

**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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.169.462,57	1.748.078,35	17.917.540,92	31.919.000,00	14.001.459,08	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.339.526,33	333.261,07	2.672.787,40	3.803.000,00	1.130.212,60	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.677.856,51	240.196,52	1.918.053,03	2.860.000,00	941.946,97	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		551.889,19	62.481,54	614.370,73	1.160.000,00	545.629,27	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		327.933,35	21.508,34	349.441,69	540.000,00	190.558,31	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	162.876,82	10.599,46	173.476,28	260.000,00	86.523,72	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	165.056,53	10.908,88	175.965,41	280.000,00	104.034,59	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		137.116,27	20.396,03	157.512,30	220.000,00	62.487,70	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	137.116,27	20.396,03	157.512,30	220.000,00	62.487,70	0,00
4 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	86.839,57	20.577,17	107.416,74	400.000,00	292.583,26	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.125.967,32	177.714,98	1.303.682,30	1.700.000,00	396.317,70	0,00
5 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0110	1.125.967,32	177.714,98	1.303.682,30	1.700.000,00	396.317,70	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		603.660,18	89.959,76	693.619,94	892.000,00	198.380,06	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		510.374,53	80.358,13	590.732,66	801.000,00	210.267,34	0,00
6 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	463.629,30	78.208,58	541.837,88	750.000,00	208.162,12	0,00
7 1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	3.090,63	82,97	3.173,60	6.000,00	2.826,40	0,00
9 1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	14.273,55	413,83	14.687,38	4.000,00	0,00	10.687,38
11 1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		29.381,05	1.652,75	31.033,80	24.000,00	0,00	7.033,80
12 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	498,27	81,48	579,75	500,00	0,00	79,75
13 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	314,91	8,55	323,46	500,00	176,54	0,00
14 1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	12,31	0,00	12,31	500,00	487,69	0,00
15 1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	28.555,56	1.562,72	30.118,28	22.000,00	0,00	8.118,28
16 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		93.285,65	9.601,63	102.887,28	91.000,00	0,00	11.887,28
17 1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18 1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	3.832,89	2.964,93	6.797,82	2.000,00	0,00	4.797,82
20 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	64.767,02	3.675,99	68.443,01	60.000,00	0,00	8.443,01
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		24.685,74	2.960,71	27.646,45	28.000,00	353,55	0,00
21 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	0110	452,63	0,00	452,63	3.000,00	2.547,37	0,00
22 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	24.233,11	2.960,71	27.193,82	25.000,00	0,00	2.193,82
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		58.009,64	3.104,79	61.114,43	51.000,00	0,00	10.114,43
23 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	58.009,64	3.104,79	61.114,43	50.000,00	0,00	11.114,43
24 1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		74.012,85	13.012,92	87.025,77	150.000,00	62.974,23	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		74.012,85	13.012,92	87.025,77	150.000,00	62.974,23	0,00
25 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	74.012,85	13.012,92	87.025,77	150.000,00	62.974,23	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.807,54	14.331,33	115.138,87	102.000,00	0,00	13.138,87
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		25.652,51	3.895,45	29.547,96	40.000,00	10.452,04	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		25.652,51	3.895,45	29.547,96	40.000,00	10.452,04	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		25.652,51	3.895,45	29.547,96	40.000,00	10.452,04	0,00
26 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	25.652,51	3.895,45	29.547,96	40.000,00	10.452,04	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		75.155,03	10.435,88	85.590,91	61.000,00	0,00	24.590,91
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

