

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.582.305,11	2.576.972,79	18.159.277,90	33.612.000,00	15.452.722,10	0,00	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.433.392,30	383.556,66	2.816.948,96	4.402.000,00	1.585.051,04	0,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.850.654,61	298.444,94	2.149.099,55	3.391.000,00	1.241.900,45	0,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		916.785,34	62.660,21	979.445,55	1.191.000,00	211.554,45	0,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		273.225,45	31.033,58	304.259,03	611.000,00	306.740,97	0,00	
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	137.571,89	16.053,11	153.625,00	311.000,00	157.375,00	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	135.653,56	14.980,47	150.634,03	300.000,00	149.365,97	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		152.150,82	17.958,41	170.109,23	280.000,00	109.890,77	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	152.150,82	17.958,41	170.109,23	280.000,00	109.890,77	0,00
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	491.409,07	13.668,22	505.077,29	300.000,00	0,00	205.077,29
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		933.869,27	235.784,73	1.169.654,00	2.200.000,00	1.030.346,00	0,00
5	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	933.869,27	235.784,73	1.169.654,00	2.200.000,00	1.030.346,00	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		534.476,70	80.540,01	615.016,71	960.000,00	344.983,29	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		458.491,08	68.578,78	527.069,86	864.000,00	336.930,14	0,00
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	423.990,99	61.828,45	485.819,44	810.000,00	324.180,56	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	2.638,64	910,21	3.548,85	6.000,00	2.451,15	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	10.354,49	3.345,39	13.699,88	4.000,00	0,00	9.699,88
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		21.506,96	2.494,73	24.001,69	27.000,00	2.998,31	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	288,11	121,52	409,63	500,00	90,37	0,00
13	1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	283,70	89,83	373,53	500,00	126,47	0,00
14	1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	24,14	12,31	36,45	500,00	463,55	0,00
15	1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	20.911,01	2.271,07	23.182,08	25.000,00	1.817,92	0,00
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		75.985,62	11.961,23	87.946,85	96.000,00	8.053,15	0,00
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	4.577,85	1.550,76	6.128,61	2.000,00	0,00	4.128,61
20	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	55.082,92	5.262,48	60.345,40	65.000,00	4.654,60	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		16.324,85	5.147,99	21.472,84	28.000,00	6.527,16	0,00
21	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	87,37	0,00	87,37	3.000,00	2.912,63	0,00
22	1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	16.237,48	5.147,99	21.385,47	25.000,00	3.614,53	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		48.260,99	4.571,71	52.832,70	51.000,00	0,00	1.832,70
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	48.260,99	4.571,71	52.832,70	50.000,00	0,00	2.832,70
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		81.995,53	13.929,39	95.924,92	150.000,00	54.075,08	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		81.995,53	13.929,39	95.924,92	150.000,00	54.075,08	0,00
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	81.995,53	13.929,39	95.924,92	150.000,00	54.075,08	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		87.731,49	15.478,81	103.210,30	124.000,00	20.789,70	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		23.751,34	4.084,77	27.836,11	40.000,00	12.163,89	0,00
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		23.751,34	4.084,77	27.836,11	40.000,00	12.163,89	0,00
	1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		23.751,34	4.084,77	27.836,11	40.000,00	12.163,89	0,00
26	1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	23.751,34	4.084,77	27.836,11	40.000,00	12.163,89	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		63.980,15	11.394,04	75.374,19	83.000,00	7.625,81	0,00
	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

Julho

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

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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		63.980,15	11.394,04	75.374,19	81.000,00	5.625,81	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		51.526,48	10.226,77	61.753,25	51.000,00	0,00	10.753,25
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	19.054,21	4.299,96	23.354,17	1.000,00	0,00	22.354,17
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		9.082,22	1.535,64	10.617,86	2.000,00	0,00	8.617,86
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	32,19	0,89	33,08	1.000,00	966,92	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	1.713,80	267,27	1.981,07	500,00	0,00	1.481,07
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	6.028,35	946,02	6.974,37	500,00	0,00	6.474,37
157	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	103,38	26,03	129,41	0,00	0,00	129,41
158	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	1.173,55	295,43	1.468,98	0,00	0,00	1.468,98
159	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		11.629,09	1.825,28	13.454,37	10.000,00	0,00	3.454,37
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	27,42	4,57	31,99	1.000,00	968,01	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	4.892,21	926,51	5.818,72	4.000,00	0,00	1.818,72
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	865,19	181,82	1.047,01	1.000,00	0,00	47,01
