

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

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

Dezembro

Página: 1/7

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior      |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |               |              |               |               |              |              |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00         | RECEITAS  |                   | 24.539.648,98 | 3.062.831,59 | 27.602.480,57 | 26.075.000,00 | 0,00         | 1.527.480,57 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00         | RECEITAS CORRENTES                                  |                   | 24.646.996,26 | 3.000.226,29 | 27.647.222,55 | 28.981.000,00 | 1.333.777,45 | 0,00         |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00         | RECEITA TRIBUTARIA                                  |                   | 2.905.340,02  | 533.902,36   | 3.439.242,38  | 3.149.000,00  | 0,00         | 290.242,38   |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00         | IMPOSTOS  |                   | 2.079.449,70  | 327.183,73   | 2.406.633,43  | 2.558.000,00  | 151.366,57   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00         | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                  |                   | 591.372,43    | 63.117,83    | 654.490,26    | 675.000,00    | 20.509,74    | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00         | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     |                   | 357.892,99    | 27.015,34    | 384.908,33    | 255.000,00    | 0,00         | 129.908,33   |
| 1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00    | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana               | 00.01.0110        | 175.668,01    | 17.001,24    | 192.669,25    | 135.000,00    | 0,00         | 57.669,25    |
| 2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00    | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana           | 00.01.0110        | 182.224,98    | 10.014,10    | 192.239,08    | 120.000,00    | 0,00         | 72.239,08    |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00      | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza   |                   | 136.675,41    | 30.744,63    | 167.420,04    | 170.000,00    | 2.579,96     | 0,00         |
| 3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00    | IRRF  | 00.01.0110        | 111.715,15    | 26.437,93    | 138.153,08    | 150.000,00    | 11.846,92    | 0,00         |
| 4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00    | IRRF s/ Outros Rendimentos                          | 00.01.0110        | 24.960,26     | 4.306,70     | 29.266,96     | 20.000,00     | 0,00         | 9.266,96     |
| 5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00    | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir   | 00.01.0110        | 96.804,03     | 5.357,86     | 102.161,89    | 250.000,00    | 147.838,11   | 0,00         |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00      | Imposto s/ a Produção e a Circulação                |                   | 1.488.077,27  | 264.065,90   | 1.752.143,17  | 1.883.000,00  | 130.856,83   | 0,00         |
| 6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00    | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 00.01.0110        | 1.488.077,27  | 264.065,90   | 1.752.143,17  | 1.883.000,00  | 130.856,83   | 0,00         |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | TAXAS   |                   | 775.523,35    | 202.812,79   | 978.336,14    | 540.000,00    | 0,00         | 438.336,14   |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia                 |                   | 656.434,72    | 192.109,99   | 848.544,71    | 449.000,00    | 0,00         | 399.544,71   |
| 7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00    | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária                 | 00.01.0110        | 615.688,25    | 188.148,98   | 803.837,23    | 400.000,00    | 0,00         | 403.837,23   |
| 8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00    | Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         |
| 9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00    | Tx de Publicidade comercial                         | 00.01.0110        | 3.253,78      | 231,66       | 3.485,44      | 6.000,00      | 2.514,56     | 0,00         |
| 10 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00   | Tx de Apreensão e Depósito                          | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |
| 11 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00   | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial   | 00.01.0110        | 14.528,36     | 1.706,19     | 16.234,55     | 4.000,00      | 0,00         | 12.234,55    |
| 12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00   | Tx de Licença para Execução de Obras                | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00      | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia        |                   | 22.964,33     | 2.023,16     | 24.987,49     | 22.000,00     | 0,00         | 2.987,49     |
| 13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00   | Taxa de Ocupação do Solo                            | 00.01.0110        | 365,68        | 14,71        | 380,39        | 500,00        | 119,61       | 0,00         |
| 14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00   | Taxa de Alvará                                      | 00.01.0110        | 348,75        | 25,49        | 374,24        | 500,00        | 125,76       | 0,00         |
| 15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00   | Taxa de Mesas de Jogos                              | 00.01.0110        | 104,22        | 34,74        | 138,96        | 500,00        | 361,04       | 0,00         |
| 16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00   | Taxa de Expediente                                  | 00.01.0110        | 21.846,01     | 1.948,22     | 23.794,23     | 20.000,00     | 0,00         | 3.794,23     |
| 17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00   | Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia          | 00.01.0110        | 299,67        | 0,00         | 299,67        | 500,00        | 200,33       | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00      | Tx pela Prestacao de Servicos                       |                   | 119.088,63    | 10.702,80    | 129.791,43    | 91.000,00     | 0,00         | 38.791,43    |
| 18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00   | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas    | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00       | 0,00         |
| 19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00   | Tx de Serviços Cadastrais                           | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00       | 0,00         |
| 20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00   | Tx de Cemitérios                                    | 00.01.0110        | 4.924,96      | 611,98       | 5.536,94      | 2.000,00      | 0,00         | 3.536,94     |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00   | Tx de Limpeza Pública                               | 00.01.0110        | 63.469,02     | 5.488,38     | 68.957,40     | 60.000,00     | 0,00         | 8.957,40     |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Taxas de Prestação de Serviços               |                   | 50.694,65     | 4.602,44     | 55.297,09     | 28.000,00     | 0,00         | 27.297,09    |
| 22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00   | Serviços de Utilização de Agricultura               | 00.01.0110        | 5.759,18      | 241,42       | 6.000,60      | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,60     |
| 23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00   | Outras Taxas de Prestação de Serviços               | 00.01.0110        | 44.935,47     | 4.361,02     | 49.296,49     | 25.000,00     | 0,00         | 24.296,49    |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00      | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            |                   | 50.366,97     | 3.905,84     | 54.272,81     | 51.000,00     | 0,00         | 3.272,81     |
| 24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00   | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares      | 00.01.0110        | 50.366,97     | 3.905,84     | 54.272,81     | 50.000,00     | 0,00         | 4.272,81     |
| 25 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00   | Outras Contrib de Melhoria                          | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           |                   | 73.853,58     | 37.489,69    | 111.343,27    | 130.000,00    | 18.656,73    | 0,00         |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00      | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico   |                   | 73.853,58     | 37.489,69    | 111.343,27    | 130.000,00    | 18.656,73    | 0,00         |
| 26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00   | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic  | 00.01.0110        | 73.853,58     | 37.489,69    | 111.343,27    | 130.000,00    | 18.656,73    | 0,00         |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA PATRIMONIAL                                 |                   | 425.079,50    | 10.343,32    | 435.422,82    | 51.000,00     | 0,00         | 384.422,82   |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS IMOBILIARIAS                               |                   | 36.313,48     | 3.385,08     | 39.698,56     | 35.000,00     | 0,00         | 4.698,56     |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00      | Aluguéis  |                   | 36.313,48     | 3.385,08     | 39.698,56     | 35.000,00     | 0,00         | 4.698,56     |
| 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00      | Outras Receitas de Alugueis                         |                   | 36.313,48     | 3.385,08     | 39.698,56     | 35.000,00     | 0,00         | 4.698,56     |
| 27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00   | Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander            | 00.01.0110        | 36.313,48     | 3.385,08     | 39.698,56     | 35.000,00     | 0,00         | 4.698,56     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                     |                   | 388.766,02    | 6.958,24     | 395.724,26    | 15.000,00     | 0,00         | 380.724,26   |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00      | Juros de Títulos de Renda                           |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00      | RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS               |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |

