

**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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		11.354.808,70	2.328.053,74	13.682.862,44	28.086.000,00	14.403.137,56	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.664.814,81	2.596.463,96	14.261.278,77	31.633.000,00	17.371.721,23	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.407.234,33	472.569,90	1.879.804,23	3.771.000,00	1.891.195,77	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		980.044,58	405.204,75	1.385.249,33	2.810.000,00	1.424.750,67	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		357.713,05	277.695,11	635.408,16	910.000,00	274.591,84	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		255.537,74	21.336,93	276.874,67	450.000,00	173.125,33	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	126.778,01	8.164,67	134.942,68	220.000,00	85.057,32	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	128.759,73	13.172,26	141.931,99	230.000,00	88.068,01	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		71.297,17	17.222,27	88.519,44	210.000,00	121.480,56	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	68.955,31	17.145,75	86.101,06	180.000,00	93.898,94	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	2.341,86	76,52	2.418,38	30.000,00	27.581,62	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	30.878,14	239.135,91	270.014,05	250.000,00	0,00	20.014,05
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		622.331,53	127.509,64	749.841,17	1.900.000,00	1.150.158,83	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	622.331,53	127.509,64	749.841,17	1.900.000,00	1.150.158,83	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		382.366,55	64.163,98	446.530,53	910.000,00	463.469,47	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		314.569,18	56.062,94	370.632,12	799.000,00	428.367,88	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	287.472,95	49.505,48	336.978,43	750.000,00	413.021,57	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	1.243,46	765,43	2.008,89	6.000,00	3.991,11	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	6.084,86	3.993,01	10.077,87	4.000,00	0,00	6.077,87
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		19.767,91	1.799,02	21.566,93	22.000,00	433,07	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	148,52	30,79	179,31	500,00	320,69	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	126,10	82,71	208,81	500,00	291,19	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	19.493,29	1.685,52	21.178,81	20.000,00	0,00	1.178,81
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		67.797,37	8.101,04	75.898,41	111.000,00	35.101,59	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	3.779,36	325,36	4.104,72	2.000,00	0,00	2.104,72
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	50.324,06	3.198,83	53.522,89	65.000,00	11.477,11	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		13.693,95	4.576,85	18.270,80	43.000,00	24.729,20	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Sevigos de Utilização de Agricultura	00.01.0110	1.516,55	909,24	2.425,79	5.000,00	2.574,21	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	12.177,40	3.667,61	15.845,01	38.000,00	22.154,99	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		44.823,20	3.201,17	48.024,37	51.000,00	2.975,63	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	44.823,20	3.201,17	48.024,37	50.000,00	1.975,63	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		54.745,58	0,00	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		54.745,58	0,00	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00.01.0110	54.745,58	0,00	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		64.105,59	16.365,96	80.471,55	53.000,00	0,00	27.471,55
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		17.031,86	3.491,54	20.523,40	37.000,00	16.476,60	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		17.031,86	3.491,54	20.523,40	37.000,00	16.476,60	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		17.031,86	3.491,54	20.523,40	37.000,00	16.476,60	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	17.031,86	3.491,54	20.523,40	37.000,00	16.476,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		47.073,73	12.874,42	59.948,15	15.000,00	0,00	44.948,15

**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.3.2.1.00.00.00.00	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
28	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
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		47.073,73	12.874,42	59.948,15	13.000,00	0,00	46.948,15
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		32.028,80	7.322,06	39.350,86	12.000,00	0,00	27.350,86
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	9.495,39	1.695,26	11.190,65	1.000,00	0,00	10.190,65
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		5.177,81	1.283,66	6.461,47	2.000,00	0,00	4.461,47
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	9,88	1,33	11,21	1.000,00	988,79	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	725,07	143,94	869,01	500,00	0,00	369,01
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	2.871,18	761,49	3.632,67	500,00	0,00	3.132,67
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	70,12	16,82	86,94	0,00	0,00	86,94
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	1.485,69	356,27	1.841,96	0,00	0,00	1.841,96
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	15,87	3,81	19,68	0,00	0,00	19,68
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		9.196,49	1.769,53	10.966,02	7.000,00	0,00	3.966,02
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	16,19	4,57	20,76	1.000,00	979,24	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	3.119,82	293,80	3.413,62	1.000,00	0,00	2.413,62
