

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 1/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		11.560.746,16	2.067.065,33	13.627.811,49	26.075.000,00	12.447.188,51	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.449.907,43	1.819.579,69	13.269.487,12	28.981.000,00	15.711.512,88	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.557.391,74	175.691,30	1.733.083,04	3.149.000,00	1.415.916,96	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.055.284,95	96.311,48	1.151.596,43	2.558.000,00	1.406.403,57	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		360.088,81	22.950,91	383.039,72	675.000,00	291.960,28	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		268.587,02	18.256,11	286.843,13	255.000,00	0,00	31.843,13
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	121.261,13	10.883,49	132.144,62	135.000,00	2.855,38	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	147.325,89	7.372,62	154.698,51	120.000,00	0,00	34.698,51
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		56.038,21	3.694,80	59.733,01	170.000,00	110.266,99	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	44.758,00	1.074,17	45.832,17	150.000,00	104.167,83	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	11.280,21	2.620,63	13.900,84	20.000,00	6.099,16	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	35.463,58	1.000,00	36.463,58	250.000,00	213.536,42	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		695.196,14	73.360,57	768.556,71	1.883.000,00	1.114.443,29	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	695.196,14	73.360,57	768.556,71	1.883.000,00	1.114.443,29	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		464.184,58	76.593,01	540.777,59	540.000,00	0,00	777,59
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		392.976,67	69.893,13	462.869,80	449.000,00	0,00	13.869,80
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	375.132,14	60.101,19	435.233,33	400.000,00	0,00	35.233,33
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	242,31	1.685,69	1.928,00	6.000,00	4.072,00	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	1.868,81	6.096,90	7.965,71	4.000,00	0,00	3.965,71
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		15.733,41	2.009,35	17.742,76	22.000,00	4.257,24	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	29,39	114,92	144,31	500,00	355,69	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	27,42	179,64	207,06	500,00	292,94	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	34,74	34,74	500,00	465,26	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15.612,25	1.444,73	17.056,98	20.000,00	2.943,02	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	64,35	235,32	299,67	500,00	200,33	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		71.207,91	6.699,88	77.907,79	91.000,00	13.092,21	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	0,00	735,60	2.000,00	1.264,40	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	47.043,29	3.267,50	50.310,79	60.000,00	9.689,21	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		23.429,02	3.432,38	26.861,40	28.000,00	1.138,60	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.713,69	132,93	2.846,62	3.000,00	153,38	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	20.715,33	3.299,45	24.014,78	25.000,00	985,22	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		37.922,21	2.786,81	40.709,02	51.000,00	10.290,98	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	37.922,21	2.786,81	40.709,02	50.000,00	9.290,98	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		18.566,89	42.357,88	60.924,77	130.000,00	69.075,23	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		18.566,89	42.357,88	60.924,77	130.000,00	69.075,23	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	18.566,89	42.357,88	60.924,77	130.000,00	69.075,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.367,39	12.567,61	68.935,00	51.000,00	0,00	17.935,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		16.003,00	3.385,08	19.388,08	35.000,00	15.611,92	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		16.003,00	3.385,08	19.388,08	35.000,00	15.611,92	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		16.003,00	3.385,08	19.388,08	35.000,00	15.611,92	0,00
27	4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	16.003,00	3.385,08	19.388,08	35.000,00	15.611,92	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		40.364,39	9.182,53	49.546,92	15.000,00	0,00	34.546,92
	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
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		40.364,39	9.182,53	49.546,92	13.000,00	0,00	36.546,92
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		31.219,16	8.611,83	39.830,99	12.000,00	0,00	27.830,99
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	6.984,80	1.312,49	8.297,29	1.000,00	0,00	7.297,29
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		8.345,55	1.796,95	10.142,50	2.000,00	0,00	8.142,50
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	27,31	5,01	32,32	1.000,00	967,68	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	3.833,34	1.042,69	4.876,03	500,00	0,00	4.376,03
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	4.484,90	749,25	5.234,15	500,00	0,00	4.734,15
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		1.539,68	380,73	1.920,41	7.000,00	5.079,59	0,00
33	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	39,95	4,60	44,55	1.000,00	955,45	0,00