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

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

Agosto

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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
27	1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		75.155,03	10.435,88	85.590,91	59.000,00	0,00	26.590,91
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		51.515,98	8.818,73	60.334,71	39.000,00	0,00	21.334,71
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de RecVunc - FUNDEB	0263	11.031,83	1.239,46	12.271,29	15.000,00	2.728,71	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de RecVinc - Fundo Saúd		10.208,08	1.945,35	12.153,43	7.000,00	0,00	5.153,43
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	22,32	2,42	24,74	1.000,00	975,26	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	1.547,72	216,46	1.764,18	1.000,00	0,00	764,18
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	6.963,87	1.451,07	8.414,94	5.000,00	0,00	3.414,94
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	132,34	21,77	154,11	0,00	0,00	154,11
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pr	0069	1.502,21	247,11	1.749,32	0,00	0,00	1.749,32
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	39,62	6,52	46,14	0,00	0,00	46,14
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de RecVinc - MDE		10.606,20	1.757,21	12.363,41	10.000,00	0,00	2.363,41
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	19,68	3,78	23,46	1.000,00	976,54	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	3.260,86	624,44	3.885,30	4.000,00	114,70	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	832,20	173,64	1.005,84	1.000,00	0,00	5,84
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	213,94	28,04	241,98	1.000,00	758,02	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	128,98	15,90	144,88	1.000,00	855,12	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	232,34	19,72	252,06	1.000,00	747,94	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinh	1316	497,89	0,07	497,96	0,00	0,00	497,96
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	5.414,36	890,64	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	5,95	0,98	6,93	0,00	0,00	6,93
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de RecVinc - CIDE	0023	654,10	131,57	785,67	1.000,00	214,33	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		19.015,77	3.745,14	22.760,91	6.000,00	0,00	16.760,91
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	2.640,13	333,04	2.973,17	5.000,00	2.026,83	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	1.353,02	173,15	1.526,17	0,00	0,00	1.526,17
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	7.012,91	1.153,60	8.166,51	0,00	0,00	8.166,51
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	2.755,57	523,47	3.279,04	0,00	0,00	3.279,04
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.348,79	151,30	1.500,09	0,00	0,00	1.500,09
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	900,91	110,00	1.010,91	0,00	0,00	1.010,91
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	2.460,20	403,75	2.863,95	0,00	0,00	2.863,95
42	1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRI	1322	544,24	896,83	1.441,07	0,00	0,00	1.441,07
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		23.639,05	1.617,15	25.256,20	20.000,00	0,00	5.256,20
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		23.639,05	1.617,15	25.256,20	20.000,00	0,00	5.256,20
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	23.639,05	1.617,15	25.256,20	20.000,00	0,00	5.256,20
	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	1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		194.325,06	28.483,34	222.808,40	345.000,00	122.191,60	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	115.863,10	19.115,75	134.978,85	200.000,00	65.021,15	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	54.976,78	9.340,45	64.317,23	100.000,00	35.682,77	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
50	1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços		23.485,18	27,14	23.512,32	40.000,00	16.487,68	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00	Serviços de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	1.6.0.0.99.02.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00	Outros Serviços	0110	23.485,18	27,14	23.512,32	30.000,00	6.487,68	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.256.995,60	1.315.350,37	14.572.345,97	26.881.000,00	12.308.654,03	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.234.813,60	1.315.350,37	14.550.163,97	26.781.000,00	12.230.836,03	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		5.051.049,38	135.942,42	5.186.991,80	11.391.000,00	6.204.008,20	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.010.237,93	807,41	4.011.045,34	9.230.000,00	5.218.954,66	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0110	3.988.399,35	0,00	3.988.399,35	8.530.000,00	4.541.600,65	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	21.838,58	807,41	22.645,99	700.000,00	677.354,01	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		52.073,84	8.640,74	60.714,58	115.000,00	54.285,42	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	18.800,05	2.637,79	21.437,84	35.000,00	13.562,16	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	33.273,79	6.002,95	39.276,74	80.000,00	40.723,26	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		287.580,21	38.059,17	325.639,38	608.000,00	282.360,62	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00	Atenção Básica	0025	122.304,00	15.288,00	137.592,00	181.000,00	43.408,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	125.252,05	17.893,15	143.145,20	315.000,00	171.854,80	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00	Vigilância em Saúde	0026	25.766,40	3.095,80	28.862,20	58.000,00	29.137,80	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	14.257,76	1.782,22	16.039,98	54.000,00	37.960,02	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	1.430,00	0,00	1.430,00	40.000,00	38.570,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		658.945,29	85.500,53	744.445,82	1.238.000,00	493.554,18	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	534.016,07	64.256,29	598.272,36	950.000,00	351.727,64	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		102.792,00	17.734,00	120.526,00	230.000,00	109.474,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - EJA	0013	2.466,00	342,00	2.808,00	8.000,00	5.192,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	14.620,00	2.420,00	17.040,00	30.000,00	12.960,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	38.418,00	6.426,00	44.844,00	70.000,00	25.156,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - CRECHE	0013	18.660,00	3.160,00	21.820,00	35.000,00	13.180,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE -MÉDIO	0013	10.398,00	1.698,00	12.096,00	20.000,00	7.904,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - AEE	0013	290,00	100,00	390,00	3.000,00	2.610,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	17.940,00	3.588,00	21.528,00	64.000,00	42.472,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		22.137,22	3.510,24	25.647,46	56.000,00	30.352,54	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	12.536,55	2.378,73	14.915,28	19.000,00	4.084,72	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	5.436,06	527,18	5.963,24	25.000,00	19.036,76	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00	Transferência PNATE - Médio	0048	4.164,61	604,33	4.768,94	12.000,00	7.231,06	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	0110	20.541,99	2.934,57	23.476,56	35.000,00	11.523,44	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da União		20.240,12	0,00	20.240,12	125.000,00	104.759,88	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorninio Econôm	0130	20.240,12	0,00	20.240,12	15.000,00	0,00	5.240,12
79	1.7.2.1.99.03.00.00	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.2.1.99.04.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.754.516,25	717.008,48	5.471.524,73	9.390.000,00	3.918.475,27	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.669.680,52	695.192,09	5.364.872,61	9.160.000,00	3.795.127,39	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	4.143.267,97	669.179,28	4.812.447,25	8.400.000,00	3.587.552,75	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	498.334,56	22.107,47	520.442,03	700.000,00	179.557,97	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	28.077,99	3.905,34	31.983,33	60.000,00	28.016,67	0,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Agosto

