

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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	RECEITAS CORRENTES		17.917.540,92	1.540.378,37	19.457.919,29	31.919.000,00	12.461.080,71	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.672.787,40	330.679,68	3.003.467,08	3.803.000,00	799.532,92	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.918.053,03	262.900,87	2.180.953,90	2.860.000,00	679.046,10	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		614.370,73	58.927,37	673.298,10	1.160.000,00	486.701,90	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		349.441,69	22.861,68	372.303,37	540.000,00	167.696,63	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	173.476,28	12.069,83	185.546,11	260.000,00	74.453,89	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	175.965,41	10.791,85	186.757,26	280.000,00	93.242,74	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		157.512,30	17.596,79	175.109,09	220.000,00	44.890,91	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	157.512,30	17.596,79	175.109,09	220.000,00	44.890,91	0,00
4 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	107.416,74	18.468,90	125.885,64	400.000,00	274.114,36	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.303.682,30	203.973,50	1.507.655,80	1.700.000,00	192.344,20	0,00
5 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0110	1.303.682,30	203.973,50	1.507.655,80	1.700.000,00	192.344,20	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		693.619,94	64.567,33	758.187,27	892.000,00	133.812,73	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		590.732,66	58.706,97	649.439,63	801.000,00	151.560,37	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	541.837,88	56.578,78	598.416,66	750.000,00	151.583,34	0,00
7 1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	3.173,60	74,69	3.248,29	6.000,00	2.751,71	0,00
9 1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	14.687,38	516,11	15.203,49	4.000,00	0,00	11.203,49
11 1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		31.033,80	1.537,39	32.571,19	24.000,00	0,00	8.571,19
12 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	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	0110	323,46	7,70	331,16	500,00	168,84	0,00
14 1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	12,31	0,00	12,31	500,00	487,69	0,00
15 1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	30.118,28	1.529,69	31.647,97	22.000,00	0,00	9.647,97
16 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		102.887,28	5.860,36	108.747,64	91.000,00	0,00	17.747,64
17 1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18 1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	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	0110	68.443,01	3.794,84	72.237,85	60.000,00	0,00	12.237,85
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		27.646,45	2.065,52	29.711,97	28.000,00	0,00	1.711,97
21 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	452,63	81,37	534,00	3.000,00	2.466,00	0,00
22 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	27.193,82	1.984,15	29.177,97	25.000,00	0,00	4.177,97
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		61.114,43	3.211,48	64.325,91	51.000,00	0,00	13.325,91
23 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	61.114,43	3.211,48	64.325,91	50.000,00	0,00	14.325,91
24 1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		87.025,77	25.486,19	112.511,96	150.000,00	37.488,04	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		87.025,77	25.486,19	112.511,96	150.000,00	37.488,04	0,00
25 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	87.025,77	25.486,19	112.511,96	150.000,00	37.488,04	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		115.138,87	12.174,00	127.312,87	102.000,00	0,00	25.312,87
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		29.547,96	3.895,45	33.443,41	40.000,00	6.556,59	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		29.547,96	3.895,45	33.443,41	40.000,00	6.556,59	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		29.547,96	3.895,45	33.443,41	40.000,00	6.556,59	0,00
26 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	29.547,96	3.895,45	33.443,41	40.000,00	6.556,59	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		85.590,91	8.278,55	93.869,46	61.000,00	0,00	32.869,46
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)	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 Setembro - 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		85.590,91	8.278,55	93.869,46	59.000,00	0,00	34.869,46
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		60.334,71	7.012,53	67.347,24	39.000,00	0,00	28.347,24
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	12.271,29	991,49	13.262,78	15.000,00	1.737,22	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		12.153,43	728,51	12.881,94	7.000,00	0,00	5.881,94
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	24,74	5,37	30,11	1.000,00	969,89	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	1.764,18	122,57	1.886,75	1.000,00	0,00	886,75
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	8.414,94	347,46	8.762,40	5.000,00	0,00	3.762,40
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	154,11	20,01	174,12	0,00	0,00	174,12
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	1.749,32	227,12	1.976,44	0,00	0,00	1.976,44
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	46,14	5,98	52,12	0,00	0,00	52,12
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		12.363,41	1.734,26	14.097,67	10.000,00	0,00	4.097,67
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	23,46	2,32	25,78	1.000,00	974,22	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	3.885,30	635,55	4.520,85	4.000,00	0,00	520,85
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	1.005,84	83,64	1.089,48	1.000,00	0,00	89,48
