

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		13.627.811,49	2.622.837,06	16.250.648,55	26.075.000,00	9.824.351,45	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.269.487,12	2.704.676,12	15.974.163,24	28.981.000,00	13.006.836,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.733.083,04	429.457,07	2.162.540,11	3.149.000,00	986.459,89	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.151.596,43	296.195,86	1.447.792,29	2.558.000,00	1.110.207,71	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		383.039,72	27.134,58	410.174,30	675.000,00	264.825,70	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		286.843,13	9.477,54	296.320,67	255.000,00	0,00	41.320,67
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	132.144,62	5.371,63	137.516,25	135.000,00	0,00	2.516,25
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	154.698,51	4.105,91	158.804,42	120.000,00	0,00	38.804,42
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		59.733,01	14.686,77	74.419,78	170.000,00	95.580,22	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	45.832,17	12.092,53	57.924,70	150.000,00	92.075,30	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	13.900,84	2.594,24	16.495,08	20.000,00	3.504,92	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	36.463,58	2.970,27	39.433,85	250.000,00	210.566,15	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		768.556,71	269.061,28	1.037.617,99	1.883.000,00	845.382,01	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	768.556,71	269.061,28	1.037.617,99	1.883.000,00	845.382,01	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		540.777,59	132.009,30	672.786,89	540.000,00	0,00	132.786,89
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		462.869,80	127.967,68	590.837,48	449.000,00	0,00	141.837,48
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	435.233,33	122.182,07	557.415,40	400.000,00	0,00	157.415,40
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui 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	1.928,00	805,40	2.733,40	6.000,00	3.266,60	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	7.965,71	3.837,13	11.802,84	4.000,00	0,00	7.802,84
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		17.742,76	1.143,08	18.885,84	22.000,00	3.114,16	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	144,31	202,21	346,52	500,00	153,48	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	207,06	82,14	289,20	500,00	210,80	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	34,74	69,48	104,22	500,00	395,78	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	17.056,98	789,25	17.846,23	20.000,00	2.153,77	0,00
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		77.907,79	4.041,62	81.949,41	91.000,00	9.050,59	0,00
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	735,60	305,99	1.041,59	2.000,00	958,41	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	50.310,79	1.667,40	51.978,19	60.000,00	8.021,81	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		26.861,40	2.068,23	28.929,63	28.000,00	0,00	929,63
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.846,62	417,91	3.264,53	3.000,00	0,00	264,53
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	24.014,78	1.650,32	25.665,10	25.000,00	0,00	665,10
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		40.709,02	1.251,91	41.960,93	51.000,00	9.039,07	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	40.709,02	1.251,91	41.960,93	50.000,00	8.039,07	0,00
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		60.924,77	8.786,17	69.710,94	130.000,00	60.289,06	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		60.924,77	8.786,17	69.710,94	130.000,00	60.289,06	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	60.924,77	8.786,17	69.710,94	130.000,00	60.289,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		68.935,00	10.976,60	79.911,60	51.000,00	0,00	28.911,60
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		19.388,08	3.385,08	22.773,16	35.000,00	12.226,84	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		19.388,08	3.385,08	22.773,16	35.000,00	12.226,84	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		19.388,08	3.385,08	22.773,16	35.000,00	12.226,84	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	19.388,08	3.385,08	22.773,16	35.000,00	12.226,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		49.546,92	7.591,52	57.138,44	15.000,00	0,00	42.138,44
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
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Julho

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		49.546,92	7.591,52	57.138,44	13.000,00	0,00	44.138,44
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		39.830,99	6.882,24	46.713,23	12.000,00	0,00	34.713,23
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	8.297,29	1.234,98	9.532,27	1.000,00	0,00	8.532,27
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		10.142,50	1.417,37	11.559,87	2.000,00	0,00	9.559,87
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	32,32	4,76	37,08	1.000,00	962,92	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	4.876,03	482,24	5.358,27	500,00	0,00	4.858,27
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	5.234,15	930,37	6.164,52	500,00	0,00	5.664,52
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		1.920,41	405,72	2.326,13	7.000,00	4.673,87	0,00
33	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	44,55	2,46	47,01	1.000,00	952,99	0,00
34	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	769,91	145,12	915,03	1.000,00	84,97	0,00
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	76,05	28,09	104,14	1.000,00	895,86	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	86,05	1,37	87,42	1.000,00	912,58	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	943,85	228,68	1.172,53	0,00	0,00	1.172,53
40	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		19.470,79	3.824,17	23.294,96	1.000,00	0,00	22.294,96
141	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	11.104,07	1.498,68	12.602,75	1.000,00	0,00	11.602,75