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

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	11.322,32	1.973,99	13.296,31	25.000,00	11.703,69	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	11.322,32	1.973,99	13.296,31	25.000,00	11.703,69
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		29.760,00	4.500,00	34.260,00	25.000,00	0,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.790,00	0,00	1.790,00	5.000,00	3.210,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	2.700,00	900,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	10.764,00	3.600,00	14.364,00	10.000,00	0,00
165	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	10.186,00	0,00	10.186,00	0,00	10.186,00
166	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	1334	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		43.753,41	15.342,40	59.095,81	180.000,00	120.904,19
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	27.143,41	5.376,40	32.519,81	35.000,00	2.480,19
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	16.610,00	9.966,00	26.576,00	40.000,00	13.424,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.429.247,97	462.399,47	3.891.647,44	6.000.000,00	2.108.352,56
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	3.429.247,97	462.399,47	3.891.647,44	6.000.000,00	2.108.352,56
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		22.182,00	0,00	22.182,00	100.000,00	77.818,00
	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
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
95	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
96	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		22.182,00	0,00	22.182,00	60.000,00	37.818,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		22.182,00	0,00	22.182,00	20.000,00	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	22.182,00	0,00	22.182,00	20.000,00	0,00
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
99	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		203.795,19	43.639,32	247.434,51	638.000,00	390.565,49
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		105.181,40	24.774,23	129.955,63	260.000,00	130.044,37
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		54.381,34	11.795,31	66.176,65	101.000,00	34.823,35
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	4.982,55	519,26	5.501,81	50.000,00	44.498,19
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	39.809,89	10.342,81	50.152,70	35.000,00	0,00
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		9.588,90	933,24	10.522,14	15.000,00	4.477,86
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		9.588,90	933,24	10.522,14	15.000,00	4.477,86
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	3.013,79	533,14	3.546,93	10.000,00	6.453,07
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	6.492,50	248,86	6.741,36	4.000,00	0,00
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	82,61	151,24	233,85	1.000,00	766,15
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		23.729,31	5.784,80	29.514,11	156.000,00	126.485,89
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	18.867,18	5.536,88	24.404,06	70.000,00	45.595,94
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	4.852,77	247,92	5.100,69	4.000,00	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9,36	0,00	9,36	82.000,00	81.990,64
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		26.686,61	7.194,12	33.880,73	0,00	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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	26.686,61	7.194,12	33.880,73	0,00	0,00	33.880,73
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	26.686,61	7.194,12	33.880,73	0,00	0,00	33.880,73
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	2.130,41	255,91	2.386,32	0,00	2.386,32
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	24.531,61	6.937,87	31.469,48	0,00	31.469,48
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	24,59	0,34	24,93	0,00	24,93
	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
111	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	384,14	0,00	384,14	2.000,00	1.615,86	0,00
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	384,14	0,00	384,14	2.000,00	1.615,86
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.804,46	0,00	2.804,46	23.000,00	20.195,54	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
114	1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
116	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	2.804,46	0,00	2.804,46	20.000,00	17.195,54
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	51.854,22	13.597,56	65.451,78	301.000,00	235.548,22	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	16.185,92	4.848,25	21.034,17	122.000,00	100.965,83	0,00
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	15.009,25	4.823,44	19.832,69	120.000,00	100.167,31
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	1.002,26	0,00	1.002,26	1.000,00	0,00
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	174,41	24,81	199,22	1.000,00	800,78
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	35.668,30	8.749,31	44.417,61	179.000,00	134.582,39	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	35.668,30	8.749,31	44.417,61	179.000,00	134.582,39	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	35.668,30	8.749,31	44.417,61	179.000,00	134.582,39	0,00
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	25,56	25,15	50,71	90.000,00	89.949,29
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	7.711,85	2.222,59	9.934,44	30.000,00	20.065,56
122	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
124	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	2.626,83	203,45	2.830,28	3.000,00	169,72
125	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	473,44	0,00	473,44	1.000,00	526,56
126	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	24.830,62	6.298,12	31.128,74	6.000,00	0,00