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	245,49	118,76	364,25	1.000,00	635,75	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	105,69	29,70	135,39	1.000,00	864,61	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	101,48	14,60	116,08	1.000,00	883,92	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	0,33	35,99	36,32	1.000,00	963,68	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	140,41	1,56	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 Carinhos	00.05.0210	1.274,93	146,62	1.421,55	0,00	0,00	1.421,55
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	3.997,01	958,49	4.955,50	0,00	0,00	4.955,50
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	195,14	165,44	360,58	0,00	0,00	360,58
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	3,12	0,00	3,12	1.000,00	996,88	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		8.155,99	2.573,61	10.729,60	1.000,00	0,00	9.729,60
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	1.557,35	1.312,64	2.869,99	1.000,00	0,00	1.869,99
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	396,41	6,85	403,26	0,00	0,00	403,26
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	4.818,29	977,72	5.796,01	0,00	0,00	5.796,01
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais	00.02.0100	1.076,49	276,40	1.352,89	0,00	0,00	1.352,89
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		15.044,93	5.552,36	20.597,29	1.000,00	0,00	19.597,29
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		15.044,93	5.552,36	20.597,29	1.000,00	0,00	19.597,29
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	15.044,93	5.552,36	20.597,29	1.000,00	0,00	19.597,29
	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		120.229,23	34.237,51	154.466,74	350.000,00	195.533,26	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		260,00	120,00	380,00	3.000,00	2.620,00	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	260,00	120,00	380,00	1.000,00	620,00	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	77.272,26	23.042,52	100.314,78	220.000,00	119.685,22	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	35.996,99	10.903,79	46.900,78	110.000,00	63.099,22	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	24,46	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		6.699,98	146,74	6.846,72	15.000,00	8.153,28	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	6.699,98	146,74	6.846,72	5.000,00	0,00	1.846,72
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.794.700,92	2.057.125,99	11.851.826,91	26.807.384,00	14.955.557,09	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.789.195,17	2.057.125,99	11.846.321,16	26.707.384,00	14.861.062,84	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.923.035,50	738.130,73	4.661.166,23	11.319.384,00	6.658.217,77	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.103.881,95	578.866,04	3.682.747,99	9.120.000,00	5.437.252,01	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.069.897,94	578.848,83	3.648.746,77	8.500.000,00	4.851.253,23	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	33.984,01	17,21	34.001,22	620.000,00	585.998,78	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		49.775,46	8.441,05	58.216,51	109.000,00	50.783,49	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	20.212,33	2.264,39	22.476,72	25.000,00	2.523,28	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	29.563,13	6.176,66	35.739,79	84.000,00	48.260,21	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		222.897,51	36.078,37	258.975,88	728.000,00	469.024,12	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	76.440,00	15.288,00	91.728,00	233.000,00	141.272,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	93.936,87	18.008,15	111.945,02	430.000,00	318.054,98	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	19.609,54	1.000,00	20.609,54	40.000,00	19.390,46	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	32.911,10	1.782,22	34.693,32	25.000,00	0,00	9.693,32
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	0,00	25.602,07	25.602,07	15.000,00	0,00	10.602,07
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		531.533,36	86.179,76	617.713,12	1.176.384,00	558.670,88	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	452.261,66	66.391,74	518.653,40	870.000,00	351.346,60	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		65.242,00	15.202,00	80.444,00	260.384,00	179.940,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	3.162,00	756,00	3.918,00	9.354,00	5.436,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	10.290,00	2.520,00	12.810,00	30.030,00	17.220,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	25.860,00	6.468,00	32.328,00	71.400,00	39.072,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	13.780,00	3.460,00	17.240,00	37.400,00	20.160,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	7.716,00	1.908,00	9.624,00	21.912,00	12.288,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	390,00	90,00	480,00	1.320,00	840,00	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		14.029,70	4.586,02	18.615,72	45.000,00	26.384,28	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	8.829,26	642,90	9.472,16	30.000,00	20.527,84	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	1.843,02	2.800,19	4.643,21	5.000,00	356,79	0,00
