

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

Balancete da Receita de Novembro - 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		23.397.291,85	2.650.029,94	26.047.321,79	31.919.000,00	5.871.678,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.280.702,03	246.575,38	3.527.277,41	3.803.000,00	275.722,59	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.389.810,53	233.587,91	2.623.398,44	2.860.000,00	236.601,56	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		717.977,10	75.405,43	793.382,53	1.160.000,00	366.617,47	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		391.202,50	20.529,50	411.732,00	540.000,00	128.268,00	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	195.185,25	10.238,24	205.423,49	260.000,00	54.576,51	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	196.017,25	10.291,26	206.308,51	280.000,00	73.691,49	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		180.860,29	40.561,86	221.422,15	220.000,00	0,00	1.422,15
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	180.860,29	40.561,86	221.422,15	220.000,00	0,00	1.422,15
4 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	145.914,31	14.314,07	160.228,38	400.000,00	239.771,62	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.671.833,43	158.182,48	1.830.015,91	1.700.000,00	0,00	130.015,91
5 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.671.833,43	158.182,48	1.830.015,91	1.700.000,00	0,00	130.015,91
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		823.859,46	9.922,57	833.782,03	892.000,00	58.217,97	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		709.371,08	1.997,10	711.368,18	801.000,00	89.631,82	0,00
6 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	656.996,38	16,20	657.012,58	750.000,00	92.987,42	0,00
7 1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	3.258,29	83,38	3.341,67	6.000,00	2.658,33	0,00
9 1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	15.203,49	437,64	15.641,13	4.000,00	0,00	11.641,13
11 1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia		33.912,92	1.459,88	35.372,80	24.000,00	0,00	11.372,80
12 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	579,75	0,00	579,75	500,00	0,00	79,75
13 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	331,16	27,19	358,35	500,00	141,65	0,00
14 1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	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	00.01.0110	32.989,70	1.432,69	34.422,39	22.000,00	0,00	12.422,39
16 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Policia	00.01.0110	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		114.488,38	7.925,47	122.413,85	91.000,00	0,00	31.413,85
17 1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18 1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	6.797,82	0,00	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	00.01.0110	75.412,01	3.576,73	78.988,74	60.000,00	0,00	18.988,74
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		32.278,55	4.348,74	36.627,29	28.000,00	0,00	8.627,29
21 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	534,00	110,00	644,00	3.000,00	2.356,00	0,00
22 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	31.744,55	4.238,74	35.983,29	25.000,00	0,00	10.983,29
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		67.032,04	3.064,90	70.096,94	51.000,00	0,00	19.096,94
23 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	67.032,04	3.064,90	70.096,94	50.000,00	0,00	20.096,94
24 1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		124.666,18	12.876,60	137.542,78	150.000,00	12.457,22	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		124.666,18	12.876,60	137.542,78	150.000,00	12.457,22	0,00
25 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	124.666,18	12.876,60	137.542,78	150.000,00	12.457,22	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		141.785,31	14.835,90	156.621,21	102.000,00	0,00	54.621,21
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		37.338,86	3.895,45	41.234,31	40.000,00	0,00	1.234,31
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		37.338,86	3.895,45	41.234,31	40.000,00	0,00	1.234,31
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		37.338,86	3.895,45	41.234,31	40.000,00	0,00	1.234,31
26 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	37.338,86	3.895,45	41.234,31	40.000,00	0,00	1.234,31
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		104.446,45	10.940,45	115.386,90	61.000,00	0,00	54.386,90
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
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)	00.01.0510	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 Novembro - 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>									
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104.446,45	10.940,45	115.386,90	59.000,00	0,00	56.386,90
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		74.308,81	5.768,33	80.077,14	39.000,00	0,00	41.077,14
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	14.107,56	939,73	15.047,29	15.000,00	0,00	47,29
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		13.752,40	938,71	14.691,11	7.000,00	0,00	7.691,11
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	31,25	0,75	32,00	1.000,00	968,00	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	2.048,50	190,35	2.238,85	1.000,00	0,00	1.238,85
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	9.229,00	513,86	9.742,86	5.000,00	0,00	4.742,86
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	193,16	18,93	212,09	0,00	0,00	212,09
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	2.192,66	214,82	2.407,48	0,00	0,00	2.407,48
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	57,83	0,00	57,83	0,00	0,00	57,83
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		15.528,71	1.660,40	17.189,11	10.000,00	0,00	7.189,11
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	26,13	3,39	29,52	1.000,00	970,48	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	4.981,45	577,70	5.559,15	4.000,00	0,00	1.559,15
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	1.181,66	154,76	1.336,42	1.000,00	0,00	336,42
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	359,29	50,61	409,90	1.000,00	590,10	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	242,12	30,67	272,79	1.000,00	727,21	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	380,02	10,22	390,24	1.000,00	609,76	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho:	00.05.0210	529,81	52,87	582,68	0,00	0,00	582,68
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	7.819,55	773,67	8.593,22	0,00	0,00	8.593,22
