ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.182.606,37	1.986.856,20	16.169.462,57	31.919.000,00	15.749.537,43	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.038.018,80	301.507,53	2.339.526,33	3.803.000,00	1.463.473,67	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.449.332,97	228.523,54	1.677.856,51	2.860.000,00	1.182.143,49	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		512.489,70	39.399,49	551.889,19	1.160.000,00	608.110,81	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		305.685,29	22.248,06	327.933,35	540.000,00	212.066,65	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	152.082,87	10.793,95	162.876,82	260.000,00	97.123,18	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	153.602,42	11.454,11	165.056,53	280.000,00	114.943,47	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		122.032,24	15.084,03	137.116,27	220.000,00	82.883,73	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00.00	IRRF	0110	122.032,24	15.084,03	137.116,27	220.000,00	82.883,73	0,00
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	84.772,17	2.067,40	86.839,57	400.000,00	313.160,43	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		936.843,27	189.124,05	1.125.967,32	1.700.000,00	574.032,68	0,00
5	1.1.1.3.05.00.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	936.843,27	189.124,05	1.125.967,32	1.700.000,00	574.032,68	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS		533.911,82	69.748,36	603.660,18	892.000,00	288.339,82	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		446.485,83	63.888,70	510.374,53	801.000,00	290.625,47	0,00
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	405.171,62	58.457,68	463.629,30	750.000,00	286.370,70	0,00
7	1.1.2.1.24.00.00.00.00.00	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	1.1.2.1.26.00.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	2.928,39	162,24	3.090,63	6.000,00	2.909,37	0,00
9	1.1.2.1.27.00.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	1.1.2.1.28.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	13.428,10	845,45	14.273,55	4.000,00	0,00	10.273,55
11	1.1.2.1.29.00.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		24.957,72	4.423,33	29.381,05	24.000,00	0,00	5.381,05
12	1.1.2.1.99.01.00.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	375,26	123,01	498,27	500,00	1,73	0,00
13	1.1.2.1.99.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	296,38	18,53	314,91	500,00	185,09	0,00
14	1.1.2.1.99.03.00.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	12,31	0,00	12,31	500,00	487,69	0,00
15	1.1.2.1.99.04.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	24.273,77	4.281,79	28.555,56	22.000,00	0,00	6.555,56
16	1.1.2.1.99.05.00.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		87.425,99	5.859,66	93.285,65	91.000,00	0,00	2.285,65
17	1.1.2.2.12.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.2.21.00.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.2.28.00.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	3.832,89	0,00	3.832,89	2.000,00	0,00	1.832,89
20	1.1.2.2.90.00.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	61.146,68	3.620,34	64.767,02	60.000,00	0,00	4.767,02
	1.1.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		22.446,42	2.239,32	24.685,74	28.000,00	3.314,26	0,00
21	1.1.2.2.99.01.00.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	0110	452,63	0,00	452,63	3.000,00	2.547,37	0,00
22	1.1.2.2.99.02.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	21.993,79	2.239,32	24.233,11	25.000,00	766,89	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54.774,01	3.235,63	58.009,64	51.000,00	0,00	7.009,64
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	54.774,01	3.235,63	58.009,64	50.000,00	0,00	8.009,64
24	1.1.3.0.99.00.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		74.012,85	0,00	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervênção no Domínio Econômico		74.012,85	0,00	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	74.012,85	0,00	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		88.490,20	12.317,34	100.807,54	102.000,00	1.192,46	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		21.757,06	3.895,45	25.652,51	40.000,00	14.347,49	0,00
	1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Aluguéis		21.757,06	3.895,45	25.652,51	40.000,00	14.347,49	0,00
	1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		21.757,06	3.895,45	25.652,51	40.000,00	14.347,49	0,00
26	1.3.1.1.99.01.00.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	21.757,06	3.895,45	25.652,51	40.000,00	14.347,49	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		66.733,14	8.421,89	75.155,03	61.000,00	0,00	14.155,03
	1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	1.3.2.1.01.10.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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		66.733,14	8.421,89	75.155,03	59.000,00	0,00	16.155,03
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		45.347,83	6.168,15	51.515,98	39.000,00	0,00	12.515,98
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	10.474,28	557,55	11.031,83	15.000,00	3.968,17	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		8.571,02	1.637,06	10.208,08	7.000,00	0,00	3.208,08
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	19,29	3,03	22,32	1.000,00	977,68	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	1.357,33	190,39	1.547,72	1.000,00	0,00	547,72
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	5.769,38	1.194,49	6.963,87	5.000,00	0,00	1.963,87
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	112,64	19,70	132,34	0,00	0,00	132,34
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	1.278,66	223,55	1.502,21	0,00	0,00	1.502,21
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	33,72	5,90	39,62	0,00	0,00	39,62
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		9.176,02	1.430,18	10.606,20	10.000,00	0,00	606,20
