

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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		29.091.152,79	3.131.617,68	32.222.770,47	32.591.000,00	368.229,53	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.328.369,92	293.061,57	4.621.431,49	4.995.000,00	373.568,51	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.379.826,07	236.709,53	3.616.535,60	3.774.000,00	157.464,40	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		361.401,05	52.346,75	413.747,80	267.000,00	0,00	146.747,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		361.401,05	52.346,75	413.747,80	267.000,00	0,00	146.747,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		361.186,97	52.346,75	413.533,72	257.000,00	0,00	156.533,72
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	361.186,97	52.346,75	413.533,72	257.000,00	0,00	156.533,72
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		3.018.425,02	184.362,78	3.202.787,80	3.507.000,00	304.212,20	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.271.851,60	61.423,56	1.333.275,16	807.000,00	0,00	526.275,16
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		658.814,60	48.243,70	707.058,30	607.000,00	0,00	100.058,30
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	495.698,09	36.943,11	532.641,20	455.000,00	0,00	77.641,20
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	3.303,36	1.607,65	4.911,01	2.000,00	0,00	2.911,01
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	101.982,14	5.805,75	107.787,89	80.000,00	0,00	27.787,89
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	20.731,39	1.454,38	22.185,77	70.000,00	47.814,23	0,00
161	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	671,89	431,31	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20
145	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	36.427,73	2.001,50	38.429,23	0,00	0,00	38.429,23
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		613.037,00	13.179,86	626.216,86	200.000,00	0,00	426.216,86
7	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	612.999,80	13.179,86	626.179,66	200.000,00	0,00	426.179,66
197	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	0110	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.746.573,42	122.939,22	1.869.512,64	2.700.000,00	830.487,36	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.746.573,42	122.939,22	1.869.512,64	2.700.000,00	830.487,36	0,00
8	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	1.727.178,22	122.618,59	1.849.796,81	2.500.000,00	650.203,19	0,00
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	9.557,15	320,63	9.877,78	100.000,00	90.122,22	0,00
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	6.845,78	0,00	6.845,78	50.000,00	43.154,22	0,00
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	2.912,80	0,00	2.912,80	50.000,00	47.087,20	0,00
195	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	0110	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
160	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	0110	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		948.543,85	56.352,04	1.004.895,89	1.139.000,00	134.104,11	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		623.527,27	31.500,12	655.027,39	989.500,00	334.472,61	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		623.527,27	31.500,12	655.027,39	989.500,00	334.472,61	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		623.527,27	31.500,12	655.027,39	989.500,00	334.472,61	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		589.189,71	27.252,17	616.441,88	967.000,00	350.558,12	0,00
12	1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	0110	524.527,28	24.243,93	548.771,21	900.000,00	351.228,79	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	3.870,26	78,20	3.948,46	5.000,00	1.051,54	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	8.628,94	150,60	8.779,54	18.000,00	9.220,46	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	795,40	0,00	795,40	500,00	0,00	295,40
19	1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	0110	11.602,77	170,05	11.772,82	500,00	0,00	11.272,82
20	1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	0110	36,93	0,00	36,93	500,00	463,07	0,00
21	1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	0110	39.728,13	2.609,39	42.337,52	25.000,00	0,00	17.337,52
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		18.464,74	2.834,92	21.299,66	6.500,00	0,00	14.799,66
23	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	0110	17.989,36	2.805,52	20.794,88	5.000,00	0,00	15.794,88
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas		289,24	28,75	317,99	500,00	182,01	0,00
24	1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	0110	289,24	28,75	317,99	500,00	182,01	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		186,14	0,65	186,79	1.000,00	813,21	0,00

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>									
25	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	186,14	0,65	186,79	1.000,00	813,21	0,00
162	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	9.942,11	787,44	10.729,55	0,00	0,00	10.729,55
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		2.112,12	53,97	2.166,09	16.000,00	13.833,91	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		2.112,12	53,97	2.166,09	16.000,00	13.833,91	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 Agua e Esgoto	0110	4,21	0,00	4,21	5.000,00	4.995,79	0,00
