

# 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>								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		12.114.404,67	2.068.201,70	14.182.606,37	31.919.000,00	17.736.393,63	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.731.501,92	306.516,88	2.038.018,80	3.803.000,00	1.764.981,20	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.223.992,82	225.340,15	1.449.332,97	2.860.000,00	1.410.667,03	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		467.105,47	45.384,23	512.489,70	1.160.000,00	647.510,30	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		284.148,02	21.537,27	305.685,29	540.000,00	234.314,71	0,00
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	142.680,86	9.402,01	152.082,87	260.000,00	107.917,13	0,00
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	141.467,16	12.135,26	153.602,42	280.000,00	126.397,58	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		100.510,61	21.521,63	122.032,24	220.000,00	97.967,76	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	100.510,61	21.521,63	122.032,24	220.000,00	97.967,76	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	82.446,84	2.325,33	84.772,17	400.000,00	315.227,83	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		756.887,35	179.955,92	936.843,27	1.700.000,00	763.156,73	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	756.887,35	179.955,92	936.843,27	1.700.000,00	763.156,73	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		455.961,75	77.950,07	533.911,82	892.000,00	358.088,18	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		379.853,52	66.632,31	446.485,83	801.000,00	354.514,17	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	341.673,01	63.498,61	405.171,62	750.000,00	344.828,38	0,00
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
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	2.748,15	180,24	2.928,39	6.000,00	3.071,61	0,00
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
1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	12.074,07	1.354,03	13.428,10	4.000,00	0,00	9.428,10
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		23.358,29	1.599,43	24.957,72	24.000,00	0,00	957,72
1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	324,29	50,97	375,26	500,00	124,74	0,00
1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	276,98	19,40	296,38	500,00	203,62	0,00
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
1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	22.744,71	1.529,06	24.273,77	22.000,00	0,00	2.273,77
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		76.108,23	11.317,76	87.425,99	91.000,00	3.574,01	0,00
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
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
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	2.964,93	867,96	3.832,89	2.000,00	0,00	1.832,89
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	57.752,25	3.394,43	61.146,68	60.000,00	0,00	1.146,68
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		15.391,05	7.055,37	22.446,42	28.000,00	5.553,58	0,00
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	452,63	0,00	452,63	3.000,00	2.547,37	0,00
1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	14.938,42	7.055,37	21.993,79	25.000,00	3.006,21	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		51.547,35	3.226,66	54.774,01	51.000,00	0,00	3.774,01
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	51.547,35	3.226,66	54.774,01	50.000,00	0,00	4.774,01
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		61.102,16	12.910,69	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		61.102,16	12.910,69	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	0110	61.102,16	12.910,69	74.012,85	150.000,00	75.987,15	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.811,00	13.679,20	88.490,20	102.000,00	13.509,80	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		17.861,61	3.895,45	21.757,06	40.000,00	18.242,94	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		17.861,61	3.895,45	21.757,06	40.000,00	18.242,94	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		17.861,61	3.895,45	21.757,06	40.000,00	18.242,94	0,00
1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	17.861,61	3.895,45	21.757,06	40.000,00	18.242,94	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		56.949,39	9.783,75	66.733,14	61.000,00	0,00	5.733,14
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 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>									
	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		56.949,39	9.783,75	66.733,14	59.000,00	0,00	7.733,14
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		38.127,61	7.220,22	45.347,83	39.000,00	0,00	6.347,83
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	9.469,32	1.004,96	10.474,28	15.000,00	4.525,72	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		6.938,12	1.632,90	8.571,02	7.000,00	0,00	1.571,02
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	14,49	4,80	19,29	1.000,00	980,71	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	1.099,21	258,12	1.357,33	1.000,00	0,00	357,33
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	4.657,92	1.111,46	5.769,38	5.000,00	0,00	769,38
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	92,21	20,43	112,64	0,00	0,00	112,64
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	1.046,68	231,98	1.278,66	0,00	0,00	1.278,66
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	27,61	6,11	33,72	0,00	0,00	33,72
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		7.400,12	1.775,90	9.176,02	10.000,00	823,98	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	16,84	1,59	18,43	1.000,00	981,57	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	2.370,43	462,13	2.832,56	4.000,00	1.167,44	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	517,93	164,73	682,66	1.000,00	317,34	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	151,02	47,46	198,48	1.000,00	801,52	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	0,17	128,81	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	94,86	108,51	203,37	1.000,00	796,63	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	472,23	25,61	497,84	0,00	0,00	497,84
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	3.772,50	836,14	4.608,64	0,00	0,00	4.608,64
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	4,14	0,92	5,06	0,00	0,00	5,06
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	407,98	106,30	514,28	1.000,00	485,72	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		13.912,07	2.700,16	16.612,23	6.000,00	0,00	10.612,23
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	2.094,81	257,22	2.352,03	5.000,00	2.647,97	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	1.007,29	169,39	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	4.886,31	1.083,00	5.969,31	0,00	0,00	5.969,31
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	2.356,11	399,46	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	946,95	209,87	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	625,85	140,08	765,93	0,00	0,00	765,93
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	1.715,48	379,38	2.094,86	0,00	0,00	2.094,86
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	279,27	61,76	341,03	0,00	0,00	341,03
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		18.821,78	2.563,53	21.385,31	20.000,00	0,00	1.385,31
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		18.821,78	2.563,53	21.385,31	20.000,00	0,00	1.385,31
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	18.821,78	2.563,53	21.385,31	20.000,00	0,00	1.385,31