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	18,43	1,25	19,68	1.000,00	980,32	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	2.832,56	428,30	3.260,86	4.000,00	739,14	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	682,66	149,54	832,20	1.000,00	167,80	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	198,48	15,46	213,94	1.000,00	786,06	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	128,98	0,00	128,98	1.000,00	871,02	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	203,37	28,97	232,34	1.000,00	767,66	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 Carinho:	1316	497,84	0,05	497,89	0,00	0,00	497,89
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	4.608,64	805,72	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	5,06	0,89	5,95	0,00	0,00	5,95
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	514,28	139,82	654,10	1.000,00	345,90	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		16.612,23	2.403,54	19.015,77	6.000,00	0,00	13.015,77
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	2.352,03	288,10	2.640,13	5.000,00	2.359,87	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	1.176,68	176,34	1.353,02	0,00	0,00	1.353,02
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	5.969,31	1.043,60	7.012,91	0,00	0,00	7.012,91
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	2.755,57	0,00	2.755,57	0,00	0,00	2.755,57
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.156,82	191,97	1.348,79	0,00	0,00	1.348,79
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	765,93	134,98	900,91	0,00	0,00	900,91
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	2.094,86	365,34	2.460,20	0,00	0,00	2.460,20
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 BAIRRC	1322	341,03	203,21	544,24	0,00	0,00	544,24
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		21.385,31	2.253,74	23.639,05	20.000,00	0,00	3.639,05
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad		21.385,31	2.253,74	23.639,05	20.000,00	0,00	3.639,05
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	0110	21.385,31	2.253,74	23.639,05	20.000,00	0,00	3.639,05
	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		156.877,50	37.447,56	194.325,06	345.000,00	150.674,94	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	98.688,97	17.174,13	115.863,10	200.000,00	84.136,90	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	46.805,14	8.171,64	54.976,78	100.000,00	45.023,22	0,00
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		11.383,39	12.101,79	23.485,18	40.000,00	16.514,82	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	11.383,39	12.101,79	23.485,18	30.000,00	6.514,82	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.658.297,86	1.598.697,74	13.256.995,60	26.881.000,00	13.624.004,40	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.641.661,36	1.593.152,24	13.234.813,60	26.781.000,00	13.546.186,40	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.502.550,06	548.499,32	5.051.049,38	11.391.000,00	6.339.950,62	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.607.665,01	402.572,92	4.010.237,93	9.230.000,00	5.219.762,07	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0110	3.585.826,43	402.572,92	3.988.399,35	8.530.000,00	4.541.600,65	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	21.838,58	0,00	21.838,58	700.000,00	678.161,42	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		43.486,10	8.587,74	52.073,84	115.000,00	62.926,16	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	16.097,05	2.703,00	18.800,05	35.000,00	16.199,95	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	27.389,05	5.884,74	33.273,79	80.000,00	46.726,21	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		250.521,04	37.059,17	287.580,21	608.000,00	320.419,79	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	107.016,00	15.288,00	122.304,00	181.000,00	58.696,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	107.358,90	17.893,15	125.252,05	315.000,00	189.747,95	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	23.670,60	2.095,80	25.766,40	58.000,00	32.233,60	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	12.475,54	1.782,22	14.257,76	54.000,00	39.742,24	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	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
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		569.809,03	89.136,26	658.945,29	1.238.000,00	579.054,71	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	465.908,05	68.108,02	534.016,07	950.000,00	415.983,93	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		85.274,00	17.518,00	102.792,00	230.000,00	127.208,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	2.124,00	342,00	2.466,00	8.000,00	5.534,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	12.200,00	2.420,00	14.620,00	30.000,00	15.380,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	32.028,00	6.390,00	38.418,00	70.000,00	31.582,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	15.620,00	3.040,00	18.660,00	35.000,00	16.340,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	8.700,00	1.698,00	10.398,00	20.000,00	9.602,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	250,00	40,00	290,00	3.000,00	2.710,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	14.352,00	3.588,00	17.940,00	64.000,00	46.060,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		18.626,98	3.510,24	22.137,22	56.000,00	33.862,78	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	10.157,82	2.378,73	12.536,55	19.000,00	6.463,45	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	4.908,88	527,18	5.436,06	25.000,00	19.563,94	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	3.560,28	604,33	4.164,61	12.000,00	7.835,39	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	17.607,42	2.934,57	20.541,99	35.000,00	14.458,01	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		12.031,46	8.208,66	20.240,12	125.000,00	104.759,88	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	0130	12.031,46	8.208,66	20.240,12	15.000,00	0,00	5.240,12