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	2.107,91	53,97	2.161,88	5.000,00	2.838,12	0,00
191	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	71,22	8,36	79,58	0,00	0,00	79,58
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	3.747,37	563,26	4.310,63	0,00	0,00	4.310,63
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		325.016,58	24.851,92	349.868,50	149.500,00	0,00	200.368,50
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		325.016,58	24.851,92	349.868,50	149.500,00	0,00	200.368,50
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		325.016,58	24.851,92	349.868,50	149.500,00	0,00	200.368,50
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		237.449,74	18.553,52	256.003,26	149.500,00	0,00	106.503,26
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	4.001,27	0,00	4.001,27	8.000,00	3.998,73	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	45.792,27	2.829,46	48.621,73	100.000,00	51.378,27	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	37.844,77	6.190,66	44.035,43	40.000,00	0,00	4.035,43
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	58.915,12	3.833,47	62.748,59	0,00	0,00	62.748,59
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	90.896,31	5.699,93	96.596,24	0,00	0,00	96.596,24
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	1.400,05	710,53	2.110,58	0,00	0,00	2.110,58
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	55.667,86	3.638,89	59.306,75	0,00	0,00	59.306,75
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	10.679,30	651,74	11.331,04	0,00	0,00	11.331,04
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	286,19	191,33	477,52	0,00	0,00	477,52
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	19.533,44	1.105,91	20.639,35	0,00	0,00	20.639,35
	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		163.382,76	14.838,47	178.221,23	150.000,00	0,00	28.221,23
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		163.382,76	14.838,47	178.221,23	150.000,00	0,00	28.221,23
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		163.382,76	14.838,47	178.221,23	150.000,00	0,00	28.221,23
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	163.382,76	14.838,47	178.221,23	150.000,00	0,00	28.221,23
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		94.410,46	5.040,88	99.451,34	140.000,00	40.548,66	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.396,36	500,00	41.896,36	45.000,00	3.103,64	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		41.396,36	500,00	41.896,36	45.000,00	3.103,64	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		41.396,36	500,00	41.896,36	45.000,00	3.103,64	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	41.396,36	500,00	41.896,36	45.000,00	3.103,64	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		53.014,10	4.540,88	57.554,98	94.000,00	36.445,02	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		53.014,10	4.540,88	57.554,98	93.000,00	35.445,02	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		53.014,10	4.540,88	57.554,98	93.000,00	35.445,02	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		53.014,10	4.540,88	57.554,98	93.000,00	35.445,02	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		12.369,99	1.060,06	13.430,05	35.000,00	21.569,95	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	12.369,99	1.060,06	13.430,05	35.000,00	21.569,95	0,00

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>									
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		7.558,32	157,28	7.715,60	10.500,00	2.784,40	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	447,16	0,00	447,16	500,00	52,84	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	881,18	39,10	920,28	2.000,00	1.079,72	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	5.424,13	32,89	5.457,02	8.000,00	2.542,98	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	44,47	26,12	70,59	0,00	0,00	70,59
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	743,64	57,65	801,29	0,00	0,00	801,29
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	17,74	1,52	19,26	0,00	0,00	19,26
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		6.980,83	526,25	7.507,08	11.500,00	3.992,92	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	577,28	15,98	593,26	500,00	0,00	93,26
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	2.244,75	64,22	2.308,97	8.000,00	5.691,03	0,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PE JA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	158,01	5,44	163,45	500,00	336,55	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	211,97	6,85	218,82	1.000,00	781,18	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	744,44	22,32	766,76	500,00	0,00	266,76
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 Cai	1316	55,24	0,04	55,28	0,00	0,00	55,28
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	2.422,67	207,62	2.630,29	0,00	0,00	2.630,29
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	2,66	128,79	131,45	0,00	0,00	131,45
201	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046	563,81	74,99	638,80	0,00	0,00	638,80
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		517,41	10,92	528,33	500,00	0,00	28,33