144	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	2.799,77	16,25	2.816,02	0,00	0,00	2.816,02
152	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	793,25	162,01	955,26	0,00	0,00	955,26
158	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliçmento	00.02.0100	476,96	117,62	594,58	0,00	0,00	594,58
165	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Pluv	00.02.0100	4.296,74	1.690,59	5.987,33	0,00	0,00	5.987,33
176	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	0,00	339,02	339,02	0,00	0,00	339,02
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		9.715,93	709,28	10.425,21	1.000,00	0,00	9.425,21
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		9.715,93	709,28	10.425,21	1.000,00	0,00	9.425,21
142	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	9.715,93	709,28	10.425,21	1.000,00	0,00	9.425,21
	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		168.577,38	13.598,14	182.175,52	308.000,00	125.824,48	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		880,00	80,00	960,00	3.000,00	2.040,00	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	880,00	80,00	960,00	1.000,00	40,00	0,00
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	114.268,92	9.233,86	123.502,78	205.000,00	81.497,22	0,00
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	53.428,46	4.284,28	57.712,74	95.000,00	37.287,26	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.040.333,62	2.158.376,68	13.198.710,30	25.003.000,00	11.804.289,70	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.009.535,87	1.865.083,05	12.874.618,92	24.933.000,00	12.058.381,08	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.442.553,69	579.944,77	5.022.498,46	9.775.000,00	4.752.501,54	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.411.310,39	412.948,99	3.824.259,38	7.820.000,00	3.995.740,62	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.400.409,19	412.860,49	3.813.269,68	7.300.000,00	3.486.730,32	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	10.901,20	88,50	10.989,70	520.000,00	509.010,30	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		48.766,56	9.436,58	58.203,14	105.000,00	46.796,86	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	8.055,62	1.707,09	9.762,71	20.000,00	10.237,29	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Julho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	40.710,94	7.729,49	48.440,43	85.000,00	36.559,57	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		272.795,62	61.208,37	334.003,99	582.000,00	247.996,01	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	91.728,00	15.288,00	107.016,00	350.000,00	242.984,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	46.768,38	7.794,73	54.563,11	175.000,00	120.436,89	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	8.000,00	4.000,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	10.693,32	1.782,22	12.475,54	22.000,00	9.524,46	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	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	482,16
149	4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	653,94	93,42	747,36	0,00	0,00	747,36
150	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	65.625,00	26.250,00	91.875,00	0,00	0,00	91.875,00
177	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde - IPVS	00.05.0300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		519.447,16	93.337,66	612.784,82	1.089.000,00	476.215,18	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	431.052,45	64.122,09	495.174,54	900.000,00	404.825,46	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		73.822,00	24.358,00	98.180,00	143.000,00	44.820,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	3.576,00	894,00	4.470,00	8.000,00	3.530,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	8.190,00	5.460,00	13.650,00	20.000,00	6.350,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	25.824,00	6.456,00	32.280,00	65.000,00	32.720,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	13.600,00	3.400,00	17.000,00	30.000,00	13.000,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	5.976,00	3.984,00	9.960,00	20.000,00	10.040,00	0,00
162	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	480,00	120,00	600,00	0,00	0,00	600,00
174	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	16.176,00	4.044,00	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		14.572,71	4.857,57	19.430,28	45.000,00	25.569,72	0,00
70	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	9.686,58	3.228,86	12.915,44	30.000,00	17.084,56	0,00
71	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	1.671,57	557,19	2.228,76	5.000,00	2.771,24	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	3.214,56	1.071,52	4.286,08	10.000,00	5.713,92	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 N°87/96	00.01.0110	15.065,85	3.013,17	18.079,02	40.000,00	21.920,98	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		175.168,11	0,00	175.168,11	126.000,00	0,00	49.168,11
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 Dorminio 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
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.856.939,58	783.947,23	4.640.886,81	8.958.000,00	4.317.113,19	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.803.978,08	773.435,40	4.577.413,48	8.870.000,00	4.292.586,52	0,00
79	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	3.319.674,37	743.332,45	4.063.006,82	8.300.000,00	4.236.993,18	0,00
80	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	456.189,15	25.271,51	481.460,66	520.000,00	38.539,34	0,00
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	28.114,56	4.831,44	32.946,00	50.000,00	17.054,00	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		7.738,50	1.884,25	9.622,75	8.000,00	0,00	1.622,75
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	7.738,50	1.884,25	9.622,75	8.000,00	0,00	1.622,75
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		7.050,75	9.000,00	16.050,75	0,00	0,00	16.050,75