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

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

Dezembro

Página: 2/7

| Rubricas                      | Descrição                | Fonte de Recursos  | Mês Anterior | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |            |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                          |  |              |               |              |               |               |              |            |
| 41                            | 4.1.3.2.1.01.10.00.00.00 | RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)                        | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 28                            | 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos   | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                     |              | 388.766,02    | 6.958,24     | 395.724,26    | 13.000,00     | 0,00         | 382.724,26 |
|                               | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                        |              | 373.209,53    | 4.510,90     | 377.720,43    | 12.000,00     | 0,00         | 365.720,43 |
| 29                            | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB                         | 00.02.0263   | 13.071,64     | 472,06       | 13.543,70     | 1.000,00      | 0,00         | 12.543,70  |
|                               | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd                     |              | 14.161,01     | 438,62       | 14.599,63     | 2.000,00      | 0,00         | 12.599,63  |
| 30                            | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro                               | 00.01.0311   | 55,34         | 0,17         | 55,51         | 1.000,00      | 944,49       | 0,00       |
| 31                            | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual                              | 00.02.0311   | 6.133,87      | 134,81       | 6.268,68      | 500,00        | 0,00         | 5.768,68   |
| 32                            | 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal                               | 00.05.0311   | 7.971,80      | 303,64       | 8.275,44      | 500,00        | 0,00         | 7.775,44   |
|                               | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE                            |              | 4.222,65      | 1.160,74     | 5.383,39      | 7.000,00      | 1.616,61     | 0,00       |
| 33                            | 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - 25%                                     | 00.01.0200   | 56,33         | 2,37         | 58,70         | 1.000,00      | 941,30       | 0,00       |
| 34                            | 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Qse                                     | 00.05.0200   | 2.125,81      | 490,13       | 2.615,94      | 1.000,00      | 0,00         | 1.615,94   |
| 35                            | 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PEJA                                    | 00.05.0220   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 36                            | 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PENATE                                  | 00.05.0200   | 181,33        | 1,73         | 183,06        | 1.000,00      | 816,94       | 0,00       |
| 37                            | 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar                         | 00.02.0230   | 87,42         | 1,58         | 89,00         | 1.000,00      | 911,00       | 0,00       |
| 38                            | 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar                         | 00.05.0200   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 39                            | 4.1.3.2.5.01.05.07.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PDDE                                    | 00.05.0210   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 163                           | 4.1.3.2.5.01.05.08.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches                  | 00.05.0210   | 1.771,76      | 27,04        | 1.798,80      | 0,00          | 0,00         | 1.798,80   |
| 182                           | 4.1.3.2.5.01.05.09.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho | 00.05.0210   | 0,00          | 637,89       | 637,89        | 0,00          | 0,00         | 637,89     |
| 40                            | 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE                           | 00.05.0131   | 44,13         | 0,00         | 44,13         | 1.000,00      | 955,87       | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados                     |              | 341.710,10    | 2.439,48     | 344.149,58    | 1.000,00      | 0,00         | 343.149,58 |
| 141                           | 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados                     | 00.01.0110   | 19.807,62     | 1.481,01     | 21.288,63     | 1.000,00      | 0,00         | 20.288,63  |
| 144                           | 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 | Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica        | 00.05.0100   | 2.882,58      | 17,30        | 2.899,88      | 0,00          | 0,00         | 2.899,88   |
| 152                           | 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU                             | 00.02.0100   | 307.773,54    | 0,00         | 307.773,54    | 0,00          | 0,00         | 307.773,54 |
| 158                           | 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliamento           | 00.02.0100   | 653,80        | 0,00         | 653,80        | 0,00          | 0,00         | 653,80     |
| 165                           | 4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Plu    | 00.02.0100   | 6.970,37      | 13,08        | 6.983,45      | 0,00          | 0,00         | 6.983,45   |
| 176                           | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias          | 00.02.0100   | 3.622,19      | 928,09       | 4.550,28      | 0,00          | 0,00         | 4.550,28   |
|                               | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado                      |              | 15.556,49     | 2.447,34     | 18.003,83     | 1.000,00      | 0,00         | 17.003,83  |
|                               | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad                     |              | 15.556,49     | 2.447,34     | 18.003,83     | 1.000,00      | 0,00         | 17.003,83  |
| 142                           | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad                     | 00.01.0110   | 15.556,49     | 2.447,34     | 18.003,83     | 1.000,00      | 0,00         | 17.003,83  |
|                               | 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                     |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 44                            | 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões                             | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  |              | 303.531,01    | 41.915,42    | 345.446,43    | 308.000,00    | 0,00         | 37.446,43  |
|                               | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos  |              | 1.220,00      | 0,00         | 1.220,00      | 3.000,00      | 1.780,00     | 0,00       |
| 45                            | 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos                                | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 46                            | 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Serv. de Venda de Editais  | 00.01.0110   | 1.220,00      | 0,00         | 1.220,00      | 1.000,00      | 0,00         | 220,00     |
| 47                            | 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos   | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 48                            | 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água                      | 00.01.0110   | 205.684,59    | 28.305,57    | 233.990,16    | 205.000,00    | 0,00         | 28.990,16  |
| 49                            | 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto                     | 00.01.0110   | 95.936,45     | 13.103,95    | 109.040,40    | 95.000,00     | 0,00         | 14.040,40  |
| 50                            | 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios  | 00.01.0110   | 23,00         | 0,00         | 23,00         | 1.000,00      | 977,00       | 0,00       |
| 51                            | 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serv. de Religamento de Água   | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Serviços  |              | 666,97        | 505,90       | 1.172,87      | 3.000,00      | 1.827,13     | 0,00       |
| 52                            | 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água  | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 53                            | 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00 | Serviços de Religamento de Esgotos                                     | 00.01.0110   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 54                            | 4.1.6.0.0.99.99.00.00.00 | Outros Serviços  | 00.01.0110   | 666,97        | 505,90       | 1.172,87      | 1.000,00      | 0,00         | 172,87     |
|                               | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              | 20.564.565,52 | 2.315.360,77 | 22.879.926,29 | 25.003.000,00 | 2.123.073,71 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     |              | 20.234.968,39 | 2.315.760,15 | 22.550.728,54 | 24.933.000,00 | 2.382.271,46 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União  |              | 8.125.968,78  | 1.077.021,72 | 9.202.990,50  | 9.775.000,00  | 572.009,50   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União  |              | 6.329.965,58  | 903.493,98   | 7.233.459,56  | 7.820.000,00  | 586.540,44   | 0,00       |
| 55                            | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                     | 00.01.0110   | 5.719.992,38  | 884.612,04   | 6.604.604,42  | 7.300.000,00  | 695.395,58   | 0,00       |

