



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.393.634,00	828.822,00	150.247,26	925.235,83	(422,64)	924.813,19	1.075.060,45	3.318.573,55
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.393.634,00	828.822,00	150.247,26	925.235,83	(422,64)	924.813,19	1.075.060,45	3.318.573,55
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.393.634,00	828.822,00	150.247,26	925.235,83	(422,64)	924.813,19	1.075.060,45	3.318.573,55
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.335.603,00	652.488,00	59.221,34	865.636,96	(420,46)	865.216,50	924.437,84	2.411.165,16
14	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	01.11000	43.000,00	7.166,00	1.815,00	2.254,00		2.254,00	4.069,00	38.931,00
15	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	03.11000	124.730,00	20.788,00		882,00		882,00	882,00	123.848,00
16	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industrias e prest. Serviços	01.11000	1.934.270,00	459.270,00	6.596,75	716.603,60		716.603,60	723.200,35	1.211.069,65
17	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	52.884,00	8.814,00	688,00			688,00	688,00	52.196,00
18	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.11000	314.000,00	12.000,00	50,40			50,40	50,40	313.949,60
19	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Licença para execução de obras	01.11000	683.000,00	113.832,00	34.451,46	105.080,05	(420,46)	104.659,59	139.111,05	543.888,95
20	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de utilização de área de Domínio Público	01.11000	2.140,00	356,00						2.140,00
21	1.1.2.1.01.1.1.08	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de Animais	01.11000	1.070,00	178,00						1.070,00
22	1.1.2.1.01.1.1.09	Outras taxas pelo exercício de poder de Polícia	01.11000	180.509,00	30.084,00	15.619,73	40.817,31		40.817,31	56.437,04	124.071,96
23	1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01.11000	136.534,00	22.754,00	5.334,68	4.701,99		4.701,99	10.036,67	126.497,33
24	1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01.11000	389.260,00	64.876,00	38.431,99	16.839,96		16.839,96	55.271,95	333.988,05
	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		532.237,00	88.704,00	47.259,25	38.056,92	(2,18)	38.054,74	85.313,99	446.923,01
25	1.1.2.1.01.1.4.01	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.11000	1.059,00	176,00	4.859,98	2.950,53		2.950,53	7.810,51	(6.751,51)
26	1.1.2.1.01.1.4.02	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros tributos	01.11000	531.178,00	88.528,00	42.399,27	35.106,39	(2,18)	35.104,21	77.503,48	453.674,52
	1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		282.000,00	47.000,00	18.982,29	17.834,17		17.834,17	36.816,46	245.183,54
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		282.000,00	47.000,00	18.982,29	17.834,17		17.834,17	36.816,46	245.183,54
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		282.000,00	47.000,00	18.982,29	17.834,17		17.834,17	36.816,46	245.183,54
27	1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	01.11000	282.000,00	47.000,00	18.982,29	17.834,17		17.834,17	36.816,46	245.183,54
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,00						1.000,00
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	166,00						1.000,00
	1.1.3.8.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	166,00						1.000,00
	1.1.3.8.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	166,00						1.000,00
28	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	1.000,00	166,00						1.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.331.986,00	2.388.654,00	451.956,67	372.375,15		372.375,15	824.331,82	13.507.654,18
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		267.500,00	44.582,00						267.500,00
	1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		267.500,00	44.582,00						267.500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		267.500,00	44.582,00						267.500,00
33	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.11000	267.500,00	44.582,00						267.500,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.064.486,00	2.344.072,00	451.956,67	372.375,15		372.375,15	824.331,82	13.240.154,18
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.060.654,00	2.343.434,00	451.956,67	372.375,15		372.375,15	824.331,82	13.236.322,18
