

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		15.246.320,26	2.078.711,61	17.325.031,87	28.086.000,00	10.760.968,13	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.910.042,38	2.342.939,54	18.252.981,92	31.633.000,00	13.380.018,08	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.084.033,74	367.680,90	2.451.714,64	3.771.000,00	1.319.285,36	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.530.961,91	279.690,30	1.810.652,21	2.810.000,00	999.347,79	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		676.263,16	98.993,19	775.256,35	910.000,00	134.743,65	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		301.377,92	20.144,29	321.522,21	450.000,00	128.477,79	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	146.427,69	8.177,02	154.604,71	220.000,00	65.395,29	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	154.950,23	11.967,27	166.917,50	230.000,00	63.082,50	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		101.855,04	12.557,58	114.412,62	210.000,00	95.587,38	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	101.855,04	12.557,58	114.412,62	180.000,00	65.587,38	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	273.030,20	66.291,32	339.321,52	250.000,00	0,00	89.321,52
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		854.698,75	180.697,11	1.035.395,86	1.900.000,00	864.604,14	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	854.698,75	180.697,11	1.035.395,86	1.900.000,00	864.604,14	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		501.585,96	85.173,20	586.759,16	910.000,00	323.240,84	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		416.862,19	77.724,37	494.586,56	799.000,00	304.413,44	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	379.499,09	74.261,72	453.760,81	750.000,00	296.239,19	0,00
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	2.299,23	231,75	2.530,98	6.000,00	3.469,02	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	11.707,16	1.748,57	13.455,73	4.000,00	0,00	9.455,73
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		23.356,71	1.482,33	24.839,04	22.000,00	0,00	2.839,04
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	209,78	30,16	239,94	500,00	260,06	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	241,10	28,08	269,18	500,00	230,82	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22.905,83	1.424,09	24.329,92	20.000,00	0,00	4.329,92
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		84.723,77	7.448,83	92.172,60	111.000,00	18.827,40	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	6.188,32	1.432,88	7.621,20	2.000,00	0,00	5.621,20
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	57.316,22	2.983,42	60.299,64	65.000,00	4.700,36	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		21.219,23	3.032,53	24.251,76	43.000,00	18.748,24	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.472,90	390,87	2.863,77	5.000,00	2.136,23	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	18.746,33	2.641,66	21.387,99	38.000,00	16.612,01	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		51.485,87	2.817,40	54.303,27	51.000,00	0,00	3.303,27
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	51.485,87	2.817,40	54.303,27	50.000,00	0,00	4.303,27
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		64.296,89	11.143,53	75.440,42	140.000,00	64.559,58	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		64.296,89	11.143,53	75.440,42	140.000,00	64.559,58	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	64.296,89	11.143,53	75.440,42	140.000,00	64.559,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		101.208,15	13.728,32	114.936,47	53.000,00	0,00	61.936,47
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		24.014,94	3.491,54	27.506,48	37.000,00	9.493,52	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		24.014,94	3.491,54	27.506,48	37.000,00	9.493,52	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		24.014,94	3.491,54	27.506,48	37.000,00	9.493,52	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	24.014,94	3.491,54	27.506,48	37.000,00	9.493,52	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		77.193,21	10.236,78	87.429,99	15.000,00	0,00	72.429,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		247,25	258,31	505,56	1.000,00	494,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		247,25	258,31	505,56	1.000,00	494,44	0,00
28 4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0510	247,25	258,31	505,56	1.000,00	494,44	0,00
29 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		76.945,96	9.978,47	86.924,43	13.000,00	0,00	73.924,43
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		50.752,69	7.476,73	58.229,42	12.000,00	0,00	46.229,42
30 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	12.371,70	1.209,31	13.581,01	1.000,00	0,00	12.581,01
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		7.809,49	1.310,04	9.119,53	2.000,00	0,00	7.119,53
31 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	12,41	0,80	13,21	1.000,00	986,79	0,00
32 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	1.018,15	137,01	1.155,16	500,00	0,00	655,16
33 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	4.424,53	792,96	5.217,49	500,00	0,00	4.717,49
153 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	105,72	18,17	123,89	0,00	0,00	123,89
154 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	2.224,75	356,99	2.581,74	0,00	0,00	2.581,74
155 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	23,93	4,11	28,04	0,00	0,00	28,04
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		12.813,15	1.912,22	14.725,37	7.000,00	0,00	7.725,37
34 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	24,42	3,04	27,46	1.000,00	972,54	0,00
35 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	3.778,66	404,30	4.182,96	1.000,00	0,00	3.182,96
36 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	543,73	280,47	824,20	1.000,00	175,80	0,00
37 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	192,10	20,66	212,76	1.000,00	787,24	0,00
38 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	116,64	18,03	134,67	1.000,00	865,33	0,00
39 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	55,31	2,86	58,17	1.000,00	941,83	0,00
40 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
157 4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	141,97	0,00	141,97	0,00	0,00	141,97