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

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

Dezembro

Página: 3/7

| Rubricas                      | Descrição                | Fonte de Recursos                                     | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |            |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                          |   |              |              |            |              |              |              |            |
| 56                            | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural      | 00.01.0110   | 609.973,20   | 18.881,94  | 628.855,14   | 520.000,00   | 0,00         | 108.855,14 |
|                               | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat     |              | 106.191,08   | 15.333,57  | 121.524,65   | 105.000,00   | 0,00         | 16.524,65  |
| 57                            | 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais     | 00.01.0110   | 15.730,62    | 7.195,49   | 22.926,11    | 20.000,00    | 0,00         | 2.926,11   |
| 58                            | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP        | 00.01.0110   | 90.460,46    | 8.138,08   | 98.598,54    | 85.000,00    | 0,00         | 13.598,54  |
|                               | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS      |              | 512.803,67   | 42.053,71  | 554.857,38   | 582.000,00   | 27.142,62    | 0,00       |
| 59                            | 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Atenção Básica  | 00.05.0300   | 168.168,00   | 15.288,00  | 183.456,00   | 350.000,00   | 166.544,00   | 0,00       |
| 60                            | 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar     | 00.05.0300   | 85.722,03    | 5.429,79   | 91.151,82    | 175.000,00   | 83.848,18    | 0,00       |
| 61                            | 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Vigilância em Saúde                                   | 00.05.0300   | 29.200,00    | 2.871,46   | 32.071,46    | 35.000,00    | 2.928,54     | 0,00       |
| 62                            | 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Assistência Farmacêutica                              | 00.05.0300   | 19.604,42    | 1.782,22   | 21.386,64    | 22.000,00    | 613,36       | 0,00       |
| 145                           | 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Programa Qualific das Ações de Vig Saúde (PQAVS)      | 00.05.0300   | 2.400,00     | 0,00       | 2.400,00     | 0,00         | 0,00         | 2.400,00   |
| 146                           | 4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue         | 00.05.0300   | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00     | 0,00         | 0,00         | 7.200,00   |
| 147                           | 4.1.7.2.1.33.07.00.00.00 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)   | 00.05.0300   | 2.400,00     | 0,00       | 2.400,00     | 0,00         | 0,00         | 2.400,00   |
| 148                           | 4.1.7.2.1.33.08.00.00.00 | Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (VNS) | 00.05.0300   | 1.893,36     | 0,00       | 1.893,36     | 0,00         | 0,00         | 1.893,36   |
| 149                           | 4.1.7.2.1.33.09.00.00.00 | Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)               | 00.05.0300   | 1.121,04     | 65,24      | 1.186,28     | 0,00         | 0,00         | 1.186,28   |
| 150                           | 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)      | 00.05.0300   | 60.000,00    | 3.492,00   | 63.492,00    | 0,00         | 0,00         | 63.492,00  |
| 153                           | 4.1.7.2.1.33.11.00.00.00 | Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)                | 00.05.0300   | 1.844,82     | 0,00       | 1.844,82     | 0,00         | 0,00         | 1.844,82   |
| 155                           | 4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 | Samu - 192 (RAU-SAMU) - Municipal                     | 00.05.0300   | 131.250,00   | 13.125,00  | 144.375,00   | 0,00         | 0,00         | 144.375,00 |
| 177                           | 4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 | Vigilância em Saúde - IPVS                            | 00.05.0300   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   |
| 63                            | 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS    | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE    |              | 971.708,64   | 65.431,23  | 1.037.139,87 | 1.089.000,00 | 51.860,13    | 0,00       |
| 64                            | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação                           | 00.05.0220   | 756.124,08   | 65.431,23  | 821.555,31   | 900.000,00   | 78.444,69    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE             |              | 176.724,00   | 0,00       | 176.724,00   | 143.000,00   | 0,00         | 33.724,00  |
| 65                            | 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAE - EJA  | 00.05.0200   | 8.046,00     | 0,00       | 8.046,00     | 8.000,00     | 0,00         | 46,00      |
| 66                            | 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - PRE-ESCOLAR                                   | 00.05.0200   | 24.570,00    | 0,00       | 24.570,00    | 20.000,00    | 0,00         | 4.570,00   |