34	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	669,08	100,83	769,91	1.000,00	230,09	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	44,90	31,15	76,05	1.000,00	923,95	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	58,51	27,54	86,05	1.000,00	913,95	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	727,24	216,61	943,85	0,00	0,00	943,85
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		14.349,13	5.121,66	19.470,79	1.000,00	0,00	18.470,79
141	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	8.164,77	2.939,30	11.104,07	1.000,00	0,00	10.104,07
144	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	2.784,00	15,77	2.799,77	0,00	0,00	2.799,77
152	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	645,04	148,21	793,25	0,00	0,00	793,25
158	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliamento	00.02.0100	374,85	102,11	476,96	0,00	0,00	476,96
165	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Plu	00.02.0100	2.380,47	1.916,27	4.296,74	0,00	0,00	4.296,74
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		9.145,23	570,70	9.715,93	1.000,00	0,00	8.715,93
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		9.145,23	570,70	9.715,93	1.000,00	0,00	8.715,93
142	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	9.145,23	570,70	9.715,93	1.000,00	0,00	8.715,93
	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		142.027,27	26.550,11	168.577,38	308.000,00	139.422,62	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		600,00	280,00	880,00	3.000,00	2.120,00	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	600,00	280,00	880,00	1.000,00	120,00	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	96.299,70	17.969,22	114.268,92	205.000,00	90.731,08	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	45.127,57	8.300,89	53.428,46	95.000,00	41.571,54	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 Servicos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 3/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		9.502.832,03	1.537.501,59	11.040.333,62	25.003.000,00	13.962.666,38	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.492.034,28	1.517.501,59	11.009.535,87	24.933.000,00	13.923.464,13	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.807.792,44	634.761,25	4.442.553,69	9.775.000,00	5.332.446,31	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.930.610,39	480.700,00	3.411.310,39	7.820.000,00	4.408.689,61	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	2.919.709,19	480.700,00	3.400.409,19	7.300.000,00	3.899.590,81	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	0,00	10.901,20	520.000,00	509.098,80	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		38.483,28	10.283,28	48.766,56	105.000,00	56.233,44	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	6.086,74	1.968,88	8.055,62	20.000,00	11.944,38	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	32.396,54	8.314,40	40.710,94	85.000,00	44.289,06	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		227.549,25	45.246,37	272.795,62	582.000,00	309.204,38	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	61.152,00	30.576,00	91.728,00	350.000,00	258.272,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	38.973,65	7.794,73	46.768,38	175.000,00	128.231,62	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	8.000,00	0,00	8.000,00	35.000,00	27.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	8.911,10	1.782,22	10.693,32	22.000,00	11.306,68	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	560,52	93,42	653,94	0,00	0,00	653,94
150	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
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		423.928,73	95.518,43	519.447,16	1.089.000,00	569.552,84	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	367.437,59	63.614,86	431.052,45	900.000,00	468.947,55	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		46.776,00	27.046,00	73.822,00	143.000,00	69.178,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	2.682,00	894,00	3.576,00	8.000,00	4.424,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	8.190,00	0,00	8.190,00	20.000,00	11.810,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	19.368,00	6.456,00	25.824,00	65.000,00	39.176,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	10.200,00	3.400,00	13.600,00	30.000,00	16.400,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	5.976,00	0,00	5.976,00	20.000,00	14.024,00	0,00
162	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	360,00	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00
174	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	0,00	16.176,00	16.176,00	0,00	0,00	16.176,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		9.715,14	4.857,57	14.572,71	45.000,00	30.427,29	0,00
70	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	6.457,72	3.228,86	9.686,58	30.000,00	20.313,42	0,00
71	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	1.114,38	557,19	1.671,57	5.000,00	3.328,43	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	2.143,04	1.071,52	3.214,56	10.000,00	6.785,44	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	12.052,68	3.013,17	15.065,85	40.000,00	24.934,15	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		3.310.767,45	546.172,13	3.856.939,58	8.958.000,00	5.101.060,42	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.275.325,03	528.653,05	3.803.978,08	8.870.000,00	5.066.021,92	0,00
79	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	2.853.462,98	466.211,39	3.319.674,37	8.300.000,00	4.980.325,63	0,00
80	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	398.605,56	57.583,59	456.189,15	520.000,00	63.810,85	0,00