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	226,81	68,30	295,11	1.000,00	704,89	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	613,12	33,89	647,01	1.000,00	352,99	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	235,37	50,61	285,98	1.000,00	714,02	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
160	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho:	1316	263,04	27,89	290,93	0,00	0,00	290,93
161	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	4.496,76	527,25	5.024,01	0,00	0,00	5.024,01
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	9,17	4,44	13,61	0,00	0,00	13,61
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	239,05	86,53	325,58	1.000,00	674,42	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		11.521,91	2.479,36	14.001,27	37.000,00	22.998,73	0,00
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	3.166,03	1.857,56	5.023,59	30.000,00	24.976,41	0,00
153	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	604,46	81,91	686,37	0,00	0,00	686,37
42	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	242,21	11,53	253,74	2.000,00	1.746,26	0,00
43	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	5.247,99	375,69	5.623,68	1.500,00	0,00	4.123,68
44	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	1.858,18	152,67	2.010,85	1.500,00	0,00	510,85
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	336,81	0,00	336,81	0,00	0,00	336,81
45	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
46	1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO SEIAA	1290	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	66,23	0,00	66,23	0,00	0,00	66,23
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		12.453,67	1.167,27	13.620,94	30.000,00	16.379,06	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		12.453,67	1.167,27	13.620,94	30.000,00	16.379,06	0,00
47	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	12.453,67	1.167,27	13.620,94	30.000,00	16.379,06	0,00
	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
48	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		189.324,09	50.799,41	240.123,50	350.000,00	109.876,50	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
49	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
50	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
51	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
52	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	112.293,51	33.494,95	145.788,46	220.000,00	74.211,54	0,00
53	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	53.342,18	17.103,48	70.445,66	110.000,00	39.554,34	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	29,14	0,00	29,14	1.000,00	970,86	0,00
55	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		23.659,26	200,98	23.860,24	15.000,00	0,00	8.860,24
56	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
57	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
58	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	23.659,26	200,98	23.860,24	5.000,00	0,00	18.860,24
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.347.064,77	2.045.618,02	14.392.682,79	28.049.000,00	13.656.317,21	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.347.064,77	2.045.618,02	14.392.682,79	27.814.000,00	13.421.317,21	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.071.474,84	985.900,99	6.057.375,83	11.963.000,00	5.905.624,17	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.074.032,47	822.594,71	4.896.627,18	9.600.000,00	4.703.372,82	0,00
59	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	3.868.088,40	490.500,72	4.358.589,12	8.850.000,00	4.491.410,88	0,00
164	1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% COTA JULHO	0110	0,00	329.506,66	329.506,66	0,00	0,00	329.506,66
60	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	205.944,07	2.587,33	208.531,40	750.000,00	541.468,60	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		59.445,96	10.019,65	69.465,61	105.000,00	35.534,39	0,00
61	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	18.026,73	3.019,79	21.046,52	25.000,00	3.953,48	0,00
62	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	41.419,23	6.999,86	48.419,09	80.000,00	31.580,91	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		253.729,74	45.780,48	299.510,22	573.000,00	273.489,78	0,00
63	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	106.906,08	18.288,00	125.194,08	170.000,00	44.805,92	0,00
64	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	107.298,90	17.863,15	125.162,05	271.000,00	145.837,95	0,00
65	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	28.831,44	7.847,11	36.678,55	73.000,00	36.321,45	0,00
66	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	10.693,32	1.782,22	12.475,54	59.000,00	46.524,46	0,00
67	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	66.811,16	0,00	66.811,16	40.000,00	0,00	26.811,16
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		586.185,59	97.677,01	683.862,60	1.420.000,00	736.137,40	0,00
68	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	494.879,67	73.963,03	568.842,70	1.188.000,00	619.157,30	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		77.676,40	20.306,60	97.983,00	180.000,00	82.017,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	2.227,20	556,80	2.784,00	5.000,00	2.216,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	10.718,40	2.679,60	13.398,00	25.000,00	11.602,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	30.614,40	7.653,60	38.268,00	65.000,00	26.732,00	0,00
72	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	15.493,60	3.873,40	19.367,00	34.000,00	14.633,00	0,00
73	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	7.718,40	1.929,60	9.648,00	20.000,00	10.352,00	0,00
74	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	254,40	63,60	318,00	1.000,00	682,00	0,00