| 67                            | 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - FUNDAMENTAL                                   | 00.05.0200   | 58.104,00    | 0,00       | 58.104,00    | 65.000,00    | 6.896,00     | 0,00       |
| 68                            | 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - CRECHE   | 00.05.0200   | 30.600,00    | 0,00       | 30.600,00    | 30.000,00    | 0,00         | 600,00     |
| 69                            | 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAE - MÉDIO  | 00.05.0200   | 17.928,00    | 0,00       | 17.928,00    | 20.000,00    | 2.072,00     | 0,00       |
| 162                           | 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | PNAE - AEE  | 00.05.0200   | 1.080,00     | 0,00       | 1.080,00     | 0,00         | 0,00         | 1.080,00   |
| 174                           | 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL                      | 00.05.0200   | 36.396,00    | 0,00       | 36.396,00    | 0,00         | 0,00         | 36.396,00  |
|                               | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE            |              | 38.860,56    | 0,00       | 38.860,56    | 45.000,00    | 6.139,44     | 0,00       |
| 70                            | 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Transferência PNATE - Fundamental                     | 00.05.0200   | 25.830,88    | 0,00       | 25.830,88    | 30.000,00    | 4.169,12     | 0,00       |
| 71                            | 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Transferência PNATE - Infantil                        | 00.05.0200   | 4.457,52     | 0,00       | 4.457,52     | 5.000,00     | 542,48       | 0,00       |
| 72                            | 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Transferência PNATE - Médio                           | 00.05.0200   | 8.572,16     | 0,00       | 8.572,16     | 10.000,00    | 1.427,84     | 0,00       |
| 73                            | 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE                         | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 74                            | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96      | 00.01.0110   | 30.131,70    | 6.026,34   | 36.158,04    | 40.000,00    | 3.841,96     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União                        |              | 175.168,11   | 44.682,89  | 219.851,00   | 126.000,00   | 0,00         | 93.851,00  |
| 75                            | 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações           | 00.01.0110   | 5.057,15     | 0,00       | 5.057,15     | 5.000,00     | 0,00         | 57,15      |
| 76                            | 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econôm       | 00.05.0130   | 1.974,55     | 0,00       | 1.974,55     | 20.000,00    | 18.025,45    | 0,00       |
| 77                            | 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | Outras Transferências da União                        | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 78                            | 4.1.7.2.1.99.04.00.00.00 | Apoio Financeiro (compensação - FPM)                  | 00.01.0110   | 124.832,63   | 0,00       | 124.832,63   | 96.000,00    | 0,00         | 28.832,63  |
| 159                           | 4.1.7.2.1.99.05.00.00.00 | Transf direta - Apoio a Creches                       | 00.05.0210   | 43.303,78    | 0,00       | 43.303,78    | 0,00         | 0,00         | 43.303,78  |
| 181                           | 4.1.7.2.1.99.06.00.00.00 | Transf direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso    | 00.05.0210   | 0,00         | 44.682,89  | 44.682,89    | 0,00         | 0,00         | 44.682,89  |
|                               | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                            |              | 7.213.933,16 | 737.684,13 | 7.951.617,29 | 8.958.000,00 | 1.006.382,71 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                      |              | 7.098.009,52 | 731.381,10 | 7.829.390,62 | 8.870.000,00 | 1.040.609,38 | 0,00       |
| 79                            | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                    | 00.01.0110   | 6.453.879,49 | 709.450,31 | 7.163.329,80 | 8.300.000,00 | 1.136.670,20 | 0,00       |
| 80                            | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                    | 00.01.0110   | 591.230,48   | 16.402,71  | 607.633,19   | 520.000,00   | 0,00         | 87.633,19  |
| 81                            | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                    | 00.01.0110   | 52.899,55    | 5.528,08   | 58.427,63    | 50.000,00    | 0,00         | 8.427,63   |
|                               | 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)            |              | 18.095,64    | 1.877,80   | 19.973,44    | 8.000,00     | 0,00         | 11.973,44  |
| 82                            | 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo    | 00.01.0110   | 18.095,64    | 1.877,80   | 19.973,44    | 8.000,00     | 0,00         | 11.973,44  |
|                               | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde      |              | 21.427,25    | 0,00       | 21.427,25    | 0,00         | 0,00         | 21.427,25  |