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	3.357,42	1.142,93	4.500,35	10.000,00	5.499,65	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	14.817,20	2.963,44	17.780,64	40.000,00	22.219,36	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		130,02	0,00	130,02	131.000,00	130.869,98	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio 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 Dominio Econôm	00.05.0130	130,02	0,00	130,02	20.000,00	19.869,98	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		3.469.976,03	826.744,22	4.296.720,25	9.588.000,00	5.291.279,75	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.414.577,67	760.221,84	4.174.799,51	9.475.000,00	5.300.200,49	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	2.942.035,18	700.838,96	3.642.874,14	8.800.000,00	5.157.125,86	0,00
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	448.123,94	54.266,48	502.390,42	620.000,00	117.609,58	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	24.418,55	5.116,40	29.534,95	55.000,00	25.465,05	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		10.527,14	2.097,15	12.624,29	8.000,00	0,00	4.624,29
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	10.527,14	2.097,15	12.624,29	8.000,00	0,00	4.624,29
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		6.470,30	0,00	6.470,30	25.000,00	18.529,70	0,00
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.006,30	0,00	2.006,30	5.000,00	2.993,70	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
86	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	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	00.02.0300	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		38.400,92	64.425,23	102.826,15	80.000,00	0,00	22.826,15
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	17.700,92	4.425,23	22.126,15	35.000,00	12.873,85	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	20.700,00	0,00	20.700,00	40.000,00	19.300,00	0,00
90	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
167	4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.396.183,64	492.251,04	2.888.434,68	5.800.000,00	2.911.565,32	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.396.183,64	492.251,04	2.888.434,68	5.800.000,00	2.911.565,32	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.02.0300	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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		223.799,16	16.164,60	239.963,76	511.616,00	271.652,24	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		75.891,99	11.267,78	87.159,77	190.000,00	102.840,23	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		6.372,55	1.906,88	8.279,43	62.000,00	53.720,57	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	879,75	310,11	1.189,86	1.000,00	0,00	189,86
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	3.431,81	1.061,68	4.493,49	45.000,00	40.506,51	0,00
101	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		2.060,99	535,09	2.596,08	15.000,00	12.403,92	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2.060,99	535,09	2.596,08	15.000,00	12.403,92	0,00
102	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	1.792,30	457,65	2.249,95	7.000,00	4.750,05	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	268,69	77,44	346,13	7.000,00	6.653,87	0,00
104	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		33.280,19	4.380,53	37.660,72	126.000,00	88.339,28	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	31.804,91	4.206,44	36.011,35	50.000,00	13.988,65	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.475,28	174,09	1.649,37	4.000,00	2.350,63	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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.		35.948,92	4.980,37	40.929,29	0,00	0,00	40.929,29
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		35.948,92	4.980,37	40.929,29	0,00	0,00	40.929,29
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		35.948,92	4.980,37	40.929,29	0,00	0,00	40.929,29
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	2.277,48	230,03	2.507,51	0,00	0,00	2.507,51
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	32.844,03	4.741,95	37.585,98	0,00	0,00	37.585,98
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	827,41	8,39	835,80	0,00	0,00	835,80
	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	0,00
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	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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	0,00
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	0,00
	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	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
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		129.697,18	13.118,40	142.815,58	235.000,00	92.184,42	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		46.877,70	5.118,61	51.996,31	82.000,00	30.003,69	0,00
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	45.478,42	5.078,79	50.557,21	80.000,00	29.442,79	0,00
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.275,23	15,01	1.290,24	1.000,00	0,00	290,24
118	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	124,05	24,81	148,86	1.000,00	851,14	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		82.819,48	7.999,79	90.819,27	153.000,00	62.180,73	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		82.819,48	7.999,79	90.819,27	153.000,00	62.180,73	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		82.819,48	7.999,79	90.819,27	153.000,00	62.180,73	0,00
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	0,00
120	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	23.141,42	1.834,41	24.975,83	1.000,00	0,00	23.975,83
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	0,00
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	0,00
123	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	2.460,73	145,77	2.606,50	3.000,00	393,50	0,00