127	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	43.955,11	5.267,53	49.222,64	54.000,00	4.777,36	0,00
	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
128	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	43.955,11	5.267,53	49.222,64	49.000,00	0,00	222,64
129	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131	1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	16.782,50	1.604,81	18.387,31	35.000,00	16.612,69
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	27.172,61	3.662,72	30.835,33	10.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	634.522,38	67.024,88	701.547,26	1.090.000,00	388.452,74	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
135	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
168	2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	0120	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		634.522,38	49.024,88	683.547,26	1.050.000,00	366.452,74
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		634.522,38	49.024,88	683.547,26	1.050.000,00	366.452,74
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		88.590,00	0,00	88.590,00	100.000,00	11.410,00
	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
136	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1317	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		88.590,00	0,00	88.590,00	50.000,00	38.590,00
167	2.4.7.1.99.04.00.00.00	C.E.FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA	1322	88.590,00	0,00	88.590,00	0,00	88.590,00
	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
137	2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	1318	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		545.932,38	49.024,88	594.957,26	950.000,00	355.042,74
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		545.932,38	49.024,88	594.957,26	950.000,00	355.042,74
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	545.932,38	49.024,88	594.957,26	900.000,00	305.042,74
139	2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	1319	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.695.358,14	-139.786,80	-1.835.144,94	-3.685.000,00	-1.849.855,06
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.695.358,14	-139.786,80	-1.835.144,94	-3.685.000,00	-1.849.855,06
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.695.358,14	-139.786,80	-1.835.144,94	-3.685.000,00	-1.849.855,06
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-761.421,98	-748,39	-762.170,37	-1.853.000,00	-1.090.829,63
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-752.945,92	0,00	-752.945,92	-1.706.000,00	-953.054,08
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-4.367,69	-161,48	-4.529,17	-140.000,00	-135.470,83
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-4.108,37	-586,91	-4.695,28	-7.000,00	-2.304,72
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-933.936,16	-139.038,41	-1.072.974,57	-1.832.000,00	-759.025,43
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-828.653,47	-133.835,83	-962.489,30	-1.680.000,00	-717.510,70
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-99.667,07	-4.421,51	-104.088,58	-140.000,00	-35.911,42
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-5.615,62	-781,07	-6.396,69	-12.000,00	-5.603,31
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>15.108.626,81</b>	<b>1.675.316,43</b>	<b>16.783.943,24</b>	<b>29.324.000,00</b>	<b>12.540.056,76</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	32.797,35	5.241,68	38.039,03
3508	INSS TERCEIROS	62,70	0,00	62,70
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	5.244,19	954,81	6.199,00
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	500,14	0,00	500,14
3513	PENSAO ALIMENTICIA	17.682,56	2.230,80	19.913,36
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	875,84	0,00	875,84
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	116,64	29,16	145,80
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.092,28	4.114,72	12.207,00
42590	REPASSE RECEBIDO	501.665,00	71.667,00	573.332,00
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	19.233,27	2.747,61	21.980,88
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	40.330,30	5.457,98	45.788,28
46142	PENSAO ALIMENTICIA	55.437,32	9.317,84	64.755,16
46143	INSS TERCEIROS	3.402,05	0,00	3.402,05
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.750,28	0,00	17.750,28
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	174.525,03	25.160,83	199.685,86
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	3.118,92	468,32	3.587,24

**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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		450.056,08	67.395,04	517.451,12			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		7.599,92	764,20	8.364,12			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		13.153,78	1.755,33	14.909,11			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		156.967,85	22.162,58	179.130,43			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		582.896,70	82.143,46	665.040,16			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.363,20	337,60	2.700,80			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.582,50	0,00	4.582,50			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		42.952,14	0,00	42.952,14			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.134,16	0,00	2.134,16			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		2.143.540,20	301.948,96	2.445.489,16			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		17.252.167,01	1.977.265,39	19.229.432,40	29.324.000,00	12.540.056,76	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			
	TESOURARIA				0,00			
	<b>Total Geral:</b>				20.028.042,13			

Guatapar, 31/08/2016

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

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