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.060.654,00	2.343.434,00	451.956,67	372.375,15		372.375,15	824.331,82	13.236.322,18
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14.060.654,00	2.343.434,00	451.956,67	372.375,15		372.375,15	824.331,82	13.236.322,18
35	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Royalties	01.11000	11.770,00	1.960,00						11.770,00
36	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	02.11000	100.445,00	16.740,00	2.416,31	2.777,15		2.777,15	5.193,46	95.251,54
37	1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	01.11000	797.000,00	132.832,00	23.651,57	12.721,38		12.721,38	36.372,95	760.627,05
38	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	01.11000	2.638.000,00	439.666,00	59.940,07	40.421,37		40.421,37	100.361,44	2.537.638,56
39	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção	01.11000	51.076,00	8.512,00	1.496,46	1.170,69		1.170,69	2.667,15	48.408,85
40	1.3.2.1.00.1.1.06	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistência	01.11000	68.000,00	11.332,00	2.911,20	2.167,77		2.167,77	5.078,97	62.921,03
41	1.3.2.1.00.1.1.07	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	01.11000	1.550.293,00	258.382,00	7.223,86	7.831,19		7.831,19	15.055,05	1.535.237,95
42	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Aplicações Extramercado	01.11000	1.070,00	178,00						1.070,00
44	1.3.2.1.00.1.1.99	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	01.11000	8.843.000,00	1.473.832,00	354.317,20	305.285,60		305.285,60	659.602,80	8.183.397,20
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		3.832,00	638,00						3.832,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		3.832,00	638,00						3.832,00
47	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	3.832,00	638,00						3.832,00
	1.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.157.123,00	1.359.514,00	567.471,62	710.846,98	(87,44)	710.759,54	1.278.231,16	6.878.891,84
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.952.041,00	1.325.336,00	567.414,52	603.161,66	(87,44)	603.074,22	1.170.488,74	6.781.552,26
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.949.366,00	1.324.892,00	567.414,52	603.161,66	(87,44)	603.074,22	1.170.488,74	6.778.877,26
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.949.366,00	1.324.892,00	567.414,52	603.161,66	(87,44)	603.074,22	1.170.488,74	6.778.877,26
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		7.949.366,00	1.324.892,00	567.414,52	603.161,66	(87,44)	603.074,22	1.170.488,74	6.778.877,26
48	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	01.11000	6.505.000,00	1.084.166,00	446.356,25	471.193,46	(87,44)	471.106,02	917.462,27	5.587.537,73
49	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01.11000	1.337.000,00	222.832,00	111.673,58	121.058,39		121.058,39	232.731,97	1.104.268,03
50	1.6.1.0.01.1.1.09	Outros Serviços Administrativos	01.11000	107.366,00	17.894,00	9.384,69	10.909,81		10.909,81	20.294,50	87.071,50
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.675,00	444,00						2.675,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.675,00	444,00						2.675,00
51	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	2.675,00	444,00						2.675,00
	1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		5.082,00	846,00						5.082,00
	1.6.3.0.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		5.082,00	846,00						5.082,00
	1.6.3.0.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		5.082,00	846,00						5.082,00
	1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		5.082,00	846,00						5.082,00
52	1.6.3.0.01.1.1.01	Serviços Ambulatoriais	01.11000	2.942,00	490,00						2.942,00
53	1.6.3.0.01.1.1.09	Outros Serviços de Saúde	01.11000	2.140,00	356,00						2.140,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	33.332,00	57,10	107.685,32		107.685,32	107.742,42	92.257,58
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	33.332,00	57,10	107.685,32		107.685,32	107.742,42	92.257,58
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	33.332,00	57,10	107.685,32		107.685,32	107.742,42	92.257,58
54	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	01.11000	200.000,00	33.332,00	57,10	107.685,32		107.685,32	107.742,42	92.257,58
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		373.269.443,00	61.502.376,00	36.926.440,07	27.863.562,41		27.863.562,41	64.790.002,48	308.479.440,52