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	8,68	6,51	15,19	0,00	0,00	15,19
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	924,33	51,60	975,93	1.000,00	24,07	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		29.995,81	2.177,89	32.173,70	6.000,00	0,00	26.173,70
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	3.805,54	647,75	4.453,29	5.000,00	546,71	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	1.773,00	119,60	1.892,60	0,00	0,00	1.892,60
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	10.050,30	25,95	10.076,25	0,00	0,00	10.076,25
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	4.261,21	475,91	4.737,12	0,00	0,00	4.737,12
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	00.05.0500	1.867,52	178,03	2.045,55	0,00	0,00	2.045,55
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	00.05.0500	1.278,03	129,43	1.407,46	0,00	0,00	1.407,46
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	00.05.0100	3.590,31	352,24	3.942,55	0,00	0,00	3.942,55
42	1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121	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	00.05.0100	3.369,90	248,98	3.618,88	0,00	0,00	3.618,88
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		30.137,64	5.172,12	35.309,76	20.000,00	0,00	15.309,76
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		30.137,64	5.172,12	35.309,76	20.000,00	0,00	15.309,76
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	30.137,64	5.172,12	35.309,76	20.000,00	0,00	15.309,76
	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	00.01.0110	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		265.100,49	44.240,57	309.341,06	345.000,00	35.658,94	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	163.460,60	30.182,81	193.643,41	200.000,00	6.356,59	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	77.937,59	14.003,48	91.941,07	100.000,00	8.058,93	0,00
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	27,14	0,00	27,14	1.000,00	972,86	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		23.675,16	54,28	23.729,44	40.000,00	16.270,56	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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>									
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	23.675,16	54,28	23.729,44	30.000,00	6.270,56	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.281.194,10	2.293.231,84	21.574.425,94	26.881.000,00	5.306.574,06	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.253.466,60	2.293.231,84	21.546.698,44	26.781.000,00	5.234.301,56	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.840.652,66	1.101.820,11	8.942.472,77	11.391.000,00	2.448.527,23	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.358.153,75	966.920,74	7.325.074,49	9.230.000,00	1.904.925,51	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	5.699.064,57	943.564,69	6.642.629,26	8.530.000,00	1.887.370,74	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	659.089,18	23.356,05	682.445,23	700.000,00	17.554,77	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		78.339,65	6.134,00	84.473,65	115.000,00	30.526,35	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	27.344,27	0,00	27.344,27	35.000,00	7.655,73	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	50.995,38	6.134,00	57.129,38	80.000,00	22.870,62	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		423.409,66	37.059,17	460.468,83	608.000,00	147.531,17	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	168.168,00	15.288,00	183.456,00	181.000,00	0,00	2.456,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	192.056,50	17.893,15	209.949,65	315.000,00	105.050,35	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	43.580,74	2.095,80	45.676,54	58.000,00	12.323,46	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	19.604,42	1.782,22	21.386,64	54.000,00	32.613,36	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	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		922.357,69	88.771,63	1.011.129,32	1.238.000,00	226.870,68	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	734.055,75	67.707,39	801.763,14	950.000,00	148.236,86	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		155.634,00	17.554,00	173.188,00	230.000,00	56.812,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	3.492,00	342,00	3.834,00	8.000,00	4.166,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	21.880,00	2.420,00	24.300,00	30.000,00	5.700,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	57.636,00	6.396,00	64.032,00	70.000,00	5.968,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	27.940,00	3.060,00	31.000,00	35.000,00	4.000,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	15.492,00	1.698,00	17.190,00	20.000,00	2.810,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	490,00	50,00	540,00	3.000,00	2.460,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	28.704,00	3.588,00	32.292,00	64.000,00	31.708,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		32.667,94	3.510,24	36.178,18	56.000,00	19.821,82	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	19.672,74	2.378,73	22.051,47	19.000,00	0,00	3.051,47
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	7.017,60	527,18	7.544,78	25.000,00	17.455,22	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	5.977,60	604,33	6.581,93	12.000,00	5.418,07	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	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	00.01.0110	29.345,70	2.934,57	32.280,27	35.000,00	2.719,73	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		27.616,21	0,00	27.616,21	125.000,00	97.383,79	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorninio Econôm	00.05.0130	20.280,84	0,00	20.280,84	15.000,00	0,00	5.280,84
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	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)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
172	1.7.2.1.99.06.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	00.05.0210	7.335,37	0,00	7.335,37	0,00	0,00	7.335,37