	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		129.411,13	27.466,37	156.877,50	345.000,00	188.122,50	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	80.016,46	18.672,51	98.688,97	200.000,00	101.311,03	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	38.146,98	8.658,16	46.805,14	100.000,00	53.194,86	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>									
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 Serviços		11.247,69	135,70	11.383,39	40.000,00	28.616,61	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
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	11.247,69	135,70	11.383,39	30.000,00	18.616,61	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.972.790,94	1.685.506,92	11.658.297,86	26.881.000,00	15.222.702,14	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.956.154,44	1.685.506,92	11.641.661,36	26.781.000,00	15.139.338,64	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.780.429,24	722.120,82	4.502.550,06	11.391.000,00	6.888.449,94	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.024.895,15	582.769,86	3.607.665,01	9.230.000,00	5.622.334,99	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	3.003.136,48	582.689,95	3.585.826,43	8.530.000,00	4.944.173,57	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	21.758,67	79,91	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		36.596,67	6.889,43	43.486,10	115.000,00	71.513,90	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	13.721,76	2.375,29	16.097,05	35.000,00	18.902,95	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	22.874,91	4.514,14	27.389,05	80.000,00	52.610,95	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		211.679,65	38.841,39	250.521,04	608.000,00	357.478,96	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	91.728,00	15.288,00	107.016,00	181.000,00	73.984,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	89.465,75	17.893,15	107.358,90	315.000,00	207.641,10	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	21.574,80	2.095,80	23.670,60	58.000,00	34.329,40	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	8.911,10	3.564,44	12.475,54	54.000,00	41.524,46	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		479.123,46	90.685,57	569.809,03	1.238.000,00	668.190,97	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	396.250,72	69.657,33	465.908,05	950.000,00	484.091,95	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		67.756,00	17.518,00	85.274,00	230.000,00	144.726,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	1.782,00	342,00	2.124,00	8.000,00	5.876,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	9.780,00	2.420,00	12.200,00	30.000,00	17.800,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	25.638,00	6.390,00	32.028,00	70.000,00	37.972,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	12.580,00	3.040,00	15.620,00	35.000,00	19.380,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	0013	7.002,00	1.698,00	8.700,00	20.000,00	11.300,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	210,00	40,00	250,00	3.000,00	2.750,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	10.764,00	3.588,00	14.352,00	64.000,00	49.648,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		15.116,74	3.510,24	18.626,98	56.000,00	37.373,02	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	7.779,09	2.378,73	10.157,82	19.000,00	8.842,18	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	4.381,70	527,18	4.908,88	25.000,00	20.091,12	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	2.955,95	604,33	3.560,28	12.000,00	8.439,72	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 N°87/96	0110	14.672,85	2.934,57	17.607,42	35.000,00	17.392,58	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		12.031,46	0,00	12.031,46	125.000,00	112.968,54	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio 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	0,00	12.031,46	15.000,00	2.968,54	0,00
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		3.566.866,81	569.766,74	4.136.633,55	9.390.000,00	5.253.366,45	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.498.782,08	554.732,07	4.053.514,15	9.160.000,00	5.106.485,85	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	3.040.838,71	514.674,41	3.555.513,12	8.400.000,00	4.844.486,88	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	436.215,30	37.234,88	473.450,18	700.000,00	226.549,82	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	21.728,07	2.822,78	24.550,85	60.000,00	35.449,15	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>									
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		7.546,93	1.771,47	9.318,40	25.000,00	15.681,60	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	7.546,93	1.771,47	9.318,40	25.000,00	15.681,60	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		21.983,00	7.777,00	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	913,00	877,00	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	1.800,00	900,00	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	7.164,00	3.600,00	10.764,00	10.000,00	0,00	764,00
165	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	10.186,00	0,00	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00
166	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1334	1.920,00	2.400,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		38.554,80	5.486,20	44.041,00	180.000,00	135.959,00	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	21.944,80	5.486,20	27.431,00	35.000,00	7.569,00	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		2.608.858,39	393.619,36	3.002.477,75	6.000.000,00	2.997.522,25	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	2.608.858,39	393.619,36	3.002.477,75	6.000.000,00	2.997.522,25	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		16.636,50	0,00	16.636,50	100.000,00	83.363,50	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	0,00	16.636,50	60.000,00	43.363,50	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		16.636,50	0,00	16.636,50	20.000,00	3.363,50	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	16.636,50	0,00	16.636,50	20.000,00	3.363,50	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	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		144.787,52	22.121,64	166.909,16	638.000,00	471.090,84	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		71.925,89	13.217,25	85.143,14	260.000,00	174.856,86	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		36.171,20	6.239,90	42.411,10	101.000,00	58.588,90	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	4.037,85	287,59	4.325,44	50.000,00	45.674,56	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	24.028,30	5.156,36	29.184,66	35.000,00	5.815,34	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	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		8.105,05	795,95	8.901,00	15.000,00	6.099,00	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		8.105,05	795,95	8.901,00	15.000,00	6.099,00	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	2.149,38	446,88	2.596,26	10.000,00	7.403,74	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	5.946,86	339,24	6.286,10	4.000,00	0,00	2.286,10
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	8,81	9,83	18,64	1.000,00	981,36	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		18.345,52	2.198,44	20.543,96	156.000,00	135.456,04	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	13.703,13	2.136,56	15.839,69	70.000,00	54.160,31	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	4.633,03	61,88	4.694,91	4.000,00	0,00	694,91
	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 Div. 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 Div. 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 Div. 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.		17.409,17	4.576,73	21.985,90	0,00	0,00	21.985,90