158 4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho:	00.05.0210	1.573,05	146,55	1.719,60	0,00	0,00	1.719,60
151 4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	6.025,98	1.035,49	7.061,47	0,00	0,00	7.061,47
152 4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	361,29	0,82	362,11	0,00	0,00	362,11
41 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	13,77	15,23	29,00	1.000,00	971,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		17.744,58	3.029,93	20.774,51	1.000,00	0,00	19.774,51
42 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	4.341,23	1.408,82	5.750,05	1.000,00	0,00	4.750,05
150 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	307,45	0,00	307,45	0,00	0,00	307,45
149 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	433,18	7,49	440,67	0,00	0,00	440,67
156 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	6.791,20	962,68	7.753,88	0,00	0,00	7.753,88
159 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais	00.02.0100	1.596,67	155,12	1.751,79	0,00	0,00	1.751,79
168 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	4.274,85	495,82	4.770,67	0,00	0,00	4.770,67
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		26.193,27	2.501,74	28.695,01	1.000,00	0,00	27.695,01
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		26.193,27	2.501,74	28.695,01	1.000,00	0,00	27.695,01
43 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	26.193,27	2.501,74	28.695,01	1.000,00	0,00	27.695,01
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		194.913,87	37.503,35	232.417,22	350.000,00	117.582,78	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		420,00	0,00	420,00	3.000,00	2.580,00	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	420,00	0,00	420,00	1.000,00	580,00	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	117.577,51	15.579,82	133.157,33	220.000,00	86.842,67	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	55.104,92	7.081,07	62.185,99	110.000,00	47.814,01	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	24,46	0,00	24,46	1.000,00	975,54	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		21.786,98	14.842,46	36.629,44	15.000,00	0,00	21.629,44
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	21.786,98	14.842,46	36.629,44	5.000,00	0,00	31.629,44
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.188.327,33	1.872.814,55	15.061.141,88	26.807.384,00	11.746.242,12	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.182.821,58	1.872.814,55	15.055.636,13	26.707.384,00	11.651.747,87	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.086.733,02	867.977,41	5.954.710,43	11.319.384,00	5.364.673,57	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.962.381,61	728.987,75	4.691.369,36	9.120.000,00	4.428.630,64	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.928.380,39	728.719,25	4.657.099,64	8.500.000,00	3.842.900,36	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	34.001,22	268,50	34.269,72	620.000,00	585.730,28	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		67.574,70	9.391,23	76.965,93	109.000,00	32.034,07	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	24.812,32	2.871,88	27.684,20	25.000,00	0,00	2.684,20
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	42.762,38	6.519,35	49.281,73	84.000,00	34.718,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		297.020,03	39.009,93	336.029,96	728.000,00	391.970,04	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	107.016,00	15.288,00	122.304,00	233.000,00	110.696,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	129.838,17	17.778,15	147.616,32	430.000,00	282.383,68	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	23.690,32	4.161,56	27.851,88	40.000,00	12.148,12	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	36.475,54	1.782,22	38.257,76	25.000,00	0,00	13.257,76
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	32.978,97	687,50	33.666,47	15.000,00	0,00	18.666,47
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		704.056,50	86.937,56	790.994,06	1.176.384,00	385.389,94	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	585.208,76	67.149,54	652.358,30	870.000,00	217.641,70	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		95.646,00	15.202,00	110.848,00	260.384,00	149.536,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	4.674,00	756,00	5.430,00	9.354,00	3.924,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	15.330,00	2.520,00	17.850,00	30.030,00	12.180,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	38.796,00	6.468,00	45.264,00	71.400,00	26.136,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	20.700,00	3.460,00	24.160,00	37.400,00	13.240,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	11.532,00	1.908,00	13.440,00	21.912,00	8.472,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	570,00	90,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
71	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	4.044,00	0,00	4.044,00	88.968,00	84.924,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		23.201,74	4.586,02	27.787,76	45.000,00	17.212,24	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	10.115,06	642,90	10.757,96	30.000,00	19.242,04	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	7.443,40	2.800,19	10.243,59	5.000,00	0,00	5.243,59
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	5.643,28	1.142,93	6.786,21	10.000,00	3.213,79	0,00
75	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
76	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	20.744,08	2.963,44	23.707,52	40.000,00	16.292,48	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		1.977,13	0,00	1.977,13	131.000,00	129.022,87	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminío Econôm	00.05.0130	1.977,13	0,00	1.977,13	20.000,00	18.022,87	0,00
79	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.841.309,61	607.278,84	5.448.588,45	9.588.000,00	4.139.411,55	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.718.650,64	589.188,72	5.307.839,36	9.475.000,00	4.167.160,64	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.164.980,78	567.337,06	4.732.317,84	8.800.000,00	4.067.682,16	0,00
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	519.832,82	17.417,24	537.250,06	620.000,00	82.749,94	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	33.837,04	4.434,42	38.271,46	55.000,00	16.728,54	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	14.913,47	2.292,92	17.206,39	8.000,00	0,00	9.206,39