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	517,41	10,92	528,33	500,00	0,00	28,33
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos 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		25.587,55	2.786,37	28.373,92	35.000,00	6.626,08	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.09.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	13.183,95	1.059,73	14.243,68	30.000,00	15.756,32	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.09.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	1.583,49	277,08	1.860,57	5.000,00	3.139,43	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.09.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	196,57	0,00	196,57	0,00	0,00	196,57
177	1.3.2.1.00.1.1.00.09.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	78,51	1,40	79,91	0,00	0,00	79,91
178	1.3.2.1.00.1.1.00.09.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	2.090,97	92,49	2.183,46	0,00	0,00	2.183,46
181	1.3.2.1.00.1.1.00.09.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	1.040,64	89,18	1.129,82	0,00	0,00	1.129,82
184	1.3.2.1.00.1.1.00.09.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	811,05	0,00	811,05	0,00	0,00	811,05
188	1.3.2.1.00.1.1.00.09.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	3.701,61	348,30	4.049,91	0,00	0,00	4.049,91
190	1.3.2.1.00.1.1.00.09.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (5C	1361	2.900,76	127,20	3.027,96	0,00	0,00	3.027,96
210	1.3.2.1.00.1.1.00.09.16	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1386	0,00	788,05	788,05	0,00	0,00	788,05
212	1.3.2.1.00.1.1.00.09.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	2,94
	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		515.510,07	72.262,30	587.772,37	363.500,00	0,00	224.272,37
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		472.069,73	70.054,03	542.123,76	363.500,00	0,00	178.623,76
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		472.069,73	70.054,03	542.123,76	363.000,00	0,00	179.123,76
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		472.069,73	70.054,03	542.123,76	363.000,00	0,00	179.123,76
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		319.269,92	53.069,18	372.339,10	363.000,00	0,00	9.339,10
	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

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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>									
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		313.518,17	52.890,79	366.408,96	331.500,00	0,00	34.908,96
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	212.563,00	36.061,08	248.624,08	220.000,00	0,00	28.624,08
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	100.955,17	16.829,71	117.784,88	110.000,00	0,00	7.784,88
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		5.751,75	178,39	5.930,14	30.500,00	24.569,86	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	5.751,75	178,39	5.930,14	30.000,00	24.069,86	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
	1.6.1.0.01.1.2.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
199	1.6.1.0.01.1.2.00.99.01	Multas e Juros de Outros Serviços Administrativos	0110	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		84.047,14	9.504,35	93.551,49	0,00	0,00	93.551,49
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		83.896,23	9.499,01	93.395,24	0,00	0,00	93.395,24
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	58.725,59	6.521,60	65.247,19	0,00	0,00	65.247,19
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	25.170,64	2.977,41	28.148,05	0,00	0,00	28.148,05
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		150,91	5,34	156,25	0,00	0,00	156,25
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	150,91	5,34	156,25	0,00	0,00	156,25
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		26.532,22	2.135,78	28.668,00	0,00	0,00	28.668,00
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		26.519,85	2.133,03	28.652,88	0,00	0,00	28.652,88
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distrib	0110	19.066,37	1.535,32	20.601,69	0,00	0,00	20.601,69
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	7.453,48	597,71	8.051,19	0,00	0,00	8.051,19
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		12,37	2,75	15,12	0,00	0,00	15,12
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	12,37	2,75	15,12	0,00	0,00	15,12
	1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária		0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
	1.6.1.0.01.1.8.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária		0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
200	1.6.1.0.01.1.8.00.99.01	Atualização Monetária de Outros Serviços Administrativos	0110	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã		42.217,06	5.344,72	47.561,78	0,00	0,00	47.561,78
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		42.166,56	5.342,12	47.508,68	0,00	0,00	47.508,68
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serviço de Água	0110	30.431,74	3.813,97	34.245,71	0,00	0,00	34.245,71
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	11.734,82	1.528,15	13.262,97	0,00	0,00	13.262,97
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza		50,50	2,60	53,10	0,00	0,00	53,10
