.314,80	35.000,00	17.685,20	0,00
101	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferências do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		9.662,54	3.045,47	12.708,01	25.000,00	12.291,99	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		9.662,54	3.045,47	12.708,01	25.000,00	12.291,99	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	9.662,54	3.045,47	12.708,01	25.000,00	12.291,99	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	6.522,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		2.557,00	6.522,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		2.557,00	6.522,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	877,00	937,00	1.814,00	25.000,00	23.186,00	0,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	5.585,00	5.585,00	3.000,00	0,00	2.585,00
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	5.622,00	5.622,00	60.000,00	54.378,00	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	5.622,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	5.622,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	0,00	5.622,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	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	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	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	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		1.743.212,27	344.318,88	2.087.531,15	6.415.000,00	4.327.468,85	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		1.743.212,27	344.318,88	2.087.531,15	6.415.000,00	4.327.468,85	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.743.212,27	344.318,88	2.087.531,15	6.415.000,00	4.327.468,85	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.743.212,27	344.318,88	2.087.531,15	6.415.000,00	4.327.468,85	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	1.743.212,27	344.318,88	2.087.531,15	6.415.000,00	4.327.468,85	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.090,05	17,77	7.107,82	47.000,00	39.892,18	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	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.943,41	0,00	2.943,41	22.000,00	19.056,59	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	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	2.943,41	0,00	2.943,41	500,00	0,00	2.443,41
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	0,00
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	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.146,64	17,77	4.164,41	24.500,00	20.335,59	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		164,68	17,77	182,45	500,00	317,55	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		164,68	17,77	182,45	500,00	317,55	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Prindpal		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	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	157,90	17,53	175,43	0,00	0,00	175,43
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	5,57	0,20	5,77	0,00	0,00	5,77
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,21	0,04	1,25	0,00	0,00	1,25
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.981,96	0,00	3.981,96	24.000,00	20.018,04	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		3.981,96	0,00	3.981,96	24.000,00	20.018,04	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		3.981,96	0,00	3.981,96	23.500,00	19.518,04	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	0110	2.250,00	0,00	2.250,00	20.000,00	17.750,00	0,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	1.731,96	0,00	1.731,96	0,00	0,00	1.731,96
	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 Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Abril

Página: 7/8

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		199.980,00	206.131,61	406.111,61	410.000,00	3.888,39	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 Títulos 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		199.980,00	206.131,61	406.111,61	90.000,00	0,00	316.111,61
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		199.980,00	122.925,00	322.905,00	50.000,00	0,00	272.905,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		199.980,00	122.925,00	322.905,00	50.000,00	0,00	272.905,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		199.980,00	0,00	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		199.980,00	0,00	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 - Principa	1389	199.980,00	0,00	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	122.925,00	122.925,00	50.000,00	0,00	72.925,00
	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	122.925,00	122.925,00	30.000,00	0,00	92.925,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	122.925,00	122.925,00	30.000,00	0,00	92.925,00
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
189	2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50949)	1361	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	83.206,61	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	83.206,61	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	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	83.206,61	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	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	83.206,61	83.206,61	10.000,00	0,00	73.206,61
194	2.4.2.8.10.9.0.00.00.02	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	0,00	83.206,61	83.206,61	0,00	0,00	83.206,61
	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		-920.556,14	-220.082,54	-1.140.638,68	-3.536.000,00	-2.395.361,32	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-920.556,14	-220.082,54	-1.140.638,68	-3.536.000,00	-2.395.361,32	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-920.556,14	-220.082,54	-1.140.638,68	-3.536.000,00	-2.395.361,32	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-427.674,25	-122.935,75	-550.610,00	-1.786.000,00	-1.235.390,00	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-422.574,13	-122.358,63	-544.932,76	-1.600.000,00	-1.055.067,24	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	-1.731,36	-577,12	-2.308,48	-6.000,00	-3.691,52	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-492.881,89	-97.146,79	-590.028,68	-1.750.000,00	-1.159.971,32	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-393.552,68	-90.348,31	-483.900,99	-1.600.000,00	-1.116.099,01	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Abril

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-95.983,71	-5.778,57	-101.762,28	-140.000,00	-38.237,72	0,00
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-3.345,50	-1.019,91	-4.365,41	-10.000,00	-5.634,59	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				7.738.686,80	2.267.908,56	10.006.595,36	29.465.000,00	19.458.404,64	711.086,72
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		17.724,28	6.016,51	23.740,79	0,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4.462,98	1.515,62	5.978,60	0,00		
	3513	PENSAO ALIMENTICIA		7.255,17	2.418,39	9.673,56	0,00		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		93,85	31,71	125,56	0,00		
	42590	REPASSE RECEBIDO		267.328,00	89.000,00	356.328,00	0,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		11.944,83	3.981,61	15.926,44	0,00		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		27.932,73	6.829,87	34.762,60	0,00		
	46143	INSS TERCEIROS		10.001,87	1.032,22	11.034,09	0,00		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		67,08	0,00	67,08	0,00		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		67.936,71	20.646,81	88.583,52	0,00		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		745,95	248,65	994,60	0,00		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		158.929,43	56.271,65	215.201,08	0,00		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		1.870,92	623,64	2.494,56	0,00		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		5.560,69	2.032,74	7.593,43	0,00		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		35.834,26	11.059,86	46.894,12	0,00		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		279.608,27	94.367,69	373.975,96	0,00		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		940,71	313,57	1.254,28	0,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.234,15	1.095,19	3.329,34	0,00		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.812,58	4.303,83	9.116,41	0,00		
	50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		6.975,98	6.975,98	13.951,96	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				912.260,44	308.765,54	1.221.025,98	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				8.650.947,24	2.576.674,10	11.227.621,34	29.465.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		170.113,58		170.113,58			
		BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
Total Geral:				9.860.671,44	2.576.674,10	12.437.345,54	29.465.000,00	19.458.404,64	711.086,72

Guatapar, 21/05/2018

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 KEMUEL GIOVANE DUARTE
 Secretário Mun. de Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