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.136.633,55	617.882,70	4.754.516,25	9.390.000,00	4.635.483,75	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.053.514,15	616.166,37	4.669.680,52	9.160.000,00	4.490.319,48	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	3.555.513,12	587.754,85	4.143.267,97	8.400.000,00	4.256.732,03	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	473.450,18	24.884,38	498.334,56	700.000,00	201.665,44	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	24.550,85	3.527,14	28.077,99	60.000,00	31.922,01	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		9.318,40	2.003,92	11.322,32	25.000,00	13.677,68	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	9.318,40	2.003,92	11.322,32	25.000,00	13.677,68	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		29.760,00	0,00	29.760,00	25.000,00	0,00	4.760,00
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	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	2.700,00	0,00	2.700,00	10.000,00	7.300,00	0,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	10.764,00	0,00	10.764,00	10.000,00	0,00	764,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
165	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	10.186,00	0,00	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00
166	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1334	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		44.041,00	-287,59	43.753,41	180.000,00	136.246,59	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	27.431,00	-287,59	27.143,41	35.000,00	7.856,59	0,00
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	16.610,00	0,00	16.610,00	40.000,00	23.390,00	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.002.477,75	426.770,22	3.429.247,97	6.000.000,00	2.570.752,03	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	3.002.477,75	426.770,22	3.429.247,97	6.000.000,00	2.570.752,03	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		16.636,50	5.545,50	22.182,00	100.000,00	77.818,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		16.636,50	5.545,50	22.182,00	60.000,00	37.818,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		16.636,50	5.545,50	22.182,00	20.000,00	0,00	2.182,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	16.636,50	5.545,50	22.182,00	20.000,00	0,00	2.182,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.909,16	36.886,03	203.795,19	638.000,00	434.204,81	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		85.143,14	20.038,26	105.181,40	260.000,00	154.818,60	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		42.411,10	11.970,24	54.381,34	101.000,00	46.618,66	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	4.325,44	657,11	4.982,55	50.000,00	45.017,45	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	29.184,66	10.625,23	39.809,89	35.000,00	0,00	4.809,89
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	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		8.901,00	687,90	9.588,90	15.000,00	5.411,10	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		8.901,00	687,90	9.588,90	15.000,00	5.411,10	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	2.596,26	417,53	3.013,79	10.000,00	6.986,21	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	6.286,10	206,40	6.492,50	4.000,00	0,00	2.492,50
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	18,64	63,97	82,61	1.000,00	917,39	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		20.543,96	3.185,35	23.729,31	156.000,00	132.270,69	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	15.839,69	3.027,49	18.867,18	70.000,00	51.132,82	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	4.694,91	157,86	4.852,77	4.000,00	0,00	852,77
	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	0,00
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64	0,00
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		21.985,90	4.700,71	26.686,61	0,00	0,00	26.686,61
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		21.985,90	4.700,71	26.686,61	0,00	0,00	26.686,61
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		21.985,90	4.700,71	26.686,61	0,00	0,00	26.686,61
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Dív. Ativa de Out. Tributos	0110	2.000,80	129,61	2.130,41	0,00	0,00	2.130,41
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Dív. Ativa Água e Esgoto	0110	19.972,09	4.559,52	24.531,61	0,00	0,00	24.531,61
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Dív. Ativa Outras Taxas	0110	13,01	11,58	24,59	0,00	0,00	24,59
	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	1.000,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		202,18	181,96	384,14	2.000,00	1.615,86	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	202,18	181,96	384,14	2.000,00	1.615,86	0,00
	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	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 Restituicoes		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	1.000,00	0,00
115	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		42.511,15	9.343,07	51.854,22	301.000,00	249.145,78	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		13.459,76	2.726,16	16.185,92	122.000,00	105.814,08	0,00
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	12.403,81	2.605,44	15.009,25	120.000,00	104.990,75	0,00
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	906,35	95,91	1.002,26	1.000,00	0,00	2,26
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	149,60	24,81	174,41	1.000,00	825,59	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		29.051,39	6.616,91	35.668,30	179.000,00	143.331,70	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		29.051,39	6.616,91	35.668,30	179.000,00	143.331,70	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		29.051,39	6.616,91	35.668,30	179.000,00	143.331,70	0,00
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	4,43	21,13	25,56	90.000,00	89.974,44	0,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributáriaria Out. Rec	0110	6.584,97	1.126,88	7.711,85	30.000,00	22.288,15	0,00