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

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

Dezembro

Página: 4/7

| Rubricas                      | Descrição                | Fonte de Recursos   | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior    |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                          |   |              |              |            |              |              |            |
| 161                           | 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual              | 00.02.0300   | 3.571,25     | 0,00       | 3.571,25     | 0,00         | 3.571,25   |
| 166                           | 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300   | 6.264,00     | 0,00       | 6.264,00     | 0,00         | 6.264,00   |
| 167                           | 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual  | 00.02.0300   | 11.592,00    | 0,00       | 11.592,00    | 0,00         | 11.592,00  |
|                               | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados                                |              | 76.400,75    | 4.425,23   | 80.825,98    | 80.000,00    | 825,98     |
| 83                            | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte escolar - Estadual                             | 00.02.0230   | 34.600,75    | 4.425,23   | 39.025,98    | 35.000,00    | 4.025,98   |
| 84                            | 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Merenda Escolar - Estadual                                | 00.02.0230   | 41.800,00    | 0,00       | 41.800,00    | 40.000,00    | 1.800,00   |
| 85                            | 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                         | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00   |
|                               | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                        |              | 4.895.066,45 | 501.054,30 | 5.396.120,75 | 6.200.000,00 | 803.879,25 |
| 86                            | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                             | 00.02.0260   | 4.895.066,45 | 501.054,30 | 5.396.120,75 | 6.200.000,00 | 803.879,25 |
|                               | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE CONV.  |              | 329.597,13   | -399,38    | 329.197,75   | 70.000,00    | 259.197,75 |
|                               | 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades             |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00  |
| 87                            | 4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União para o SUS                      | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00   |
| 88                            | 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação         | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00   |
| 89                            | 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Assist Soc       | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00   |
|                               | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.            |              | 329.597,13   | -399,38    | 329.197,75   | 45.000,00    | 284.197,75 |
|                               | 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS                              |              | 21.809,25    | 0,00       | 21.809,25    | 25.000,00    | 3.190,75   |
| 90                            | 4.1.7.6.2.01.01.00.00.00 | Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Material         | 00.02.0300   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  |
| 91                            | 4.1.7.6.2.01.02.00.00.00 | Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Serviço          | 00.02.0300   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  |
| 92                            | 4.1.7.6.2.01.03.00.00.00 | Conv Fundo Est. Saúde Progr Glicemia)                     | 00.02.0300   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00   |
| 160                           | 4.1.7.6.2.01.04.00.00.00 | Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL                  | 00.02.0300   | 21.809,25    | 0,00       | 21.809,25    | 0,00         | 21.809,25  |
| 93                            | 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação        | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  |
| 94                            | 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados                       | 00.01.0110   | 307.787,88   | -399,38    | 307.388,50   | 10.000,00    | 297.388,50 |
|                               | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |              | 374.626,63   | 61.214,73  | 435.841,36   | 340.000,00   | 95.841,36  |
|                               | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                    |              | 145.772,59   | 40.142,17  | 185.914,76   | 112.000,00   | 73.914,76  |
|                               | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos                         |              | 58.489,36    | 29.601,77  | 88.091,13    | 27.000,00    | 61.091,13  |
| 95                            | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                            | 00.01.0110   | 3.475,35     | 2.551,67   | 6.027,02     | 1.000,00     | 5.027,02   |
| 96                            | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                             | 00.01.0110   | 41.899,96    | 24.941,57  | 66.841,53    | 15.000,00    | 51.841,53  |
| 97                            | 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria              | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
|                               | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos                   |              | 13.114,05    | 2.108,53   | 15.222,58    | 10.000,00    | 5.222,58   |
|                               | 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                 |              | 13.114,05    | 2.108,53   | 15.222,58    | 10.000,00    | 5.222,58   |
| 98                            | 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto                   | 00.01.0110   | 6.260,54     | 1.232,82   | 7.493,36     | 5.000,00     | 2.493,36   |
| 99                            | 4.1.9.1.1.99.01.02.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas                    | 00.01.0110   | 6.853,51     | 875,71     | 7.729,22     | 4.000,00     | 3.729,22   |
| 100                           | 4.1.9.1.1.99.01.03.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                 | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
|                               | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos           |              | 63.643,93    | 2.022,55   | 65.666,48    | 83.000,00    | 17.333,52  |
| 101                           | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU                   | 00.01.0110   | 35.328,54    | 1.985,93   | 37.314,47    | 30.000,00    | 7.314,47   |
| 102                           | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                    | 00.01.0110   | 3.643,31     | 36,62      | 3.679,93     | 1.000,00     | 2.679,93   |
|                               | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos           |              | 24.672,08    | 0,00       | 24.672,08    | 52.000,00    | 27.327,92  |
| 103                           | 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos             | 00.01.0110   | 1.881,33     | 0,00       | 1.881,33     | 2.000,00     | 118,67     |
| 104                           | 4.1.9.1.3.99.02.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto                | 00.01.0110   | 22.336,10    | 0,00       | 22.336,10    | 40.000,00    | 17.663,90  |
| 105                           | 4.1.9.1.3.99.03.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas                 | 00.01.0110   | 454,65       | 0,00       | 454,65       | 10.000,00    | 9.545,35   |
|                               | 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.               |              | 23.584,30    | 8.517,85   | 32.102,15    | 0,00         | 32.102,15  |
|                               | 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.               |              | 23.584,30    | 8.517,85   | 32.102,15    | 0,00         | 32.102,15  |
|                               | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal        |              | 23.584,30    | 8.517,85   | 32.102,15    | 0,00         | 32.102,15  |
| 170                           | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos             | 00.01.0110   | 1.808,14     | 108,01     | 1.916,15     | 0,00         | 1.916,15   |
| 171                           | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto                | 00.01.0110   | 20.167,57    | 8.402,78   | 28.570,35    | 0,00         | 28.570,35  |
| 172                           | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas                 | 00.01.0110   | 1.608,59     | 7,06       | 1.615,65     | 0,00         | 1.615,65   |
|                               | 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                       |              | 55,00        | 0,00       | 55,00        | 1.000,00     | 945,00     |
| 106                           | 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora                             | 00.01.0110   | 55,00        | 0,00       | 55,00        | 1.000,00     | 945,00     |
|                               | 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                  |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 107                           | 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito                | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00   |