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	0110	50,50	2,60	53,10	0,00	0,00	53,10
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		43.440,34	2.208,27	45.648,61	0,00	0,00	45.648,61
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		43.440,34	2.208,27	45.648,61	0,00	0,00	45.648,61
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		43.440,34	2.208,27	45.648,61	0,00	0,00	45.648,61
196	1.6.2.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Portuários - Principal	0110	41.181,32	1.338,17	42.519,49	0,00	0,00	42.519,49
203	1.6.2.0.03.1.2.00.00.00	Serviços Portuários - Multas e Juros	0110	175,39	122,94	298,33	0,00	0,00	298,33
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	1.120,26	375,27	1.495,53	0,00	0,00	1.495,53
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	572,94	214,26	787,20	0,00	0,00	787,20
204	1.6.2.0.03.1.8.00.00.00	Serviços Portuários - Atualização Monetária	0110	20,25	27,89	48,14	0,00	0,00	48,14
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	370,18	129,74	499,92	0,00	0,00	499,92
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		23.968.233,20	2.728.637,90	26.696.871,10	26.895.500,00	198.628,90	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.022.457,34	1.328.290,68	11.350.748,02	11.475.000,00	124.251,98	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		10.022.457,34	1.328.290,68	11.350.748,02	11.475.000,00	124.251,98	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.979.304,69	1.145.059,63	9.124.364,32	9.550.000,00	425.635,68	0,00

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>								
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	8.000.000,00	328.710,70	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110 6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	8.000.000,00	328.710,70	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	340.711,79	340.711,79	300.000,00	0,00	40.711,79
68	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0110 0,00	340.711,79	340.711,79	300.000,00	0,00	40.711,79
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65	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 332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	769.488,42	10.458,46	779.946,88	900.000,00	120.053,12	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110 769.488,42	10.458,46	779.946,88	900.000,00	120.053,12	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	165.604,78	14.840,23	180.445,01	110.000,00	0,00	70.445,01
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.285,77	1.559,38	52.845,15	30.000,00	0,00	22.845,15
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110 51.285,77	1.559,38	52.845,15	30.000,00	0,00	22.845,15
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	114.319,01	13.280,85	127.599,86	80.000,00	0,00	47.599,86
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110 114.319,01	13.280,85	127.599,86	80.000,00	0,00	47.599,86
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Ft	666.340,79	81.629,71	747.970,50	480.000,00	0,00	267.970,50
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	666.340,79	81.629,71	747.970,50	480.000,00	0,00	267.970,50
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse	666.340,79	81.629,71	747.970,50	480.000,00	0,00	267.970,50
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025 263.410,63	35.423,33	298.833,96	200.000,00	0,00	98.833,96
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028 222.834,55	26.622,14	249.456,69	200.000,00	0,00	49.456,69
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saude	0026 50.800,01	5.379,16	56.179,17	60.000,00	3.820,83	0,00
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027 36.255,87	14.205,08	50.460,95	20.000,00	0,00	30.460,95
192	1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - BLOCO CUSTEIO	1391 82.039,73	0,00	82.039,73	0,00	0,00	82.039,73
202	1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1396 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.577,77	2.944,72	48.522,49	100.000,00	51.477,51	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	45.577,77	2.944,72	48.522,49	100.000,00	51.477,51	0,00
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024 45.577,77	2.944,72	48.522,49	100.000,00	51.477,51	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.133.887,38	80.930,76	1.214.818,14	1.159.000,00	0,00	55.818,14
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	897.530,19	64.302,16	961.832,35	1.000.000,00	38.167,65	0,00
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007 897.530,19	64.302,16	961.832,35	1.000.000,00	38.167,65	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	149.657,40	16.628,60	166.286,00	130.000,00	0,00	36.286,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	149.657,40	16.628,60	166.286,00	130.000,00	0,00	36.286,00
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013 2.880,00	320,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00	0,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013 23.135,40	2.570,60	25.706,00	20.000,00	0,00	5.706,00
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013 72.941,40	8.104,60	81.046,00	60.000,00	0,00	21.046,00
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013 34.668,00	3.852,00	38.520,00	30.000,00	0,00	8.520,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013 15.746,40	1.749,60	17.496,00	15.000,00	0,00	2.496,00