# 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>								
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		17.409,17	4.576,73	21.985,90	0,00	21.985,90
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		17.409,17	4.576,73	21.985,90	0,00	21.985,90
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	1.903,70	97,10	2.000,80	0,00	2.000,80
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	15.497,24	4.474,85	19.972,09	0,00	19.972,09
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	8,23	4,78	13,01	0,00	13,01
	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
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
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	202,18	202,18	2.000,00	1.797,82
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	202,18	202,18	2.000,00	1.797,82
	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
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54
	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
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
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
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		35.829,08	6.682,07	42.511,15	301.000,00	258.488,85
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		11.951,02	1.508,74	13.459,76	122.000,00	108.540,24
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	10.985,46	1.418,35	12.403,81	120.000,00	107.596,19
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	866,32	40,03	906,35	1.000,00	93,65
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	99,24	50,36	149,60	1.000,00	850,40
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		23.878,06	5.173,33	29.051,39	179.000,00	149.948,61
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		23.878,06	5.173,33	29.051,39	179.000,00	149.948,61
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		23.878,06	5.173,33	29.051,39	179.000,00	149.948,61
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	0,00	4,43	4,43	90.000,00	89.995,57
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	5.980,40	604,57	6.584,97	30.000,00	23.415,03
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
123	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida 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	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	2.211,04	132,76	2.343,80	3.000,00	656,20
125	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida 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	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	15.213,18	4.431,57	19.644,75	6.000,00	13.644,75
127	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		34.228,09	2.222,32	36.450,41	54.000,00	17.549,59
	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
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
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		34.228,09	2.222,32	36.450,41	49.000,00	12.549,59
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
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
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
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
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	13.609,20	2.222,32	15.831,52	35.000,00	19.168,48
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	20.618,89	0,00	20.618,89	10.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		418.106,81	56.078,27	474.185,08	1.090.000,00	615.814,92
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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
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