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.761.443,00	6.417.716,00	2.982.923,28	3.985.736,10		3.985.736,10	6.968.659,38	35.792.783,62
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		42.761.443,00	6.417.716,00	2.982.923,28	3.985.736,10		3.985.736,10	6.968.659,38	35.792.783,62
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		30.852.485,00	4.432.914,00	2.209.981,33	2.888.549,16		2.888.549,16	5.098.530,49	25.753.954,51
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		30.829.000,00	4.429.000,00	2.209.437,61	2.888.425,96		2.888.425,96	5.097.863,57	25.731.136,43
55	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	30.829.000,00	4.429.000,00	2.209.437,61	2.888.425,96		2.888.425,96	5.097.863,57	25.731.136,43
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.485,00	3.914,00	543,72	123,20		123,20	666,92	22.818,08
56	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	23.485,00	3.914,00	543,72	123,20		123,20	666,92	22.818,08
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.339.000,00	223.166,00	121.515,89	149.858,20		149.858,20	271.374,09	1.067.625,91
	1.7.1.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		1.060.000,00	176.666,00	93.478,51	119.991,23		119.991,23	213.469,74	846.530,26
57	1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	01.11000	1.060.000,00	176.666,00	93.478,51	119.991,23		119.991,23	213.469,74	846.530,26
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		279.000,00	46.500,00	28.037,38	29.866,97		29.866,97	57.904,35	221.095,65
58	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	279.000,00	46.500,00	28.037,38	29.866,97		29.866,97	57.904,35	221.095,65
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		3.351.735,00	558.608,00	256.994,69	312.860,29		312.860,29	569.854,98	2.781.880,02
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		3.351.735,00	558.608,00	256.994,69	312.860,29		312.860,29	569.854,98	2.781.880,02
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		3.351.735,00	558.608,00	256.994,69	312.860,29		312.860,29	569.854,98	2.781.880,02
59	1.7.1.8.03.1.1.01	PAB Fixo	05.11000	989.732,00	164.954,00	86.066,00	86.066,00		86.066,00	172.132,00	817.600,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
60	1.7.1.8.03.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05.11000	58.850,00	9.808,00		10.140,00		10.140,00	10.140,00	48.710,00
61	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Assistencia Farmacêutica Básica	05.11000	147.125,00	24.520,00						147.125,00
62	1.7.1.8.03.1.1.04	Teto Municipal da Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05.11000	1.910.000,00	318.332,00	170.928,69	174.678,97		174.678,97	345.607,66	1.564.392,34
63	1.7.1.8.03.1.1.05	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	05.11000	11.770,00	1.960,00		13.209,26		13.209,26	13.209,26	(1.439,26)
64	1.7.1.8.03.1.1.06	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - FNS	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
65	1.7.1.8.03.1.1.07	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - FNS	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
66	1.7.1.8.03.1.1.08	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	05.11000	11.770,00	1.960,00						11.770,00
67	1.7.1.8.03.1.1.09	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	05.11000	14.712,00	2.452,00						14.712,00
68	1.7.1.8.03.1.1.10	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA	05.11000	1.765,00	294,00						1.765,00
69	1.7.1.8.03.1.1.11	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
70	1.7.1.8.03.1.1.12	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	05.11000	127.586,00	21.264,00						127.586,00
71	1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	05.11000	20.000,00	3.332,00						20.000,00
72	1.7.1.8.03.1.1.14	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente II	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
73	1.7.1.8.03.1.1.15	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componete III	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
74	1.7.1.8.03.1.1.16	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	05.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
75	1.7.1.8.03.1.1.17	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	05.11000	23.000,00	3.832,00						23.000,00