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	14.913,47	2.292,92	17.206,39	8.000,00	0,00	9.206,39
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	7.347,30	0,00	7.347,30	25.000,00	17.652,70	0,00
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	2.883,30	0,00	2.883,30	5.000,00	2.116,70	0,00
86	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00	0,00
87	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	3.564,00	0,00	3.564,00	10.000,00	6.436,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	100.398,20	15.797,20	116.195,40	80.000,00	0,00	36.195,40
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	19.698,20	5.447,20	25.145,40	35.000,00	9.854,60	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	20.700,00	10.350,00	31.050,00	40.000,00	8.950,00	0,00
90	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
167	4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.254.778,95	397.558,30	3.652.337,25	5.800.000,00	2.147.662,75	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.254.778,95	397.558,30	3.652.337,25	5.800.000,00	2.147.662,75	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.	5.505,75	0,00	5.505,75	100.000,00	94.494,25	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	40.000,00	40.000,00	0,00
92	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
93	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	5.505,75	0,00	5.505,75	60.000,00	54.494,25	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	0,00
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	0,00
97	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
98	4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.262,40	40.068,89	317.331,29	511.616,00	194.284,71	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	106.247,53	19.760,13	126.007,66	190.000,00	63.992,34	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	13.851,20	10.035,31	23.886,51	62.000,00	38.113,49	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.618,15	309,18	1.927,33	1.000,00	0,00	927,33
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8.986,01	9.037,22	18.023,23	45.000,00	26.976,77	0,00
101	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	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	3.247,04	688,91	3.935,95	15.000,00	11.064,05	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.247,04	688,91	3.935,95	15.000,00	11.064,05	0,00
102	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	2.778,41	484,84	3.263,25	7.000,00	3.736,75	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	468,63	204,07	672,70	7.000,00	6.327,30	0,00
104	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	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	44.242,23	5.230,58	49.472,81	126.000,00	76.527,19	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	42.528,15	5.060,51	47.588,66	50.000,00	2.411,34	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.714,08	170,07	1.884,15	4.000,00	2.115,85	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
107	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
108	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
109	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	47.863,77	4.494,24	52.358,01	0,00	0,00	52.358,01
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	47.863,77	4.494,24	52.358,01	0,00	0,00	52.358,01
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	47.863,77	4.494,24	52.358,01	0,00	0,00	52.358,01

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	2.905,71	285,73	3.191,44	0,00	3.191,44
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	44.077,14	4.199,11	48.276,25	0,00	48.276,25
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	880,92	9,40	890,32	0,00	890,32
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		290,33	0,00	290,33	1.000,00	709,67
111	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	290,33	0,00	290,33	1.000,00	709,67
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.448,41	0,00	1.448,41	32.000,00	30.551,59
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112	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
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.448,41	0,00	1.448,41	31.000,00	29.551,59
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.448,41	0,00	1.448,41	31.000,00	29.551,59
113	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
114	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
115	4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	1.448,41	0,00	1.448,41	29.000,00	27.551,59
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA		157.673,46	14.028,42	171.701,88	235.000,00	63.298,12
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		58.091,98	6.464,36	64.556,34	82.000,00	17.443,66
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	56.613,05	6.428,28	63.041,33	80.000,00	16.958,67
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.305,26	11,27	1.316,53	1.000,00	0,00
118	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	173,67	24,81	198,48	1.000,00	801,52
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		99.581,48	7.564,06	107.145,54	153.000,00	45.854,46
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		99.581,48	7.564,06	107.145,54	153.000,00	45.854,46
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		99.581,48	7.564,06	107.145,54	153.000,00	45.854,46
119	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
120	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	27.572,79	2.350,61	29.923,40	1.000,00	0,00
121	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
122	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
123	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	2.708,64	221,29	2.929,93	3.000,00	70,07
124	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	531,80	0,00	531,80	1.000,00	468,20
125	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	68.768,25	4.992,16	73.760,41	6.000,00	0,00
126	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
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		11.893,00	6.280,34	18.173,34	54.616,00	36.442,66
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
127	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		11.893,00	6.280,34	18.173,34	49.616,00	31.442,66
128	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