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

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

Dezembro

Página: 5/7

| Rubricas                      | Descrição                | Fonte de Recursos                                  | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar | A Maior   |              |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                          |  |              |              |            |              |             |           |              |
|                               | 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |              | 31.580,03    | 0,00       | 31.580,03    | 23.000,00   | 0,00      | 8.580,03     |
|                               | 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações                                       |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 108                           | 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações                                | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
|                               | 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições                                       |              | 31.580,03    | 0,00       | 31.580,03    | 22.000,00   | 0,00      | 9.580,03     |
|                               | 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes                                |              | 31.580,03    | 0,00       | 31.580,03    | 22.000,00   | 0,00      | 9.580,03     |
| 109                           | 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Restituições de Despesas Judiciais                 | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 110                           | 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00 | Restituições de INSS Agentes Politicos             | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 111                           | 4.1.9.2.2.99.03.00.00.00 | Outras Restituições                                | 00.01.0110   | 31.580,03    | 0,00       | 31.580,03    | 20.000,00   | 0,00      | 11.580,03    |
|                               | 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |              | 157.521,45   | 18.867,73  | 176.389,18   | 185.000,00  | 8.610,82  | 0,00         |
|                               | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributária                         |              | 48.337,00    | 2.777,82   | 51.114,82    | 72.000,00   | 20.885,18 | 0,00         |
| 112                           | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 00.01.0110   | 44.498,39    | 2.727,47   | 47.225,86    | 70.000,00   | 22.774,14 | 0,00         |
| 113                           | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 00.01.0110   | 1.560,10     | 0,00       | 1.560,10     | 1.000,00    | 0,00      | 560,10       |
| 114                           | 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria     | 00.01.0110   | 2.278,51     | 50,35      | 2.328,86     | 1.000,00    | 0,00      | 1.328,86     |
|                               | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária                     |              | 109.184,45   | 16.089,91  | 125.274,36   | 113.000,00  | 0,00      | 12.274,36    |
|                               | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      |              | 109.184,45   | 16.089,91  | 125.274,36   | 113.000,00  | 0,00      | 12.274,36    |
|                               | 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ   |              | 109.184,45   | 16.089,91  | 125.274,36   | 113.000,00  | 0,00      | 12.274,36    |
| 115                           | 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | Receita Dívida Ativa não Tributária Água           | 00.01.0110   | 512,48       | 0,00       | 512,48       | 70.000,00   | 69.487,52 | 0,00         |
| 116                           | 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec       | 00.01.0110   | 26.070,45    | 1.583,57   | 27.654,02    | 1.000,00    | 0,00      | 26.654,02    |
| 117                           | 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE              | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 118                           | 4.1.9.3.2.99.01.04.00.00 | Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU              | 00.01.0110   | 56,39        | 0,00       | 56,39        | 30.000,00   | 29.943,61 | 0,00         |
| 119                           | 4.1.9.3.2.99.01.05.00.00 | Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS               | 00.01.0110   | 5.073,51     | 70,45      | 5.143,96     | 3.000,00    | 0,00      | 2.143,96     |
| 120                           | 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 | Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.    | 00.01.0110   | 1.622,83     | 0,00       | 1.622,83     | 1.000,00    | 0,00      | 622,83       |
| 121                           | 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 | Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água              | 00.01.0110   | 75.848,79    | 14.435,89  | 90.284,68    | 6.000,00    | 0,00      | 84.284,68    |
| 122                           | 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 | Dívida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária    | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
|                               | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  |              | 39.752,56    | 2.204,83   | 41.957,39    | 20.000,00   | 0,00      | 21.957,39    |
|                               | 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais     |              | 1.292,11     | 0,00       | 1.292,11     | 5.000,00    | 3.707,89  | 0,00         |
| 123                           | 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados                            | 00.01.0110   | 1.292,11     | 0,00       | 1.292,11     | 5.000,00    | 3.707,89  | 0,00         |
|                               | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                    |              | 38.460,45    | 2.204,83   | 40.665,28    | 15.000,00   | 0,00      | 25.665,28    |
| 124                           | 4.1.9.9.0.99.01.01.00.00 | Fundo Social de Solidariedade                      | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 125                           | 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Receita de Doações p/ Promoção Social              | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 126                           | 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | CMDCA - Doações e Outras                           | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 127                           | 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Receitas Doações Festividades Municipio            | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00    | 1.000,00  | 0,00         |
| 128                           | 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Receitas Vendas de Mudanças de Plantas             | 00.01.0110   | 32.803,23    | 2.204,83   | 35.008,06    | 1.000,00    | 0,00      | 34.008,06    |
| 129                           | 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | Outras Receitas                                    | 00.01.0110   | 93,98        | 0,00       | 93,98        | 10.000,00   | 9.906,02  | 0,00         |
| 168                           | 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | Receitas a Classificar                             | 00.01.0110   | 5.563,24     | 0,00       | 5.563,24     | 0,00        | 0,00      | 5.563,24     |
|                               | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                |              | 2.584.236,53 | 334.619,99 | 2.918.856,52 | 440.000,00  | 0,00      | 2.478.856,52 |
|                               | 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                  |              | 13.800,00    | 0,00       | 13.800,00    | 20.000,00   | 6.200,00  | 0,00         |
|                               | 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           |              | 13.800,00    | 0,00       | 13.800,00    | 20.000,00   | 6.200,00  | 0,00         |
| 130                           | 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis                       | 00.01.0110   | 13.800,00    | 0,00       | 13.800,00    | 20.000,00   | 6.200,00  | 0,00         |
|                               | 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |              | 2.570.436,53 | 334.619,99 | 2.905.056,52 | 420.000,00  | 0,00      | 2.485.056,52 |
|                               | 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |              | 2.570.436,53 | 334.619,99 | 2.905.056,52 | 420.000,00  | 0,00      | 2.485.056,52 |
|                               | 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     |              | 768.731,52   | 0,00       | 768.731,52   | 100.000,00  | 0,00      | 668.731,52   |
|                               | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS                         |              | 264.800,00   | 0,00       | 264.800,00   | 0,00        | 0,00      | 264.800,00   |
| 179                           | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.01 | CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG REQUALIFICAÇ   | 00.05.0300   | 244.800,00   | 0,00       | 244.800,00   | 0,00        | 0,00      | 244.800,00   |
| 180                           | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.02 | INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE            | 00.05.0300   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00        | 0,00      | 20.000,00    |
|                               | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç |              | 307.251,52   | 0,00       | 307.251,52   | 50.000,00   | 0,00      | 257.251,52   |
| 131                           | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 00.01.0110   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00   | 50.000,00 | 0,00         |
| 169                           | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.02 | Convênio Construção Creche Municipal               | 00.05.0210   | 307.251,52   | 0,00       | 307.251,52   | 0,00        | 0,00      | 307.251,52   |
|                               | 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União                |              | 196.680,00   | 0,00       | 196.680,00   | 50.000,00   | 0,00      | 146.680,00   |
| 143                           | 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO    | 00.05.0100   | 196.680,00   | 0,00       | 196.680,00   | 0,00        | 0,00      | 196.680,00   |