161	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.586,75	72,00	2.658,75	0,00	0,00	2.658,75
166	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	3.564,00	1.800,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
167	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	7.128,00	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		38.172,25	-372,42	37.799,83	80.000,00	42.200,17	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	17.272,25	-372,42	16.899,83	35.000,00	18.100,17	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
84	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	20.900,00	0,00	20.900,00	40.000,00	19.100,00	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.710.042,60	501.191,05	3.211.233,65	6.200.000,00	2.988.766,35	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.710.042,60	501.191,05	3.211.233,65	6.200.000,00	2.988.766,35	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		30.797,75	293.293,63	324.091,38	70.000,00	0,00	254.091,38
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		30.797,75	293.293,63	324.091,38	45.000,00	0,00	279.091,38
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		10.797,75	5.505,75	16.303,50	25.000,00	8.696,50	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
160	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	10.797,75	5.505,75	16.303,50	0,00	0,00	16.303,50
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	0,00
94	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	20.000,00	287.787,88	307.787,88	10.000,00	0,00	297.787,88
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		197.633,31	83.481,46	281.114,77	340.000,00	58.885,23	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		67.568,48	14.394,36	81.962,84	112.000,00	30.037,16	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		14.713,63	9.176,22	23.889,85	27.000,00	3.110,15	0,00
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.203,18	130,76	1.333,94	1.000,00	0,00	333,94
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	8.995,90	5.706,84	14.702,74	15.000,00	297,26	0,00
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	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		4.514,55	3.338,62	7.853,17	10.000,00	2.146,83	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		4.514,55	3.338,62	7.853,17	10.000,00	2.146,83	0,00
98	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	2.339,98	376,01	2.715,99	5.000,00	2.284,41	0,00
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	2.174,97	2.962,61	5.137,58	4.000,00	0,00	1.137,58
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	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		48.263,20	2.175,12	50.438,32	83.000,00	32.561,68	0,00
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	21.631,16	1.969,53	23.600,69	30.000,00	6.399,31	0,00
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.959,96	205,59	2.165,55	1.000,00	0,00	1.165,55
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		4.536,65	3.043,02	7.579,67	0,00	0,00	7.579,67
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		4.536,65	3.043,02	7.579,67	0,00	0,00	7.579,67
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		4.536,65	3.043,02	7.579,67	0,00	0,00	7.579,67
170	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	299,04	124,91	423,95	0,00	0,00	423,95
171	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	4.220,68	2.680,77	6.901,45	0,00	0,00	6.901,45
172	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	16,93	237,34	254,27	0,00	0,00	254,27
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.979,59	19.600,44	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		11.979,59	19.600,44	31.580,03	22.000,00	0,00	9.580,03
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		11.979,59	19.600,44	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	11.979,59	19.600,44	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		111.168,77	8.824,97	119.993,74	185.000,00	65.006,26	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		35.182,08	2.995,96	38.178,04	72.000,00	33.821,96	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	33.068,90	2.058,94	35.127,84	70.000,00	34.872,16	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	745,10	125,83	870,93	1.000,00	129,07	0,00
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.368,08	811,19	2.179,27	1.000,00	0,00	1.179,27
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		75.986,69	5.829,01	81.815,70	113.000,00	31.184,30	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		75.986,69	5.829,01	81.815,70	113.000,00	31.184,30	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		75.986,69	5.829,01	81.815,70	113.000,00	31.184,30	0,00
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	18.030,75	1.521,28	19.552,03	1.000,00	0,00	18.552,03
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	Divida 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	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	3.577,02	262,49	3.839,51	3.000,00	0,00	839,51
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	1.010,34	0,00	1.010,34	1.000,00	0,00	10,34
121	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	52.799,71	4.045,24	56.844,95	6.000,00	0,00	50.844,95
122	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida 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		6.916,47	40.661,69	47.578,16	20.000,00	0,00	27.578,16
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.007,80	284,31	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	1.007,80	284,31	1.292,11	5.000,00	3.707,89	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		5.908,67	40.377,38	46.286,05	15.000,00	0,00	31.286,05
124	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	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	CMDC - 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 Município	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	4.872,00	4.727,00	9.599,00	1.000,00	0,00	8.599,00
129	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	25,02	0,00	25,02	10.000,00	9.974,98	0,00