148	1.7.1.8.03.1.1.18	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	05.11000				19.773,00		19.773,00	19.773,00	(19.773,00)
149	1.7.1.8.03.1.1.19	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	05.11000				8.993,06		8.993,06	8.993,06	(8.993,06)
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		229.965,00	38.324,00		2.456,61		2.456,61	2.456,61	227.508,39
	1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		229.965,00	38.324,00		2.456,61		2.456,61	2.456,61	227.508,39
	1.7.1.8.04.1.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		229.965,00	38.324,00		2.456,61		2.456,61	2.456,61	227.508,39
76	1.7.1.8.04.1.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	05.11000	47.080,00	7.846,00						47.080,00
77	1.7.1.8.04.1.1.02	PSB - Piso Básico Variável II	05.11000	5.885,00	980,00						5.885,00
78	1.7.1.8.04.1.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	05.11000	50.000,00	8.332,00						50.000,00
79	1.7.1.8.04.1.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUS	05.11000	18.000,00	3.000,00						18.000,00
80	1.7.1.8.04.1.1.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	05.11000	57.000,00	9.500,00		2.456,61		2.456,61	2.456,61	54.543,39
81	1.7.1.8.04.1.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	05.11000	42.000,00	7.000,00						42.000,00
82	1.7.1.8.04.1.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	05.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		5.577.000,00	929.496,00	293.432,34	529.892,02		529.892,02	823.324,36	4.753.675,64
	1.7.1.8.05.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.283.000,00	713.832,00	293.432,34	529.892,02		529.892,02	823.324,36	3.459.675,64

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
83	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.11000	4.283.000,00	713.832,00	293.432,34	529.892,02		529.892,02	823.324,36	3.459.675,64
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	832,00						5.000,00
84	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.11000	5.000,00	832,00						5.000,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -		1.059.000,00	176.500,00						1.059.000,00
85	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.11000	1.059.000,00	176.500,00						1.059.000,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		30.000,00	5.000,00						30.000,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.11000	30.000,00	5.000,00						30.000,00
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -		200.000,00	33.332,00						200.000,00
87	1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	05.11000	200.000,00	33.332,00						200.000,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		1.320.000,00	220.000,00	100.999,03	100.999,03		100.999,03	201.998,06	1.118.001,94
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		1.320.000,00	220.000,00	100.999,03	100.999,03		100.999,03	201.998,06	1.118.001,94
88	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	01.11000	1.320.000,00	220.000,00	100.999,03	100.999,03		100.999,03	201.998,06	1.118.001,94
	1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	10.000,00						60.000,00
	1.7.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		60.000,00	10.000,00						60.000,00
89	1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	01.11000	60.000,00	10.000,00						60.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.258,00	5.208,00		1.120,79		1.120,79	1.120,79	30.137,21
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.258,00	5.208,00		1.120,79		1.120,79	1.120,79	30.137,21
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		31.258,00	5.208,00		1.120,79		1.120,79	1.120,79	30.137,21
91	1.7.1.8.99.1.1.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01.11000	31.258,00	5.208,00		1.120,79		1.120,79	1.120,79	30.137,21
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		303.336.000,00	50.555.994,00	30.713.787,93	21.715.848,09		21.715.848,09	52.429.636,02	250.906.363,98
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		303.336.000,00	50.555.994,00	30.713.787,93	21.715.848,09		21.715.848,09	52.429.636,02	250.906.363,98
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		300.772.000,00	50.128.664,00	30.712.387,51	21.493.243,18		21.493.243,18	52.205.630,69	248.566.369,31
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		290.241.000,00	48.373.500,00	27.494.022,48	19.953.481,49		19.953.481,49	47.447.503,97	242.793.496,03