# 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>       |  |  |                      |                     |                      |                      |               |                     |
|                                     | 4.2.4.7.1.99.99.00.00.00                 | Outras Transf. de Convênios da União                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00     | 0,00                |
| 132                                 | 4.2.4.7.1.99.99.00.00.01                 | Outras Transf. de Convênios da União                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00     | 0,00                |
|                                     | 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00                 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.     | 1.801.705,01         | 334.619,99          | 2.136.325,00         | 320.000,00           | 0,00          | 1.816.325,00        |
|                                     | 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00                 | Transf. de Convênio p/ SUS                             | 326.065,90           | 0,00                | 326.065,90           | 0,00                 | 0,00          | 326.065,90          |
| 156                                 | 4.2.4.7.2.01.01.00.00.00                 | Convênio Aquisição de Veículo - Saúde                  | 00.02.0300           | 49.579,78           | 0,00                 | 49.579,78            | 0,00          | 49.579,78           |
| 157                                 | 4.2.4.7.2.01.02.00.00.00                 | Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde             | 00.02.0300           | 146.886,12          | 0,00                 | 146.886,12           | 0,00          | 146.886,12          |
| 173                                 | 4.2.4.7.2.01.03.00.00.00                 | REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE     | 00.02.0300           | 129.600,00          | 0,00                 | 129.600,00           | 0,00          | 129.600,00          |
| 133                                 | 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00                 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação     | 00.02.0210           | 0,00                | 250.327,34           | 250.327,34           | 270.000,00    | 19.672,66           |
|                                     | 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00                 | Outras Transf. de Convênio dos Estados                 | 1.475.639,11         | 84.292,65           | 1.559.931,76         | 50.000,00            | 0,00          | 1.509.931,76        |
| 151                                 | 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00                 | CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES              | 00.02.0100           | 927.292,91          | 91.276,10            | 1.018.569,01         | 0,00          | 1.018.569,01        |
| 154                                 | 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00                 | Convênio Hortalimento                                  | 00.02.0100           | 18.346,20           | 0,00                 | 18.346,20            | 0,00          | 18.346,20           |
| 164                                 | 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00                 | CONVENIO GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA       | 00.02.0100           | 380.000,00          | -6.983,45            | 373.016,55           | 0,00          | 373.016,55          |
| 175                                 | 4.2.4.7.2.99.04.00.00.00                 | CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS DE ÁGUAS PL | 00.02.0100           | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00          | 150.000,00          |
| 134                                 | 4.2.4.7.2.99.99.00.00.00                 | Outras Transf. de Convênios do Estado                  | 00.01.0110           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00     | 50.000,00           |
|                                     | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00                 | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                   | -2.691.583,81        | -272.014,69         | -2.963.598,50        | -3.346.000,00        | -382.401,50   | 0,00                |
|                                     | 4.9.5.0.0.00.00.00.00.00                 | FUNDEB   | -2.691.583,81        | -272.014,69         | -2.963.598,50        | -3.346.000,00        | -382.401,50   | 0,00                |
|                                     | 4.9.5.1.0.00.00.00.00.00                 | Receitas Correntes                                     | -2.691.583,81        | -272.014,69         | -2.963.598,50        | -3.346.000,00        | -382.401,50   | 0,00                |
|                                     | 4.9.5.1.1.00.00.00.00.00                 | Dedução Receita Fundeb Transf. União                   | -1.271.912,91        | -125.807,03         | -1.397.719,94        | -1.572.000,00        | -174.280,06   | 0,00                |
| 135                                 | 4.9.5.1.1.02.00.00.00.00                 | Dedução de Receita FPM                                 | 00.01.0110           | -1.143.892,04       | -120.825,39          | -1.264.717,43        | -1.460.000,00 | -195.282,57         |
| 136                                 | 4.9.5.1.1.05.00.00.00.00                 | Dedução do ITR   | 00.01.0110           | -121.994,57         | -3.776,38            | -125.770,95          | -104.000,00   | 0,00                |
| 137                                 | 4.9.5.1.1.36.00.00.00.00                 | Dedução de Receita L.C. 87/96                          | 00.01.0110           | -6.026,30           | -1.205,26            | -7.231,56            | -8.000,00     | -768,44             |
|                                     | 4.9.5.1.2.00.00.00.00.00                 | Dedução Receita Fundeb Transf. estado                  | -1.419.670,90        | -146.207,66         | -1.565.878,56        | -1.774.000,00        | -208.121,44   | 0,00                |
| 138                                 | 4.9.5.1.2.01.00.00.00.00                 | Dedução de Receita ICMS                                | 00.01.0110           | -1.290.775,73       | -141.890,05          | -1.432.665,78        | -1.660.000,00 | -227.334,22         |
| 139                                 | 4.9.5.1.2.02.00.00.00.00                 | Dedução do IPVA  | 00.01.0110           | -118.315,22         | -3.211,99            | -121.527,21          | -104.000,00   | 0,00                |
| 140                                 | 4.9.5.1.2.04.00.00.00.00                 | Dedução de Receita IPI                                 | 00.01.0110           | -10.579,95          | -1.105,62            | -11.685,57           | -10.000,00    | 0,00                |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |  | <b>24.539.648,98</b> | <b>3.062.831,59</b> | <b>27.602.480,57</b> | <b>26.075.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.527.480,57</b> |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |  |                      |                     |                      |                      |               |                     |
|                                     | 2876                                     | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA  |                      | 789.633,00          | 70.367,00            | 860.000,00           |               |                     |
|                                     | 3507                                     | INSS DESCONTO EM FOLHA                                 |                      | 49.936,96           | 4.599,35             | 54.536,31            |               |                     |
|                                     | 3508                                     | INSS TERCEIROS   |                      | 209,00              | 0,00                 | 209,00               |               |                     |
|                                     | 3509                                     | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                            |                      | 5.753,47            | 741,02               | 6.494,49             |               |                     |
|                                     | 3511                                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA                |                      | 582,09              | 0,00                 | 582,09               |               |                     |
|                                     | 3512                                     | EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA                       |                      | 86.275,06           | 7.914,11             | 94.189,17            |               |                     |
|                                     | 3513                                     | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                      | 26.210,67           | 2.017,30             | 28.227,97            |               |                     |
|                                     | 3514                                     | SALARIO FAMILIA  |                      | 834,54              | 147,96               | 982,50               |               |                     |
|                                     | 3515                                     | SALARIO MATERNIDADE                                    |                      | 2.771,55            | 0,00                 | 2.771,55             |               |                     |
|                                     | 3520                                     | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS                     |                      | 695,74              | 867,18               | 1.562,92             |               |                     |
|                                     | 40209                                    | DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO                     |                      | 0,00                | 25,00                | 25,00                |               |                     |
|                                     | 43183                                    | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |                      | 1.528,45            | 0,00                 | 1.528,45             |               |                     |
|                                     | 46140                                    | SALARIO FAMILIA  |                      | 9.286,93            | 1.497,64             | 10.784,57            |               |                     |
|                                     | 46141                                    | SALARIO MATERNIDADE                                    |                      | 121.644,76          | 9.228,03             | 130.872,79           |               |                     |
|                                     | 46142                                    | PENSAO ALIMENTICIA                                     |                      | 71.119,37           | 21.957,86            | 93.077,23            |               |                     |
|                                     | 46143                                    | INSS TERCEIROS   |                      | 12.032,05           | 561,25               | 12.593,30            |               |                     |
|                                     | 46150                                    | CONTRIBUICAO SINDICAL                                  |                      | 14.417,32           | 0,00                 | 14.417,32            |               |                     |
|                                     | 46154                                    | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)               |                      | 311.164,06          | 58.441,96            | 369.606,02           |               |                     |
|                                     | 46163                                    | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)               |                      | 4.523,16            | 718,08               | 5.241,24             |               |                     |
|                                     | 46164                                    | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                |                      | 427.246,37          | 88.049,45            | 515.295,82           |               |                     |