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	241,98	53,39	295,37	1.000,00	704,63	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	144,88	61,69	206,57	1.000,00	793,43	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	252,06	78,12	330,18	1.000,00	669,82	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 Carinhos	1316	497,96	0,05	498,01	0,00	0,00	498,01
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	6.305,00	818,61	7.123,61	0,00	0,00	7.123,61
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,93	0,89	7,82	0,00	0,00	7,82
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	785,67	82,30	867,97	1.000,00	132,03	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		22.760,91	3.475,97	26.236,88	6.000,00	0,00	20.236,88
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	2.973,17	263,02	3.236,19	5.000,00	1.763,81	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	1.526,17	126,45	1.652,62	0,00	0,00	1.652,62
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	8.166,51	1.060,29	9.226,80	0,00	0,00	9.226,80
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	3.279,04	503,15	3.782,19	0,00	0,00	3.782,19
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.500,09	188,23	1.688,32	0,00	0,00	1.688,32
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	1.010,91	136,84	1.147,75	0,00	0,00	1.147,75
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	2.863,95	371,90	3.235,85	0,00	0,00	3.235,85
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	1.441,07	826,09	2.267,16	0,00	0,00	2.267,16
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		25.256,20	1.266,02	26.522,22	20.000,00	0,00	6.522,22
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		25.256,20	1.266,02	26.522,22	20.000,00	0,00	6.522,22
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	25.256,20	1.266,02	26.522,22	20.000,00	0,00	6.522,22
	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		222.808,40	22.004,46	244.812,86	345.000,00	100.187,14	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	134.978,85	14.836,63	149.815,48	200.000,00	50.184,52	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	64.317,23	7.059,27	71.376,50	100.000,00	28.623,50	0,00
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	0,00	27,14	27,14	1.000,00	972,86	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		23.512,32	81,42	23.593,74	40.000,00	16.406,26	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 Setembro - 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	23.512,32	81,42	23.593,74	30.000,00	6.406,26	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.572.345,97	1.120.034,23	15.692.380,20	26.881.000,00	11.188.619,80	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.550.163,97	1.120.034,23	15.670.198,20	26.781.000,00	11.110.801,80	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.186.991,80	156.278,42	5.343.270,22	11.391.000,00	6.047.729,78	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.011.045,34	14.807,15	4.025.852,49	9.230.000,00	5.204.147,51	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	3.988.399,35	0,00	3.988.399,35	8.530.000,00	4.541.600,65	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	22.645,99	14.807,15	37.453,14	700.000,00	662.546,86	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		60.714,58	8.864,00	69.578,58	115.000,00	45.421,42	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	21.437,84	3.042,38	24.480,22	35.000,00	10.519,78	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	39.276,74	5.821,62	45.098,36	80.000,00	34.901,64	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		325.639,38	41.586,11	367.225,49	608.000,00	240.774,51	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	137.592,00	15.288,00	152.880,00	181.000,00	28.120,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	143.145,20	17.893,15	161.038,35	315.000,00	153.961,65	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	28.862,20	6.622,74	35.484,94	58.000,00	22.515,06	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	16.039,98	1.782,22	17.822,20	54.000,00	36.177,80	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		744.445,82	88.086,59	832.532,41	1.238.000,00	405.467,59	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	598.272,36	67.022,35	665.294,71	950.000,00	284.705,29	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		120.526,00	17.554,00	138.080,00	230.000,00	91.920,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	2.808,00	342,00	3.150,00	8.000,00	4.850,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	17.040,00	2.420,00	19.460,00	30.000,00	10.540,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	44.844,00	6.396,00	51.240,00	70.000,00	18.760,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	21.820,00	3.060,00	24.880,00	35.000,00	10.120,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	12.096,00	1.698,00	13.794,00	20.000,00	6.206,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	390,00	50,00	440,00	3.000,00	2.560,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	21.528,00	3.588,00	25.116,00	64.000,00	38.884,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		25.647,46	3.510,24	29.157,70	56.000,00	26.842,30	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	14.915,28	2.378,73	17.294,01	19.000,00	1.705,99	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	5.963,24	527,18	6.490,42	25.000,00	18.509,58	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	4.768,94	604,33	5.373,27	12.000,00	6.626,73	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	23.476,56	2.934,57	26.411,13	35.000,00	8.588,87	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		20.240,12	0,00	20.240,12	125.000,00	104.759,88	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	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	20.240,12	0,00	20.240,12	15.000,00	0,00	5.240,12