168	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	1.011,65	35.650,38	36.662,03	0,00	0,00	36.662,03
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.804.357,70	156.040,53	1.960.398,23	440.000,00	0,00	1.520.398,23
	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		1.790.557,70	156.040,53	1.946.598,23	420.000,00	0,00	1.526.598,23
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.790.557,70	156.040,53	1.946.598,23	420.000,00	0,00	1.526.598,23
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		503.931,52	0,00	503.931,52	100.000,00	0,00	403.931,52
	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
	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	00.01.0110	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.		1.286.626,18	156.040,53	1.442.666,71	320.000,00	0,00	1.122.666,71
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		264.800,00	0,00	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00
156	4.2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veículo - Saúde	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
157	4.2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
173	4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS - PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
133	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		1.021.826,18	156.040,53	1.177.866,71	50.000,00	0,00	1.127.866,71
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	471.826,18	156.040,53	627.866,71	0,00	0,00	627.866,71

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
154	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortalimento	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
164	4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	CONVENIO GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA	00.02.0100	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
175	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS DE ÁGUAS PLI	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		-1.446.033,33	-237.879,59	-1.683.912,92	-3.346.000,00	-1.662.087,08
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.446.033,33	-237.879,59	-1.683.912,92	-3.346.000,00	-1.662.087,08
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.446.033,33	-237.879,59	-1.683.912,92	-3.346.000,00	-1.662.087,08
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-685.168,88	-83.192,39	-768.361,27	-1.572.000,00	-803.638,73
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-679.975,51	-82.572,06	-762.547,57	-1.460.000,00	-697.452,43
136	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-2.180,22	-17,70	-2.197,92	-104.000,00	-101.802,08
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-3.013,15	-602,63	-3.615,78	-8.000,00	-4.384,22
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-760.864,45	-154.687,20	-915.551,65	-1.774.000,00	-858.448,35
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-663.934,79	-148.666,47	-812.601,26	-1.660.000,00	-847.398,74
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-91.306,73	-5.054,44	-96.361,17	-104.000,00	-7.638,83
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-5.622,93	-966,29	-6.589,22	-10.000,00	-3.410,78
		Total das Receitas Orçamentárias:		13.627.811,49	2.622.837,06	16.250.648,55	26.075.000,00	9.824.351,45
Receitas Extra Orçamentárias								
	2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		431.298,00	71.667,00	502.965,00		
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		27.375,28	4.516,52	31.891,80		
	3508	INSS TERCEIROS		209,00	0,00	209,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.800,54	469,66	3.270,20		
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		582,09	0,00	582,09		
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		45.122,12	8.155,99	53.278,11		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		15.530,06	2.611,41	18.141,47		
	3514	SALARIO FAMILIA		464,64	73,98	538,62		
	3515	SALARIO MATERNIDADE		2.771,55	0,00	2.771,55		
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		372,78	0,00	372,78		
	43183	RP PROCESSADOS PAGOS		1.528,45	0,00	1.528,45		
	46140	SALARIO FAMILIA		5.421,16	1.078,44	6.499,60		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		64.318,46	18.090,35	82.408,81		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		33.026,22	7.284,79	40.311,01		
	46143	INSS TERCEIROS		8.456,59	1.458,56	9.915,15		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.417,32	0,00	14.417,32		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		154.107,86	32.074,25	186.182,11		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.230,48	483,41	2.713,89		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		212.221,36	43.359,20	255.580,56		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.601,60	3.579,77	24.181,37		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		5.095,00	1.030,00	6.125,00		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		225,02	120,13	345,15		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		28.363,25	7.207,61	35.570,86		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		330.527,62	74.476,29	405.003,91		
	46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		19.580,16	0,00	19.580,16		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.625,93	730,73	4.356,66		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.430.272,54	278.468,09	1.708.740,63		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		15.058.084,03	2.901.305,15	17.959.389,18	26.075.000,00	9.824.351,45

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
43095	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		58.858,87	0,00	58.858,87			
Total das Interferências Financeiras:			58.858,87	0,00	58.858,87			
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS				688.981,45			
	TESOURARIA				32.200,00			
Total Geral:					19.131.043,10			

Guatapar, 19/08/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI PAULO SERGIO MOURA
Secretario Mun. de Adm. e Finanças: CRC-1SP211542/O-5