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	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	0,00
124	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	2.343,80	283,03	2.626,83	3.000,00	373,17	0,00
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	0,00
126	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	19.644,75	5.185,87	24.830,62	6.000,00	0,00	18.830,62
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	1.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		36.450,41	7.504,70	43.955,11	54.000,00	10.044,89	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	5.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		36.450,41	7.504,70	43.955,11	49.000,00	5.044,89	0,00
129	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudas de Plantas	0110	15.831,52	950,98	16.782,50	35.000,00	18.217,50	0,00
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	20.618,89	6.553,72	27.172,61	10.000,00	0,00	17.172,61
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		474.185,08	160.337,30	634.522,38	1.090.000,00	455.477,62	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		474.185,08	160.337,30	634.522,38	1.050.000,00	415.477,62	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		474.185,08	160.337,30	634.522,38	1.050.000,00	415.477,62	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	88.590,00	88.590,00	100.000,00	11.410,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		0,00	88.590,00	88.590,00	50.000,00	0,00	38.590,00
167	2.4.7.1.99.04.00.00.00	C.E.FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA	1322	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	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	0,00
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	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		474.185,08	71.747,30	545.932,38	950.000,00	404.067,62	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		474.185,08	71.747,30	545.932,38	950.000,00	404.067,62	0,00
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	474.185,08	71.747,30	545.932,38	900.000,00	354.067,62	0,00
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	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.535.757,13	-159.601,01	-1.695.358,14	-3.685.000,00	-1.989.641,86	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.535.757,13	-159.601,01	-1.695.358,14	-3.685.000,00	-1.989.641,86	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.535.757,13	-159.601,01	-1.695.358,14	-3.685.000,00	-1.989.641,86	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-725.054,24	-36.367,74	-761.421,98	-1.853.000,00	-1.091.578,02	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-717.165,09	-35.780,83	-752.945,92	-1.706.000,00	-953.054,08	0,00
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-4.367,69	0,00	-4.367,69	-140.000,00	-135.632,31	0,00
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-3.521,46	-586,91	-4.108,37	-7.000,00	-2.891,63	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-810.702,89	-123.233,27	-933.936,16	-1.832.000,00	-898.063,84	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-711.102,51	-117.550,96	-828.653,47	-1.680.000,00	-851.346,53	0,00
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-94.690,19	-4.976,88	-99.667,07	-140.000,00	-40.332,93	0,00
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-4.910,19	-705,43	-5.615,62	-12.000,00	-6.384,38	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		13.121.034,32	1.987.592,49	15.108.626,81	29.324.000,00	14.215.373,19	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		27.965,20	4.832,15	32.797,35			
	3508	INSS TERCEIROS		62,70	0,00	62,70			
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4.417,39	826,80	5.244,19			
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		500,14	0,00	500,14			
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		15.451,76	2.230,80	17.682,56			
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		875,84	0,00	875,84			
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		116,64	0,00	116,64			
	40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.977,56	4.114,72	8.092,28			
	42590	REPASSE RECEBIDO		429.998,00	71.667,00	501.665,00			
	43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		16.485,66	2.747,61	19.233,27			
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		34.161,74	6.168,56	40.330,30			
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		48.568,84	6.868,48	55.437,32			
	46143	INSS TERCEIROS		2.847,24	554,81	3.402,05			
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		17.750,28	0,00	17.750,28			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		149.477,16	25.047,87	174.525,03			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.650,60	468,32	3.118,92			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		383.279,88	66.776,20	450.056,08			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.835,72	764,20	7.599,92			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		11.340,59	1.813,19	13.153,78			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		134.864,11	22.103,74	156.967,85			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		494.871,57	88.025,13	582.896,70			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.025,60	337,60	2.363,20			
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.174,26	408,24	4.582,50			
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		40.486,90	2.465,24	42.952,14			
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.524,40	609,76	2.134,16			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.834.709,78	308.830,42	2.143.540,20			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		14.955.744,10	2.296.422,91	17.252.167,01	29.324.000,00	14.215.373,19	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				18.050.776,74			

Guatapará, 20/09/2016

SAMIR REDONDO SOUTO	WELITON FERNANDO VERONEZ	PAULO SERGIO MOURA
Prefeito Municipal	Secretario Mun. de Adm. e Finança	CRC-1SP211542/O-5