129	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
130	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
131	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
132	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	11.893,00	6.280,34	18.173,34	35.000,00	16.826,66
133	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.616,00	10.616,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.060.946,39	0,00	1.060.946,39	180.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00
163	4.2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários -TDA -Título da Dívida Agrária	00.01.0110	173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00
134	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		887.176,43	0,00	887.176,43	150.000,00	0,00	737.176,43
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
161 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. Recursos do SUS	00.05.0300	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		875.976,43	0,00	875.976,43	150.000,00	0,00	725.976,43
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		73.400,80	0,00	73.400,80	100.000,00	26.599,20	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
135 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		73.400,80	0,00	73.400,80	50.000,00	0,00	23.400,80
144 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
166 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	00.05.0100	24.230,80	0,00	24.230,80	0,00	0,00	24.230,80
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
136 4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.05.0100	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.		802.575,63	0,00	802.575,63	50.000,00	0,00	752.575,63
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
162 4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação		187.745,50	0,00	187.745,50	0,00	0,00	187.745,50
165 4.2.4.7.2.02.00.00.00.01	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO MOMBUCA	00.02.0210	187.745,50	0,00	187.745,50	0,00	0,00	187.745,50
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		571.630,13	0,00	571.630,13	50.000,00	0,00	521.630,13
148 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	421.630,13	0,00	421.630,13	0,00	0,00	421.630,13
164 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	00.02.0500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
137 4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.02.0100	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		-1.724.668,51	-264.227,93	-1.988.896,44	-3.727.000,00	-1.738.103,56	0,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.724.668,51	-264.227,93	-1.988.896,44	-3.727.000,00	-1.738.103,56	0,00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.724.668,51	-264.227,93	-1.988.896,44	-3.727.000,00	-1.738.103,56	0,00
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-780.938,30	-146.390,17	-927.328,47	-1.832.000,00	-904.671,53	0,00
138 4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-769.989,30	-145.743,80	-915.733,10	-1.700.000,00	-784.266,90	0,00
139 4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-6.800,21	-53,69	-6.853,90	-124.000,00	-117.146,10	0,00
140 4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-4.148,79	-592,68	-4.741,47	-8.000,00	-3.258,53	0,00
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-943.730,21	-117.837,76	-1.061.567,97	-1.895.000,00	-833.432,03	0,00
141 4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-832.996,02	-113.467,40	-946.463,42	-1.760.000,00	-813.536,58	0,00
142 4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-103.966,77	-3.483,47	-107.450,24	-124.000,00	-16.549,76	0,00
143 4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-6.767,42	-886,89	-7.654,31	-11.000,00	-3.345,69	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			15.246.320,26	2.078.711,61	17.325.031,87	28.086.000,00	10.760.968,13	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		31.402,61	4.652,56	36.055,17			
3508	INSS TERCEIROS		132,00	0,00	132,00			
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		3.484,91	583,74	4.068,65			
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		530,18	0,00	530,18			
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		15.106,62	2.191,68	17.298,30			
3514	SALARIO FAMILIA		417,66	78,60	496,26			
3515	SALARIO MATERNIDADE		2.256,83	1.057,89	3.314,72			
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		759,11	0,00	759,11			
42590	REPASSE RECEBIDO		501.665,00	71.667,00	573.332,00			
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		19.673,39	2.747,61	22.421,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		32.739,52	4.629,55	37.369,07			
43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20			
46140	SALARIO FAMILIA		5.578,55	1.195,52	6.774,07			
46141	SALARIO MATERNIDADE		53.131,44	16.154,10	69.285,54			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		48.193,87	7.511,61	55.705,48			
46143	INSS TERCEIROS		3.665,73	275,00	3.940,73			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		191.255,62	25.087,60	216.343,22			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.513,28	312,94	2.826,22			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		344.685,64	59.094,13	403.779,77			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		15.758,89	1.976,43	17.735,32			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		8.408,02	2.309,06	10.717,08			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		115.828,51	19.573,78	135.402,29			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		521.373,80	74.078,87	595.452,67			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		20.927,94	0,00	20.927,94			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.852,85	407,55	3.260,40			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		243,91	0,00	243,91			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.791,76	0,00	1.791,76			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.959.825,28	295.585,22	2.255.410,50			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		17.206.145,54	2.374.296,83	19.580.442,37	28.086.000,00	10.760.968,13	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				20.275.798,47			

Guatapar, 17/09/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito MunicipalWELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA
Secretario Mun. de Adm. e Finana CRC-1SP211542/O-5