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	0,00
125	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	56.685,53	6.019,61	62.705,14	6.000,00	0,00	56.705,14
126	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas de Víg. 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		16.761,58	-8.221,58	8.540,00	54.616,00	46.076,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		16.761,58	-8.221,58	8.540,00	49.616,00	41.076,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
132	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	8.150,00	390,00	8.540,00	35.000,00	26.460,00	0,00
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	0,00
160	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	8.611,58	-8.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		996.649,17	0,00	996.649,17	180.000,00	0,00	816.649,17
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	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	173.769,96
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	173.769,96
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	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		822.879,21	0,00	822.879,21	150.000,00	0,00	672.879,21
	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		811.679,21	0,00	811.679,21	150.000,00	0,00	661.679,21

**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.2.4.7.1.00.00.00.00	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	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.		738.278,41	0,00	738.278,41	50.000,00	0,00	688.278,41
	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		507.332,91	0,00	507.332,91	50.000,00	0,00	457.332,91
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	357.332,91	0,00	357.332,91	0,00	0,00	357.332,91
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		-1.306.655,28	-268.410,22	-1.575.065,50	-3.727.000,00	-2.151.934,50	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.306.655,28	-268.410,22	-1.575.065,50	-3.727.000,00	-2.151.934,50	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.306.655,28	-268.410,22	-1.575.065,50	-3.727.000,00	-2.151.934,50	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-623.739,65	-116.365,87	-740.105,52	-1.832.000,00	-1.091.894,48	0,00
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-613.979,45	-115.769,75	-729.749,20	-1.700.000,00	-970.250,80	0,00
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-6.796,77	-3,44	-6.800,21	-124.000,00	-117.199,79	0,00
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-2.963,43	-592,68	-3.556,11	-8.000,00	-4.443,89	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-682.915,63	-152.044,35	-834.959,98	-1.895.000,00	-1.060.040,02	0,00
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-588.406,95	-140.167,76	-728.574,71	-1.760.000,00	-1.031.425,29	0,00
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-89.624,97	-10.853,31	-100.478,28	-124.000,00	-23.521,72	0,00
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-4.883,71	-1.023,28	-5.906,99	-11.000,00	-5.093,01	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>11.354.808,70</b>	<b>2.328.053,74</b>	<b>13.682.862,44</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>14.403.137,56</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		22.613,03	4.234,54	26.847,57
3508	INSS TERCEIROS		132,00	0,00	132,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.537,34	363,83	2.901,17
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		530,18	0,00	530,18
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		10.723,26	2.191,68	12.914,94
3514	SALARIO FAMILIA		260,46	78,60	339,06
3515	SALARIO MATERNIDADE		141,05	1.057,89	1.198,94
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		268,82	490,29	759,11
42590	REPASSE RECEBIDO		358.331,00	71.667,00	429.998,00
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		14.178,17	2.747,61	16.925,78
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		23.480,42	4.629,55	28.109,97
43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20
46140	SALARIO FAMILIA		3.254,81	2.035,54	5.290,35
46141	SALARIO MATERNIDADE		15.276,28	34.061,38	49.337,66
46142	PENSAO ALIMENTICIA		33.160,94	7.627,43	40.788,37

**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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46143	INSS TERCEIROS		3.115,73	275,00	3.390,73			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		140.027,41	25.752,97	165.780,38			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.795,20	359,04	2.154,24			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		236.529,75	53.378,30	289.908,05			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		11.256,35	2.251,27	13.507,62			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		4.855,00	955,00	5.810,00			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		79.120,68	19.875,91	98.996,59			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		364.343,76	76.686,11	441.029,87			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		0,00	20.927,94	20.927,94			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.037,75	407,55	2.445,30			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.182,00	0,00	1.182,00			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.344.599,03	332.054,43	1.676.653,46			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		12.699.407,73	2.660.108,17	15.359.515,90	28.086.000,00	14.403.137,56	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			
	TESOURARIA				0,00			
	<b>Total Geral:</b>				16.054.872,00			

Guatapar, 20/07/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

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