92	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	290.241.000,00	48.373.500,00	27.494.022,48	19.953.481,49		19.953.481,49	47.447.503,97	242.793.496,03
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		8.505.000,00	1.417.500,00	2.977.262,48	1.333.481,12		1.333.481,12	4.310.743,60	4.194.256,40
93	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	8.505.000,00	1.417.500,00	2.977.262,48	1.333.481,12		1.333.481,12	4.310.743,60	4.194.256,40
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.901.000,00	316.832,00	213.833,52	206.280,57		206.280,57	420.114,09	1.480.885,91
94	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.901.000,00	316.832,00	213.833,52	206.280,57		206.280,57	420.114,09	1.480.885,91



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		120.000,00	20.000,00	27.269,03			27.269,03	92.730,97	
95	1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01.11000	120.000,00	20.000,00	27.269,03			27.269,03	92.730,97	
	1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.000,00	832,00					5.000,00	
96	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	01.11000	5.000,00	832,00					5.000,00	
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		10.000,00	1.666,00					10.000,00	
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		10.000,00	1.666,00					10.000,00	
97	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	01.11000	10.000,00	1.666,00					10.000,00	
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.554.000,00	425.664,00	1.400,42	222.604,91		222.604,91	2.329.994,67	
	1.7.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					37.664,50		37.664,50	(37.664,50)	
98	1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.11000				37.664,50		37.664,50	(37.664,50)	
150	1.7.2.8.10.1.1.01	Convênio Atenção Básica	02.11000				32.896,50		32.896,50	(32.896,50)	
151	1.7.2.8.10.1.1.02	Convênio Glicemia	02.11000				4.768,00		4.768,00	(4.768,00)	
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.354.000,00	392.332,00		183.539,99		183.539,99	2.170.460,01	
99	1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	02.11000	2.354.000,00	392.332,00		183.539,99		183.539,99	2.170.460,01	
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	33.332,00	1.400,42	1.400,42		1.400,42	197.199,16	
100	1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.11000	200.000,00	33.332,00	1.400,42	1.400,42		1.400,42	197.199,16	
	1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.172.000,00	4.528.666,00	3.229.728,86	2.161.978,22		2.161.978,22	21.780.292,92	
	1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.172.000,00	4.528.666,00	3.229.728,86	2.161.978,22		2.161.978,22	21.780.292,92	
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		27.172.000,00	4.528.666,00	3.229.728,86	2.161.978,22		2.161.978,22	21.780.292,92	
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		27.172.000,00	4.528.666,00	3.229.728,86	2.161.978,22		2.161.978,22	21.780.292,92	
101	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.11000	27.172.000,00	4.528.666,00	3.229.728,86	2.161.978,22		2.161.978,22	21.780.292,92	
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.788.107,00	464.668,00	179.754,98	189.020,30		189.020,30	2.419.331,72	
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		153.420,00	25.562,00	12.696,40	12.992,49		12.992,49	127.731,11	
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		129.880,00	21.642,00	12.696,40	12.992,49		12.992,49	104.191,11	
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		129.880,00	21.642,00	12.696,40	12.992,49		12.992,49	104.191,11	
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		129.880,00	21.642,00	12.696,40	12.992,49		12.992,49	104.191,11	
102	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	01.11000	75.570,00	12.594,00	12.070,40	11.881,49		11.881,49	51.618,11	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
103	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas por Auto de Infração	01.11000	11.770,00	1.960,00						11.770,00
104	1.9.1.0.01.1.1.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	01.11000	23.540,00	3.922,00	626,00	730,00		730,00	1.356,00	22.184,00
105	1.9.1.0.01.1.1.09	Outras multas	01.11000	19.000,00	3.166,00		381,00		381,00	381,00	18.619,00