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		418.106,81	56.078,27	474.185,08	1.050.000,00	575.814,92	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		418.106,81	56.078,27	474.185,08	1.050.000,00	575.814,92	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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.		418.106,81	56.078,27	474.185,08	950.000,00	475.814,92	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		418.106,81	56.078,27	474.185,08	950.000,00	475.814,92	0,00
138 2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	418.106,81	56.078,27	474.185,08	900.000,00	425.814,92	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		-1.307.669,86	-228.087,27	-1.535.757,13	-3.685.000,00	-2.149.242,87	0,00
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.307.669,86	-228.087,27	-1.535.757,13	-3.685.000,00	-2.149.242,87	0,00
9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.307.669,86	-228.087,27	-1.535.757,13	-3.685.000,00	-2.149.242,87	0,00
9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-607.913,40	-117.140,84	-725.054,24	-1.853.000,00	-1.127.945,76	0,00
140 9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	-1.706.000,00	-988.834,91	0,00
141 9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-4.351,71	-15,98	-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	-2.934,55	-586,91	-3.521,46	-7.000,00	-3.478,54	0,00
9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-699.756,46	-110.946,43	-810.702,89	-1.832.000,00	-1.021.297,11	0,00
143 9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-608.167,64	-102.934,87	-711.102,51	-1.680.000,00	-968.897,49	0,00
144 9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-87.243,19	-7.447,00	-94.690,19	-140.000,00	-45.309,81	0,00
145 9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-4.345,63	-564,56	-4.910,19	-12.000,00	-7.089,81	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>11.224.841,62</b>	<b>1.896.192,70</b>	<b>13.121.034,32</b>	<b>29.324.000,00</b>	<b>16.202.965,68</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		23.329,75	4.635,45	27.965,20			
3508	INSS TERCEIROS		62,70	0,00	62,70			
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		3.590,59	826,80	4.417,39			
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		500,14	0,00	500,14			
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		13.220,96	2.230,80	15.451,76			
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		0,00	3.977,56	3.977,56			
42590	REPASSE RECEBIDO		358.331,00	71.667,00	429.998,00			
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		13.738,05	2.747,61	16.485,66			
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		27.993,68	6.168,06	34.161,74			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		40.206,32	8.362,52	48.568,84			
46143	INSS TERCEIROS		2.321,44	525,80	2.847,24			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		17.750,28	0,00	17.750,28			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		125.141,97	24.335,19	149.477,16			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.182,28	468,32	2.650,60			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		319.046,56	64.233,32	383.279,88			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		5.993,03	842,69	6.835,72			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		9.430,79	1.909,80	11.340,59			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		112.631,92	22.232,19	134.864,11			

**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>								
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		411.564,26	83.307,31	494.871,57			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.688,00	337,60	2.025,60			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.124,62	1.049,64	4.174,26			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		34.016,69	6.470,21	40.486,90			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.524,40	0,00	1.524,40			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.528.381,91	306.327,87	1.834.709,78			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		12.753.223,53	2.202.520,57	14.955.744,10	29.324.000,00	16.202.965,68	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>				15.754.353,83			

Guatapar, 20/07/2016

---

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