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	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		5.471.524,73	577.205,64	6.048.730,37	9.390.000,00	3.341.269,63	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.364.872,61	569.035,11	5.933.907,72	9.160.000,00	3.226.092,28	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	4.812.447,25	521.264,48	5.333.711,73	8.400.000,00	3.066.288,27	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	520.442,03	43.859,90	564.301,93	700.000,00	135.698,07	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	31.983,33	3.910,73	35.894,06	60.000,00	24.105,94	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		13.296,31	1.917,13	15.213,44	25.000,00	9.786,56	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	13.296,31	1.917,13	15.213,44	25.000,00	9.786,56	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		34.260,00	877,00	35.137,00	25.000,00	0,00	10.137,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.790,00	877,00	2.667,00	5.000,00	2.333,00	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	3.600,00	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00	0,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	14.364,00	0,00	14.364,00	10.000,00	0,00	4.364,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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	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	4.320,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		59.095,81	5.376,40	64.472,21	180.000,00	115.527,79
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	32.519,81	5.376,40	37.896,21	35.000,00	0,00
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	26.576,00	0,00	26.576,00	40.000,00	13.424,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.891.647,44	386.550,17	4.278.197,61	6.000.000,00	1.721.802,39
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	3.891.647,44	386.550,17	4.278.197,61	6.000.000,00	1.721.802,39
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		22.182,00	0,00	22.182,00	100.000,00	77.818,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
95	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Assist. Soc.	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
96	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.		22.182,00	0,00	22.182,00	60.000,00	37.818,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		22.182,00	0,00	22.182,00	20.000,00	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv. Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	22.182,00	0,00	22.182,00	20.000,00	0,00
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.434,51	29.999,81	277.434,32	638.000,00	360.565,68
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		129.955,63	21.122,73	151.078,36	260.000,00	108.921,64
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		66.176,65	13.480,19	79.656,84	101.000,00	21.343,16
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	5.501,81	650,57	6.152,38	50.000,00	43.847,62
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	50.152,70	12.112,43	62.265,13	35.000,00	0,00
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib. de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		10.522,14	717,19	11.239,33	15.000,00	3.760,67
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		10.522,14	717,19	11.239,33	15.000,00	3.760,67
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	3.546,93	522,69	4.069,62	10.000,00	5.930,38
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	6.741,36	194,50	6.935,86	4.000,00	0,00
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	233,85	0,00	233,85	1.000,00	766,15
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		29.514,11	2.991,83	32.505,94	156.000,00	123.494,06
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	24.404,06	2.853,57	27.257,63	70.000,00	42.742,37
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	5.100,69	138,26	5.238,95	4.000,00	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9,36	0,00	9,36	82.000,00	81.990,64
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		33.880,73	4.650,71	38.531,44	0,00	0,00
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		33.880,73	4.650,71	38.531,44	0,00	0,00
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div. Ativ. de Outras Rec. - Principal		33.880,73	4.650,71	38.531,44	0,00	0,00
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	2.386,32	195,08	2.581,40	0,00	0,00
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	31.469,48	4.455,22	35.924,70	0,00	0,00
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	24,93	0,41	25,34	0,00	0,00
	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		384,14	0,00	384,14	2.000,00	1.615,86

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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	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	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		65.451,78	7.077,33	72.529,11	301.000,00	228.470,89	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		21.034,17	2.264,10	23.298,27	122.000,00	98.701,73	0,00
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	19.832,69	2.251,61	22.084,30	120.000,00	97.915,70	0,00
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	1.002,26	0,00	1.002,26	1.000,00	0,00	2,26
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	199,22	12,49	211,71	1.000,00	788,29	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		44.417,61	4.813,23	49.230,84	179.000,00	129.769,16	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		44.417,61	4.813,23	49.230,84	179.000,00	129.769,16	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		44.417,61	4.813,23	49.230,84	179.000,00	129.769,16	0,00
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	50,71	20,35	71,06	90.000,00	89.928,94	0,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	9.934,44	1.273,51	11.207,95	30.000,00	18.792,05	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	2.830,28	36,13	2.866,41	3.000,00	133,59	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	31.128,74	3.483,24	34.611,98	6.000,00	0,00	28.611,98