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013 286,20	31,80	318,00	0,00	0,00	318,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	37.475,95	0,00	37.475,95	28.000,00	0,00	9.475,95
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	37.475,95	0,00	37.475,95	28.000,00	0,00	9.475,95
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048 28.220,75	0,00	28.220,75	20.000,00	0,00	8.220,75
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048 1.820,69	0,00	1.820,69	4.000,00	2.179,31	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048 7.434,51	0,00	7.434,51	4.000,00	0,00	3.434,51
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	49.223,84	0,00	49.223,84	1.000,00	0,00	48.223,84
87	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de	0046 49.223,84	0,00	49.223,84	1.000,00	0,00	48.223,84
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.741,93	2.885,63	34.627,56	30.000,00	0,00	4.627,56
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.741,93	2.885,63	34.627,56	30.000,00	0,00	4.627,56
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110 31.741,93	2.885,63	34.627,56	30.000,00	0,00	4.627,56
	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

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>									
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		8.393.463,72	885.331,22	9.278.794,94	9.005.500,00	0,00	273.294,94
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		8.393.463,72	885.331,22	9.278.794,94	9.005.500,00	0,00	273.294,94
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.287.302,17	766.239,39	9.053.541,56	8.865.000,00	0,00	188.541,56
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.346.287,58	704.899,96	8.051.187,54	8.000.000,00	0,00	51.187,54
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	7.346.287,58	704.899,96	8.051.187,54	8.000.000,00	0,00	51.187,54
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		711.154,01	35.307,81	746.461,82	700.000,00	0,00	46.461,82
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	711.154,01	35.307,81	746.461,82	700.000,00	0,00	46.461,82
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		59.095,10	5.552,55	64.647,65	50.000,00	0,00	14.647,65
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	59.095,10	5.552,55	64.647,65	50.000,00	0,00	14.647,65
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		21.993,49	0,00	21.993,49	25.000,00	3.006,51	0,00
98	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0110	21.993,49	0,00	21.993,49	25.000,00	3.006,51	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		148.771,99	20.479,07	169.251,06	90.000,00	0,00	79.251,06
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		148.771,99	20.479,07	169.251,06	90.000,00	0,00	79.251,06
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	96.827,59	14.707,47	111.535,06	50.000,00	0,00	61.535,06
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	51.944,40	5.771,60	57.716,00	35.000,00	0,00	22.716,00
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%)		40.182,55	4.745,28	44.927,83	25.000,00	0,00	19.927,83
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		40.182,55	4.745,28	44.927,83	25.000,00	0,00	19.927,83
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	40.182,55	4.745,28	44.927,83	25.000,00	0,00	19.927,83
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		29.113,00	5.741,00	34.854,00	55.500,00	20.646,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		29.113,00	5.741,00	34.854,00	55.500,00	20.646,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		29.113,00	5.741,00	34.854,00	55.500,00	20.646,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	4.625,00	0,00	4.625,00	25.000,00	20.375,00	0,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	12.474,20	5.741,00	18.215,20	3.000,00	0,00	15.215,20
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	10.333,80	0,00	10.333,80	20.000,00	9.666,20	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		36.866,00	108.605,55	145.471,55	60.000,00	0,00	85.471,55
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		16.866,00	105.622,00	122.488,00	5.000,00	0,00	117.488,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		16.866,00	105.622,00	122.488,00	5.000,00	0,00	117.488,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	16.866,00	5.622,00	22.488,00	5.000,00	0,00	17.488,00
206	1.7.2.8.10.1.1.00.00.02	Custeio Reforma Centro Fisioterapia e Ortopedia - (Convenio nº 72	1397	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
109	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	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		20.000,00	2.983,55	22.983,55	50.000,00	27.016,45	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		20.000,00	2.983,55	22.983,55	50.000,00	27.016,45	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
198	1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	CONVÊNIO SEIAA	1290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
211	1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONV 807/2018	1398	0,00	2.983,55	2.983,55	0,00	0,00	2.983,55

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>								