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		11.770,00	1.960,00						11.770,00
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		11.770,00	1.960,00						11.770,00
106	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	03.11000	11.770,00	1.960,00						11.770,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		11.770,00	1.960,00						11.770,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		11.770,00	1.960,00						11.770,00
107	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	11.770,00	1.960,00						11.770,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		818.000,00	136.332,00	15.330,37	46.934,40		46.934,40	62.264,77	755.735,23
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		818.000,00	136.332,00	15.330,37	46.934,40		46.934,40	62.264,77	755.735,23
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		818.000,00	136.332,00	15.330,37	46.934,40		46.934,40	62.264,77	755.735,23
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		818.000,00	136.332,00	15.330,37	46.934,40		46.934,40	62.264,77	755.735,23
108	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	818.000,00	136.332,00	15.330,37	46.934,40		46.934,40	62.264,77	755.735,23
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.816.687,00	302.774,00	151.728,21	129.093,41		129.093,41	280.821,62	1.535.865,38
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		23.772,00	3.960,00						23.772,00
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		23.772,00	3.960,00						23.772,00
	1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		23.772,00	3.960,00						23.772,00
111	1.9.9.0.03.1.1.10	Compensações Financeiras - Principal	01.11000	17.655,00	2.942,00						17.655,00
114	1.9.9.0.03.1.1.20	Compensações Financeiras - Parcelamentos	01.11000	6.117,00	1.018,00						6.117,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		1.792.915,00	298.814,00	151.728,21	129.093,41		129.093,41	280.821,62	1.512.093,38
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.792.915,00	298.814,00	151.728,21	129.093,41		129.093,41	280.821,62	1.512.093,38
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS		500.000,00	83.332,00	20.399,53	17.143,14		17.143,14	37.542,67	462.457,33
115	1.9.9.0.99.1.1.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	03.11000	52.500,00	8.750,00						52.500,00
116	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas	01.11000	447.500,00	74.582,00	20.399,53	17.143,14		17.143,14	37.542,67	409.957,33
117	1.9.9.0.99.1.2.00	Receitas Diversas	01.11000	23.540,00	3.922,00	0,90			0,90	0,90	23.539,10
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		1.245.835,00	207.638,00	131.327,78	111.950,27		111.950,27	243.278,05	1.002.556,95
118	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita de Dívida Ativa Água / Esgoto	01.11000	684.996,00	114.166,00	80.997,72	59.060,11		59.060,11	140.057,83	544.938,17
119	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa de Parcelamento Água e Esgoto.	01.11000	525.529,00	87.588,00	50.330,06	52.890,16		52.890,16	103.220,22	422.308,78
120	1.9.9.0.99.1.3.09	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras receitas	01.11000	35.310,00	5.884,00						35.310,00
121	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	23.540,00	3.922,00						23.540,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		35.579.000,00	1.633.160,00	1.577.311,81	34.283,99		34.283,99	1.611.595,80	33.967.404,20
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.780.000,00							25.780.000,00

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		25.780.000,00						25.780.000,00	
	2.1.1.8.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.780.000,00						25.780.000,00	
	2.1.1.8.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.780.000,00						25.780.000,00	
	2.1.1.8.01.3.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		25.780.000,00						25.780.000,00	
122	2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	07.11000	25.780.000,00						25.780.000,00	
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.200.000,00	200.000,00	23.743,37	34.283,99	34.283,99	58.027,36	1.141.972,64	
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				16.532,96	18.723,32	18.723,32	35.256,28	(35.256,28)	
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
123	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000			16.532,96	18.723,32	18.723,32	35.256,28	(35.256,28)	