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	23.256,49	4.858,07	28.114,56	50.000,00	21.885,44	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		5.876,87	1.861,63	7.738,50	8.000,00	261,50	0,00
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	5.876,87	1.861,63	7.738,50	8.000,00	261,50	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		5.297,75	1.753,00	7.050,75	0,00	0,00	7.050,75
161	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	833,75	1.753,00	2.586,75	0,00	0,00	2.586,75
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	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
167	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		24.267,80	13.904,45	38.172,25	80.000,00	41.827,75	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	13.817,80	3.454,45	17.272,25	35.000,00	17.727,75	0,00
84	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	10.450,00	10.450,00	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		2.373.474,39	336.568,21	2.710.042,60	6.200.000,00	3.489.957,40	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.373.474,39	336.568,21	2.710.042,60	6.200.000,00	3.489.957,40	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		10.797,75	20.000,00	30.797,75	70.000,00	39.202,25	0,00
	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.		10.797,75	20.000,00	30.797,75	45.000,00	14.202,25	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		10.797,75	0,00	10.797,75	25.000,00	14.202,25	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	0,00	10.797,75	0,00	0,00	10.797,75
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	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		172.722,11	24.911,20	197.633,31	340.000,00	142.366,69	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		58.923,30	8.645,18	67.568,48	112.000,00	44.431,52	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		13.966,68	746,95	14.713,63	27.000,00	12.286,37	0,00
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	970,97	232,21	1.203,18	1.000,00	0,00	203,18
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	8.916,88	79,02	8.995,90	15.000,00	6.004,10	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		4.078,83	435,72	4.514,55	10.000,00	5.485,45	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		4.078,83	435,72	4.514,55	10.000,00	5.485,45	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	1.979,67	359,91	2.339,58	5.000,00	2.660,42	0,00
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	2.099,16	75,81	2.174,97	4.000,00	1.825,03	0,00
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		44.901,62	3.361,58	48.263,20	83.000,00	34.736,80	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	18.736,13	2.895,03	21.631,16	30.000,00	8.368,84	0,00
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.493,41	466,55	1.959,96	1.000,00	0,00	959,96
	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 Dív. 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 Dív. 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 Dív. 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.		0,00	4.536,65	4.536,65	0,00	0,00	4.536,65
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		0,00	4.536,65	4.536,65	0,00	0,00	4.536,65
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		0,00	4.536,65	4.536,65	0,00	0,00	4.536,65
170	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Dív. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	0,00	299,04	299,04	0,00	0,00	299,04
171	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Dív. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	4.220,68	4.220,68	0,00	0,00	4.220,68
172	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Dív. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00	16,93
	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		10.958,27	1.021,32	11.979,59	23.000,00	11.020,41	0,00
	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		10.958,27	1.021,32	11.979,59	22.000,00	10.020,41	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		10.958,27	1.021,32	11.979,59	22.000,00	10.020,41	0,00
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	10.958,27	1.021,32	11.979,59	20.000,00	8.020,41	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		97.233,13	13.935,64	111.168,77	185.000,00	73.831,23	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		30.768,78	4.413,30	35.182,08	72.000,00	36.817,92	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	29.039,25	4.029,65	33.068,90	70.000,00	36.931,10	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	390,88	354,22	745,10	1.000,00	254,90	0,00
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Dív.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.338,65	29,43	1.368,08	1.000,00	0,00	368,08
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		66.464,35	9.522,34	75.986,69	113.000,00	37.013,31	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		66.464,35	9.522,34	75.986,69	113.000,00	37.013,31	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		66.464,35	9.522,34	75.986,69	113.000,00	37.013,31	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	16.215,45	1.815,30	18.030,75	1.000,00	0,00	17.030,75
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	3.043,36	533,66	3.577,02	3.000,00	0,00	577,02
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida 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	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	45.626,33	7.173,38	52.799,71	6.000,00	0,00	46.799,71
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		5.607,41	1.309,06	6.916,47	20.000,00	13.083,53	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		887,22	120,58	1.007,80	5.000,00	3.992,20	0,00