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.552.312,14	515.016,00	6.067.328,14	6.415.000,00	347.671,86	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	5.552.312,14	515.016,00	6.067.328,14	6.415.000,00	347.671,86	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	5.552.312,14	515.016,00	6.067.328,14	6.415.000,00	347.671,86	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	5.552.312,14	515.016,00	6.067.328,14	6.415.000,00	347.671,86	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0017	5.552.312,14	515.016,00	6.067.328,14	6.415.000,00	347.671,86
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.246,38	17.776,56	39.022,94	47.000,00	7.977,06	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	188,19	0,00	188,19	500,00	311,81	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	188,19	0,00	188,19	500,00	311,81	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	188,19	0,00	188,19	500,00	311,81	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	188,19	0,00	188,19	500,00	311,81	0,00
112	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	188,19	0,00	188,19	500,00	311,81
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.926,01	17.052,30	27.978,31	22.000,00	0,00	5.978,31
	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	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.926,01	17.052,30	27.978,31	21.500,00	0,00	6.478,31
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.926,01	17.052,30	27.978,31	21.500,00	0,00	6.478,31
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.926,01	17.052,30	27.978,31	21.500,00	0,00	6.478,31
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.926,01	17.052,30	27.978,31	21.500,00	0,00	6.478,31
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	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	10.926,01	17.052,30	27.978,31	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	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	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.132,18	724,26	10.856,44	24.500,00	13.643,56	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	2.104,10	199,93	2.304,03	500,00	0,00	1.804,03
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	2.104,10	199,93	2.304,03	500,00	0,00	1.804,03
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
118	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
142	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	2.094,85	199,93	2.294,78	0,00	0,00
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.028,08	524,33	8.552,41	24.000,00	15.447,59	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.028,08	524,33	8.552,41	24.000,00	15.447,59	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.028,08	524,33	8.552,41	23.500,00	14.947,59	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	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	0,00
121	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDC - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	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	0,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudan de Plantas	0110	3.150,00	0,00	3.150,00	20.000,00	16.850,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	4.878,08	524,33	5.402,41	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	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
124	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	703.996,61	1.059.958,26	1.763.954,87	410.000,00	0,00	1.353.954,87
	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

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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>									
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		703.996,61	1.059.958,26	1.763.954,87	90.000,00	0,00	1.673.954,87
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		620.790,00	780.000,00	1.400.790,00	50.000,00	0,00	1.350.790,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		620.790,00	780.000,00	1.400.790,00	50.000,00	0,00	1.350.790,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		374.940,00	0,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		374.940,00	0,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
187	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	1389	374.940,00	0,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		245.850,00	780.000,00	1.025.850,00	50.000,00	0,00	975.850,00
	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 - S		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	Convênios 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	Convênios 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		245.850,00	780.000,00	1.025.850,00	30.000,00	0,00	995.850,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		245.850,00	780.000,00	1.025.850,00	30.000,00	0,00	995.850,00
129	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convênios 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 Convênios 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 Convênios 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	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
209	2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1386	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		83.206,61	279.958,26	363.164,87	40.000,00	0,00	323.164,87