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200.000,00	200.000,00	7.210,41	15.560,67	15.560,67	22.771,08	1.177.228,92	
	2.2.2.0.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200.000,00	200.000,00	7.210,41	15.560,67	15.560,67	22.771,08	1.177.228,92	
	2.2.2.0.00.1.2.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros		1.200.000,00	200.000,00	7.210,41	15.560,67	15.560,67	22.771,08	1.177.228,92	
124	2.2.2.0.00.1.2.01	Alienação de Imóveis Urbanos - Prefeitura	01.11000	1.200.000,00	200.000,00	7.210,41	15.560,67	15.560,67	22.771,08	1.177.228,92	
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.549.000,00	1.424.828,00	1.553.568,44		1.553.568,44		6.995.431,56	
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		560.000,00	93.332,00					560.000,00	
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		560.000,00	93.332,00					560.000,00	
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	10.000,00					60.000,00	
	2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		60.000,00	10.000,00					60.000,00	
126	2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05.11000	60.000,00	10.000,00					60.000,00	
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO									
127	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	05.11000								
	2.4.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	83.332,00					500.000,00	
	2.4.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	83.332,00					500.000,00	
128	2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	05.11000	500.000,00	83.332,00					500.000,00	
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.989.000,00	1.331.496,00	1.553.568,44		1.553.568,44		6.435.431,56	
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		7.989.000,00	1.331.496,00	1.553.568,44		1.553.568,44		6.435.431,56	
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.939.000,00	1.323.164,00	1.553.568,44		1.553.568,44		6.385.431,56	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	33.332,00						200.000,00
129	2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.11000	200.000,00	33.332,00						200.000,00
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				1.553.568,44			1.553.568,44		(1.553.568,44)
130	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.11000			1.553.568,44			1.553.568,44		(1.553.568,44)
147	2.4.2.8.10.5.1.01	Convênio: FEHIDRO	02.11000			1.553.568,44			1.553.568,44		(1.553.568,44)
	2.4.2.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM									
131	2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	02.11000	500.000,00	83.332,00						500.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		7.239.000,00	1.206.500,00						7.239.000,00
132	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.11000	7.239.000,00	1.206.500,00						7.239.000,00
	2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	8.332,00						50.000,00
133	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	02.11000	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	8.332,00						50.000,00
134	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	01.11000	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(66.581.011,00)	(10.955.000,00)	(6.613.494,64)	(4.896.558,16)	(10.788,37)	(4.907.346,53)	(11.520.841,17)	(55.060.169,83)
	9.1.0.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES				(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
	9.6.1.0.00.0.0.00	@ receitas correntes				(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
	9.6.1.0.01.0.0.00	Desconto Receita Agua - Refis				(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
	9.6.1.0.01.1.0.00	Desconto Receita Agua - Refis				(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
	9.6.1.0.01.1.1.00	Desconto Receita Agua - Refis				(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
138	9.6.1.0.01.1.1.01	Desconto Receita Agua - Refis	01.11000			(14.274,95)		(10.788,37)	(10.788,37)	(25.063,32)	25.063,32
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(66.581.011,00)	(10.955.000,00)	(6.599.219,69)	(4.896.558,16)		(4.896.558,16)	(11.495.777,85)	(55.085.233,15)
	9.7.1.0.00.0.0.00	@ Deduções da receita União para formação do Fundeb		(6.451.611,00)	(933.434,00)	(462.196,03)	(597.909,59)		(597.909,59)	(1.060.105,62)	(5.391.505,38)