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.705.011,74	696.688,55	7.401.700,29	9.390.000,00	1.988.299,71	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.572.452,43	678.108,56	7.250.560,99	9.160.000,00	1.909.439,01	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.911.529,37	638.532,16	6.550.061,53	8.400.000,00	1.849.938,47	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	620.786,10	34.848,84	655.634,94	700.000,00	44.365,06	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	40.136,96	4.727,56	44.864,52	60.000,00	15.135,48	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		17.081,70	2.193,09	19.274,79	25.000,00	5.725,21	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	17.081,70	2.193,09	19.274,79	25.000,00	5.725,21	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		45.629,00	7.689,00	53.318,00	25.000,00	0,00	28.318,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.667,00	877,00	3.544,00	5.000,00	1.456,00	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	4.500,00	900,00	5.400,00	10.000,00	4.600,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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>									
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	17.964,00	3.600,00	21.564,00	10.000,00	0,00	11.564,00
165	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	00.02.0300	15.458,00	1.592,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
166	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	00.02.0300	5.040,00	720,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		69.848,61	8.697,90	78.546,51	180.000,00	101.453,49	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	43.272,61	5.376,40	48.649,01	35.000,00	0,00	13.649,01
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	26.576,00	3.321,50	29.897,50	40.000,00	10.102,50	0,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	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		4.707.802,20	494.723,18	5.202.525,38	6.000.000,00	797.474,62	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	4.707.802,20	494.723,18	5.202.525,38	6.000.000,00	797.474,62	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		27.727,50	0,00	27.727,50	100.000,00	72.272,50	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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.		27.727,50	0,00	27.727,50	60.000,00	32.272,50	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		27.727,50	0,00	27.727,50	20.000,00	0,00	7.727,50
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	27.727,50	0,00	27.727,50	20.000,00	0,00	7.727,50
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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	00.01.0110	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		303.843,74	38.269,65	342.113,39	638.000,00	295.886,61	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		164.082,99	15.438,10	179.521,09	260.000,00	80.478,91	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		85.118,34	6.310,32	91.428,66	101.000,00	9.571,34	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	6.518,50	678,61	7.197,11	50.000,00	42.802,89	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	66.810,95	4.469,72	71.280,67	35.000,00	0,00	36.280,67
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		11.788,89	1.161,99	12.950,88	15.000,00	2.049,12	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		11.788,89	1.161,99	12.950,88	15.000,00	2.049,12	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	4.490,36	788,02	5.278,38	10.000,00	4.721,62	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	7.064,68	373,97	7.438,65	4.000,00	0,00	3.438,65
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	233,85	0,00	233,85	1.000,00	766,15	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		35.576,54	5.296,49	40.873,03	156.000,00	115.126,97	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	30.189,99	5.158,43	35.348,42	70.000,00	34.651,58	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	5.377,19	138,06	5.515,25	4.000,00	0,00	1.515,25
	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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.		43.003,97	3.831,29	46.835,26	0,00	0,00	46.835,26
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		43.003,97	3.831,29	46.835,26	0,00	0,00	46.835,26
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		43.003,97	3.831,29	46.835,26	0,00	0,00	46.835,26
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	2.772,37	345,63	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	40.203,89	3.474,78	43.678,67	0,00	0,00	43.678,67
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	27,71	10,88	38,59	0,00	0,00	38,59
	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	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Balancete da Receita de Novembro - 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>									
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	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	00.01.0110	384,14	0,00	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	00.01.0110	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 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	00.01.0110	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 Políticos	00.01.0110	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	00.01.0110	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		79.043,90	6.921,82	85.965,72	301.000,00	215.034,28	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		24.957,63	2.535,35	27.492,98	122.000,00	94.507,02	0,00
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	23.743,66	2.535,35	26.279,01	120.000,00	93.720,99	0,00
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.002,26	0,00	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	00.01.0110	211,71	0,00	211,71	1.000,00	788,29	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		54.086,27	4.386,47	58.472,74	179.000,00	120.527,26	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		54.086,27	4.386,47	58.472,74	179.000,00	120.527,26	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		54.086,27	4.386,47	58.472,74	179.000,00	120.527,26	0,00
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	71,06	3,78	74,84	90.000,00	89.925,16	0,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	12.168,27	1.663,15	13.831,42	30.000,00	16.168,58	0,00
122	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	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	00.01.0110	2.902,56	36,33	2.938,89	3.000,00	61,11	0,00
125	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polít.	00.01.0110	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	00.01.0110	38.470,94	2.683,21	41.154,15	6.000,00	0,00	35.154,15
127	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	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		57.912,39	15.909,73	73.822,12	54.000,00	0,00	19.822,12
	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	00.01.0110	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		57.912,39	15.909,73	73.822,12	49.000,00	0,00	24.822,12