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		49.222,64	1.799,75	51.022,39	54.000,00	2.977,61	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		49.222,64	1.799,75	51.022,39	49.000,00	0,00	2.022,39
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	880,00	880,00	1.000,00	120,00	0,00
132	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Municipio	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	0110	18.387,31	919,75	19.307,06	35.000,00	15.692,94	0,00
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	30.835,33	0,00	30.835,33	10.000,00	0,00	20.835,33
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		701.547,26	0,00	701.547,26	1.090.000,00	388.452,74	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		18.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
135	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
168	2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	0120	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		683.547,26	0,00	683.547,26	1.050.000,00	366.452,74	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		683.547,26	0,00	683.547,26	1.050.000,00	366.452,74	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		88.590,00	0,00	88.590,00	100.000,00	11.410,00	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		88.590,00	0,00	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	88.590,00	0,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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.		594.957,26	0,00	594.957,26	950.000,00	355.042,74	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		594.957,26	0,00	594.957,26	950.000,00	355.042,74	0,00
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	594.957,26	0,00	594.957,26	900.000,00	305.042,74	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		-1.835.144,94	-117.762,95	-1.952.907,89	-3.685.000,00	-1.732.092,11	0,00
	9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	-407,59	-407,59	0,00	0,00	-407,59
	9.2.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-407,59	-407,59	0,00	0,00	-407,59
169	9.2.1.0.00.00.00.01.00	Restituição - ISS	0110	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
170	9.2.1.0.00.00.00.02.00	Restituição - Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	0,00	-107,59	-107,59	0,00	0,00	-107,59
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.835.144,94	-117.355,36	-1.952.500,30	-3.685.000,00	-1.732.499,70	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.835.144,94	-117.355,36	-1.952.500,30	-3.685.000,00	-1.732.499,70	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-762.170,37	-3.548,33	-765.718,70	-1.853.000,00	-1.087.281,30	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-752.945,92	0,00	-752.945,92	-1.706.000,00	-953.054,08	0,00
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-4.529,17	-2.961,42	-7.490,59	-140.000,00	-132.509,41	0,00
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-4.695,28	-586,91	-5.282,19	-7.000,00	-1.717,81	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.072.974,57	-113.807,03	-1.186.781,60	-1.832.000,00	-645.218,40	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-962.489,30	-104.252,88	-1.066.742,18	-1.680.000,00	-613.257,82	0,00
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-104.088,58	-8.772,00	-112.860,58	-140.000,00	-27.139,42	0,00
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-6.396,69	-782,15	-7.178,84	-12.000,00	-4.821,16	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			16.783.943,24	1.422.615,42	18.206.558,66	29.324.000,00	11.117.441,34	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	38.039,03	5.121,46	43.160,49
3508	INSS TERCEIROS	62,70	0,00	62,70
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	6.199,00	855,24	7.054,24
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	500,14	0,00	500,14
3513	PENSAO ALIMENTICIA	19.913,36	2.230,80	22.144,16
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	875,84	0,00	875,84
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,80	29,16	174,96
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.207,00	4.114,72	16.321,72
42590	REPASSE RECEBIDO	573.332,00	71.667,00	644.999,00
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	21.980,88	2.747,61	24.728,49
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	45.788,28	5.366,07	51.154,35
46142	PENSAO ALIMENTICIA	64.755,16	8.072,63	72.827,79
46143	INSS TERCEIROS	3.402,05	275,00	3.677,05
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.750,28	0,00	17.750,28
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	199.685,86	24.629,83	224.315,69
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	3.587,24	468,32	4.055,56
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	517.451,12	68.933,30	586.384,42
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	8.364,12	764,20	9.128,32
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	14.909,11	1.735,53	16.644,64
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	179.130,43	22.155,47	201.285,90
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	665.040,16	83.120,25	748.160,41
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	2.700,80	337,60	3.038,40
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.582,50	0,00	4.582,50
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.952,14	0,00	42.952,14

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.134,16	304,88	2.439,04			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.445.489,16	302.929,07	2.748.418,23			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		19.229.432,40	1.725.544,49	20.954.976,89	29.324.000,00	11.117.441,34	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				21.753.586,62			

Guatapar, 19/10/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

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