123	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	887,22	120,58	1.007,80	5.000,00	3.992,20	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.720,19	1.188,48	5.908,67	15.000,00	9.091,33	0,00
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	4.318,00	554,00	4.872,00	1.000,00	0,00	3.872,00
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	377,17	634,48	1.011,65	0,00	0,00	1.011,65
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.354.398,81	449.958,89	1.804.357,70	440.000,00	0,00	1.364.357,70
	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		1.340.598,81	449.958,89	1.790.557,70	420.000,00	0,00	1.370.557,70
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.340.598,81	449.958,89	1.790.557,70	420.000,00	0,00	1.370.557,70
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		430.176,52	73.755,00	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		122.925,00	73.755,00	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	122.925,00	73.755,00	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.		910.422,29	376.203,89	1.286.626,18	320.000,00	0,00	966.626,18
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		200.000,00	64.800,00	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	0,00	64.800,00	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		710.422,29	311.403,89	1.021.826,18	50.000,00	0,00	971.826,18
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	310.422,29	161.403,89	471.826,18	0,00	0,00	471.826,18
154	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortaliçomto	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	380.000,00
175	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS DE ÁGUAS PL	00.02.0100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.243.560,08	-202.473,25	-1.446.033,33	-3.346.000,00	-1.899.966,67	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.243.560,08	-202.473,25	-1.446.033,33	-3.346.000,00	-1.899.966,67	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.243.560,08	-202.473,25	-1.446.033,33	-3.346.000,00	-1.899.966,67	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-588.426,27	-96.742,61	-685.168,88	-1.572.000,00	-886.831,12	0,00
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-583.835,53	-96.139,98	-679.975,51	-1.460.000,00	-780.024,49	0,00
136	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-2.180,22	0,00	-2.180,22	-104.000,00	-101.819,78	0,00
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-2.410,52	-602,63	-3.013,15	-8.000,00	-4.986,85	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-655.133,81	-105.730,64	-760.864,45	-1.774.000,00	-1.013.135,55	0,00
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-570.692,53	-93.242,26	-663.934,79	-1.660.000,00	-996.065,21	0,00
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-79.789,96	-11.516,77	-91.306,73	-104.000,00	-12.693,27	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-4.651,32	-971,61	-5.622,93	-10.000,00	-4.377,07	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				11.560.746,16	2.067.065,33	13.627.811,49	26.075.000,00	12.447.188,51	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		358.331,00	72.967,00	431.298,00			
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		22.618,47	4.756,81	27.375,28			
	3508	INSS TERCEIROS		209,00	0,00	209,00			
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.319,32	481,22	2.800,54			
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		582,09	0,00	582,09			
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		37.571,13	7.550,99	45.122,12			
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		12.918,65	2.611,41	15.530,06			
	3514	SALARIO FAMILIA		390,66	73,98	464,64			
	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	0,00	5.421,16			
	46141	SALARIO MATERNIDADE		64.318,46	0,00	64.318,46			
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		33.026,22	0,00	33.026,22			
	46143	INSS TERCEIROS		7.613,67	842,92	8.456,59			
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.417,32	0,00	14.417,32			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		154.107,86	0,00	154.107,86			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.230,48	0,00	2.230,48			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		212.221,36	0,00	212.221,36			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.601,60	0,00	20.601,60			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		5.095,00	0,00	5.095,00			
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		225,02	0,00	225,02			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		28.363,25	0,00	28.363,25			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		330.527,62	0,00	330.527,62			
	46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		16.092,17	3.487,99	19.580,16			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.625,93	0,00	3.625,93			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.337.500,22	92.772,32	1.430.272,54			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				12.898.246,38	2.159.837,65	15.058.084,03	26.075.000,00	12.447.188,51	0,00
Interferências Financeiras									
	43095	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO		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			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	TESOURARIA				32.200,00			
		Total Geral:			16.229.737,95			

Guatapar, 11/07/2014

 SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

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