**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 Extra Orçamentárias</b>                            |  |                   |               |              |               |               |             |              |
| 46165  | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                            |                   | 35.280,51     | 3.390,09     | 38.670,60     |               |             |              |
| 46170  | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT                       |                   | 10.090,00     | 1.940,00     | 12.030,00     |               |             |              |
| 46175  | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA                       |                   | 825,67        | 263,32       | 1.088,99      |               |             |              |
| 46177  | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)                            |                   | 78.443,77     | 26.324,68    | 104.768,45    |               |             |              |
| 46215  | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                                     |                   | 687.749,03    | 191.884,09   | 879.633,12    |               |             |              |
| 46397  | RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810     |                   | 19.580,16     | 5.414,41     | 24.994,57     |               |             |              |
| 46400  | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)                       |                   | 7.279,58      | 815,10       | 8.094,68      |               |             |              |
| 46636  | BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO                |                   | 311,11        | 0,00         | 311,11        |               |             |              |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |  |                   | 2.775.424,38  | 497.164,88   | 3.272.589,26  |               |             |              |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |  |                   | 27.315.073,36 | 3.559.996,47 | 30.875.069,83 | 26.075.000,00 | 0,00        | 1.527.480,57 |
| <b>Interferências Financeiras</b>                              |  |                   |               |              |               |               |             |              |
| 43095  | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO |                   | 58.858,87     | 0,00         | 58.858,87     |               |             |              |
| <b>Total das Interferências Financeiras:</b>                   |  |                   | 58.858,87     | 0,00         | 58.858,87     |               |             |              |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>                             |  |                   |               |              |               |               |             |              |
|  | BANCO C/ MOVIMENTO   |                   |               |              | 391.613,60    |               |             |              |
|  | BANCOS C/ VINCULADAS   |                   |               |              | 688.981,45    |               |             |              |
|  | TESOURARIA   |                   |               |              | 32.200,00     |               |             |              |
| <b>Total Geral:</b>  |  |                   |               |              | 32.046.723,75 |               |             |              |

Guatapar, 21/01/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA  
 Secretario Mun. de Adm. e Finana CRC-1SP211542/O-5