	9.7.1.8.00.0.0.00	@ Deduções da Receita de Tranferência da União		(6.451.611,00)	(933.434,00)	(462.196,03)	(597.909,59)		(597.909,59)	(1.060.105,62)	(5.391.505,38)
	9.7.1.8.01.0.0.00	@ Deduções da Receita de Tranferência da União		(6.170.697,00)	(886.616,00)	(441.996,23)	(577.709,79)		(577.709,79)	(1.019.706,02)	(5.150.990,98)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução de Receitas do FPM		(6.165.800,00)	(885.800,00)	(441.887,50)	(577.685,16)		(577.685,16)	(1.019.572,66)	(5.146.227,34)
139	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01.11000	(6.165.800,00)	(885.800,00)	(441.887,50)	(577.685,16)		(577.685,16)	(1.019.572,66)	(5.146.227,34)
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução de Receitas do ITR		(4.897,00)	(816,00)	(108,73)	(24,63)		(24,63)	(133,36)	(4.763,64)
140	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01.11000	(4.897,00)	(816,00)	(108,73)	(24,63)		(24,63)	(133,36)	(4.763,64)
	9.7.1.8.06.0.0.00	® Deduções da Receita de Transferência da União		(280.914,00)	(46.818,00)	(20.199,80)	(20.199,80)		(20.199,80)	(40.399,60)	(240.514,40)
	9.7.1.8.06.1.0.00	Dedução de Receitas do ICMS		(280.914,00)	(46.818,00)	(20.199,80)	(20.199,80)		(20.199,80)	(40.399,60)	(240.514,40)
141	9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução de Receitas ICMS - Lei nº87/96 - Kandir	01.11000	(280.914,00)	(46.818,00)	(20.199,80)	(20.199,80)		(20.199,80)	(40.399,60)	(240.514,40)
	9.7.2.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		(60.129.400,00)	(10.021.566,00)	(6.137.023,66)	(4.298.648,57)		(4.298.648,57)	(10.435.672,23)	(49.693.727,77)
	9.7.2.8.00.0.0.00	® Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.129.400,00)	(10.021.566,00)	(6.137.023,66)	(4.298.648,57)		(4.298.648,57)	(10.435.672,23)	(49.693.727,77)
	9.7.2.8.01.0.0.00	® Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.129.400,00)	(10.021.566,00)	(6.137.023,66)	(4.298.648,57)		(4.298.648,57)	(10.435.672,23)	(49.693.727,77)
	9.7.2.8.01.1.0.00	Deduções da Receita ICMS		(58.048.200,00)	(9.674.700,00)	(5.498.804,47)	(3.990.696,28)		(3.990.696,28)	(9.489.500,75)	(48.558.699,25)
142	9.7.2.8.01.1.1.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01.11000	(58.048.200,00)	(9.674.700,00)	(5.498.804,47)	(3.990.696,28)		(3.990.696,28)	(9.489.500,75)	(48.558.699,25)
	9.7.2.8.01.2.0.00	Deduções da Receita IPVA		(1.701.000,00)	(283.500,00)	(595.452,49)	(266.696,19)		(266.696,19)	(862.148,68)	(838.851,32)
143	9.7.2.8.01.2.1.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01.11000	(1.701.000,00)	(283.500,00)	(595.452,49)	(266.696,19)		(266.696,19)	(862.148,68)	(838.851,32)
	9.7.2.8.01.3.0.00	Deduções da Receita IPI - Exportação		(380.200,00)	(63.366,00)	(42.766,70)	(41.256,10)		(41.256,10)	(84.022,80)	(296.177,20)
144	9.7.2.8.01.3.1.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01.11000	(380.200,00)	(63.366,00)	(42.766,70)	(41.256,10)		(41.256,10)	(84.022,80)	(296.177,20)
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				428.819.550,00	63.816.232,00	35.992.449,24	29.329.887,75	(40.896,78)	29.288.990,97	65.281.440,21	363.538.109,79

**Prefeitura Louveira***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110120		INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura	62.441,29	67.202,34	0,00	67.202,34	129.643,63
110121		INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços - Prefeitura	63.733,34	274.157,81	0,00	274.157,81	337.891,15
120011		Pensão Alimentícia	30.067,99	29.414,37	0,00	29.414,37	59.482,36
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	8.550,00	8.450,00	0,00	8.450,00	17.000,00
180018		Caixa Econômica Federal	146.410,22	146.971,99	0,00	146.971,99	293.382,21
180027		Banco Bradesco	406.068,31	407.414,93	0,00	407.414,93	813.483,24
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	140.466,28	138.400,46	0,00	138.400,46	278.866,74
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.975,98	14.267,33	0,00	14.267,33	30.243,31
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	797.674,13	793.627,27	0,00	793.627,27	1.591.301,40
410016		Cauções	6.185,49	2.331,34	0,00	2.331,34	8.516,83
Total Grupo Contábil -			1.677.573,03	1.882.237,84	0,00	1.882.237,84	3.559.810,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.677.573,03	1.882.237,84	0,00	1.882.237,84	3.559.810,87
TOTAL GERAL						31.171.228,81	68.841.251,08