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		83.206,61	279.958,26	363.164,87	40.000,00	0,00	323.164,87
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		83.206,61	279.958,26	363.164,87	40.000,00	0,00	323.164,87
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
207	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	Aquisição de Ambulância tipo A - (Convênio nº 725/2018)	1397	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	159.958,26	159.958,26	20.000,00	0,00	139.958,26
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Et		0,00	159.958,26	159.958,26	20.000,00	0,00	139.958,26
132	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convênios 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	Convênios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
205	2.4.2.8.10.2.1.00.00.03	CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA	0047	0,00	159.958,26	159.958,26	0,00	0,00	159.958,26
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Si		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	Convênios 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		83.206,61	0,00	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	83.206,61	0,00	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 Convênios 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		-3.159.032,90	-310.598,73	-3.469.631,63	-3.536.000,00	-66.368,37	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.159.032,90	-310.598,73	-3.469.631,63	-3.536.000,00	-66.368,37	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.159.032,90	-310.598,73	-3.469.631,63	-3.536.000,00	-66.368,37	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.535.725,64	-161.446,66	-1.697.172,30	-1.786.000,00	-88.827,70	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.375.479,71	-158.777,86	-1.534.257,57	-1.600.000,00	-65.742,43	0,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-153.897,61	-2.091,68	-155.989,29	-180.000,00	-24.010,71	0,00
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-6.348,32	-577,12	-6.925,44	-6.000,00	0,00	-925,44



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

Balancete da Receita de Dezembro - 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>								
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.623.307,26	-149.152,07	-1.772.459,33	-1.750.000,00	0,00	-22.459,33
139 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.469.257,33	-140.979,98	-1.610.237,31	-1.600.000,00	0,00	-10.237,31
140 4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-142.230,90	-7.061,58	-149.292,48	-140.000,00	0,00	-9.292,48
141 4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-11.819,03	-1.110,51	-12.929,54	-10.000,00	0,00	-2.929,54
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>26.636.116,50</b>	<b>3.880.977,21</b>	<b>30.517.093,71</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.093,71</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		66.606,46	5.847,09	72.453,55	0,00		
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		17.632,97	1.605,73	19.238,70	0,00		
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		26.602,29	2.418,39	29.020,68	0,00		
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		179,13	295,96	475,09	0,00		
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		379,24	63,42	442,66	0,00		
42590	REPASSE RECEBIDO		979.328,00	89.000,00	1.068.328,00	0,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		44.110,80	4.294,72	48.405,52	0,00		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		90.226,35	17.831,50	108.057,85	0,00		
46143	INSS TERCEIROS		33.687,44	5.222,95	38.910,39	0,00		
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		67,08	0,00	67,08	0,00		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		235.793,99	20.497,22	256.291,21	0,00		
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.740,55	0,00	1.740,55	0,00		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		596.934,28	55.667,78	652.602,06	0,00		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.860,04	623,64	7.483,68	0,00		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		20.865,05	1.879,84	22.744,89	0,00		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		120.428,64	11.395,37	131.824,01	0,00		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.029.144,01	166.229,54	1.195.373,55	0,00		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.449,27	313,57	3.762,84	0,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.625,03	918,89	10.543,92	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		23.680,41	5.686,28	29.366,69	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	21.341,60	35.293,56	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>3.321.292,99</b>	<b>411.133,49</b>	<b>3.732.426,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>29.957.409,49</b>	<b>4.292.110,70</b>	<b>34.249.520,19</b>	<b>29.465.000,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO			170.113,58	170.113,58			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
<b>Total Geral:</b>			31.167.133,69	4.292.110,70	35.459.244,39	29.465.000,00	-1.052.093,71	0,00

Guatapar, 18/01/2019

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
KEMUEL GIOVANE DUARTE  
Secretario Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5