129	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131	1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	1.760,00	880,00	2.640,00	1.000,00	0,00	1.640,00
132	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Municipio	00.01.0110	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 Mudanças de Plantas	00.01.0110	25.317,06	552,00	25.869,06	35.000,00	9.130,94	0,00
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	30.835,33	14.477,73	45.313,06	10.000,00	0,00	35.313,06
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.176.499,26	200.004,41	1.376.503,67	1.090.000,00	0,00	286.503,67
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		433.892,00	0,00	433.892,00	40.000,00	0,00	393.892,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		253.892,00	0,00	253.892,00	40.000,00	0,00	213.892,00
	2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		253.892,00	0,00	253.892,00	0,00	0,00	253.892,00
171	2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários -TDA -Título da Dívida Agrária	00.01.0110	253.892,00	0,00	253.892,00	0,00	0,00	253.892,00
135	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
168	2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	00.01.0120	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		742.607,26	200.004,41	942.611,67	1.050.000,00	107.388,33	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		742.607,26	200.004,41	942.611,67	1.050.000,00	107.388,33	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		147.650,00	0,00	147.650,00	100.000,00	0,00	47.650,00
	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	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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>								
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		147.650,00	0,00	147.650,00	50.000,00	97.650,00
167	2.4.7.1.99.04.00.00.00	C.E.FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA	00.05.0100	147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00
	2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
137	2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		594.957,26	200.004,41	794.961,67	950.000,00	155.038,33
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		594.957,26	200.004,41	794.961,67	950.000,00	155.038,33
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	594.957,26	200.004,41	794.961,67	900.000,00	105.038,33
139	2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.547.663,90	-329.592,74	-2.877.256,64	-3.685.000,00	-807.743,36
	9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		-407,59	0,00	-407,59	0,00	-407,59
	9.2.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-407,59	0,00	-407,59	0,00	-407,59
169	9.2.1.0.00.00.00.01.00	Restituição - ISS	00.01.0110	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
170	9.2.1.0.00.00.00.02.00	Restituição - Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	-107,59	0,00	-107,59	0,00	-107,59
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.547.256,31	-329.592,74	-2.876.849,05	-3.685.000,00	-808.150,95
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.547.256,31	-329.592,74	-2.876.849,05	-3.685.000,00	-808.150,95
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-1.232.765,76	-193.971,02	-1.426.736,78	-1.853.000,00	-426.263,22
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-1.095.078,87	-188.712,91	-1.283.791,78	-1.706.000,00	-422.208,22
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-131.817,79	-4.671,20	-136.488,99	-140.000,00	-3.511,01
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-5.869,10	-586,91	-6.456,01	-7.000,00	-543,99
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.314.490,55	-135.621,72	-1.450.112,27	-1.832.000,00	-381.887,73
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-1.182.305,69	-127.706,42	-1.310.012,11	-1.680.000,00	-369.987,89
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-124.157,44	-6.969,78	-131.127,22	-140.000,00	-8.872,78
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-8.027,42	-945,52	-8.972,94	-12.000,00	-3.027,06
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>22.026.127,21</b>	<b>2.520.441,61</b>	<b>24.546.568,82</b>	<b>29.324.000,00</b>	<b>4.777.431,18</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	47.992,64	6.128,11	54.120,75
3508	INSS TERCEIROS	62,70	0,00	62,70
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	7.909,48	1.067,54	8.977,02
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	500,14	0,00	500,14
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	24.374,96	2.230,80	26.605,76
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	875,84	0,00	875,84
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	204,12	29,16	233,28
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.436,44	3.840,41	24.276,85
42590	REPASSE RECEBIDO	716.666,00	71.667,00	788.333,00
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	27.476,10	2.437,30	29.913,40
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	56.520,42	5.366,07	61.886,49
46142	PENSAO ALIMENTICIA	72.827,79	17.032,41	89.860,20
46143	INSS TERCEIROS	3.952,05	1.130,09	5.082,14
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.750,28	0,00	17.750,28
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	224.315,69	50.786,20	275.101,89
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	4.055,56	936,64	4.992,20
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	586.384,42	137.592,99	723.977,41
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	9.128,32	1.884,31	11.012,63
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	16.644,64	3.652,61	20.297,25
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	201.285,90	44.562,42	245.848,32
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	748.160,41	171.027,11	919.187,52

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

Balancete da Receita de Novembro - 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>								
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.038,40	675,20	3.713,60			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.374,02	0,00	8.374,02			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		61.229,90	0,00	61.229,90			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.743,92	609,76	3.353,68			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			2.862.910,14	522.656,13	3.385.566,27			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			24.889.037,35	3.043.097,74	27.932.135,09	29.324.000,00	4.777.431,18	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>					28.730.744,82			

Guatapar, 14/12/2016

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