75	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	10.650,00	3.550,00	14.200,00	30.000,00	15.800,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		13.629,52	3.407,38	17.036,90	50.000,00	32.963,10	0,00
76	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	9.566,36	2.391,59	11.957,95	28.000,00	16.042,05	0,00
77	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	1.903,00	475,75	2.378,75	9.000,00	6.621,25	0,00
78	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	2.160,16	540,04	2.700,20	13.000,00	10.299,80	0,00
79	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
80	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	17.355,48	2.892,58	20.248,06	45.000,00	24.751,94	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		13.914,44	6.936,56	20.851,00	180.000,00	159.149,00	0,00
81	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	0110	347,42	0,00	347,42	5.000,00	4.652,58	0,00
82	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	0130	13.567,02	6.936,56	20.503,58	20.000,00	0,00	503,58
83	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
84	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.239.914,70	630.645,09	4.870.559,79	10.101.000,00	5.230.440,21	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.143.210,25	627.181,06	4.770.391,31	9.865.000,00	5.094.608,69	0,00
85	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	3.590.606,04	587.642,63	4.178.248,67	8.850.000,00	4.671.751,33	0,00
86	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	528.207,21	35.573,41	563.780,62	950.000,00	386.219,38	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
87	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	24.397,00	3.965,02	28.362,02	65.000,00	36.637,98	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		14.140,57	2.504,03	16.644,60	8.000,00	0,00	8.644,60
88	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	14.140,57	2.504,03	16.644,60	8.000,00	0,00	8.644,60
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		34.885,00	960,00	35.845,00	48.000,00	12.155,00	0,00
89	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	19.386,00	0,00	19.386,00	15.000,00	0,00	4.386,00
90	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material- Fundo a Fundo - Estadual	1310	1.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00	0,00
91	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	7.200,00	0,00	7.200,00	20.000,00	12.800,00	0,00
154	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00
92	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1334	4.920,00	960,00	5.880,00	10.000,00	4.120,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		47.678,88	0,00	47.678,88	180.000,00	132.321,12	0,00
93	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	26.882,00	0,00	26.882,00	35.000,00	8.118,00	0,00
94	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	17.608,00	0,00	17.608,00	40.000,00	22.392,00	0,00
95	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
96	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	3.188,88	0,00	3.188,88	100.000,00	96.811,12	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.035.675,23	429.071,94	3.464.747,17	5.750.000,00	2.285.252,83	0,00
97	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	3.035.675,23	429.071,94	3.464.747,17	5.750.000,00	2.285.252,83	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
98	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
99	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
100	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
101	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.		0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
102	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
103	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	140.000,00	140.000,00	0,00
104	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.796,93	67.590,50	510.387,43	537.000,00	26.612,57	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		182.291,59	30.583,07	212.874,66	234.000,00	21.125,34	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		72.350,64	8.785,86	81.136,50	57.000,00	0,00	24.136,50
105	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	1.462,55	1.604,11	3.066,66	1.000,00	0,00	2.066,66
106	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	67.309,68	5.170,09	72.479,77	45.000,00	0,00	27.479,77
107	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		3.578,41	2.011,66	5.590,07	10.000,00	4.409,93	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.578,41	2.011,66	5.590,07	10.000,00	4.409,93	0,00
108	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	2.276,58	650,09	2.926,67	5.000,00	2.073,33	0,00
109	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	489,52	257,41	746,93	4.000,00	3.253,07	0,00
110	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	812,31	1.104,16	1.916,47	1.000,00	0,00	916,47
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		74.703,93	12.482,55	87.186,48	141.000,00	53.813,52	0,00
111	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	44.340,24	10.872,41	55.212,65	60.000,00	4.787,35	0,00
112	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	30.363,69	1.519,43	31.883,12	4.000,00	0,00	27.883,12
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		0,00	90,71	90,71	77.000,00	76.909,29	0,00
113	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	90,71	90,71	2.000,00	1.909,29	0,00
114	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
115	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	35.055,06	9.314,66	44.369,72	34.000,00	0,00	10.369,72
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	35.055,06	9.314,66	44.369,72	34.000,00	0,00	10.369,72
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	35.055,06	9.314,66	44.369,72	34.000,00	0,00	10.369,72
116	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	2.830,53	566,50	3.397,03	3.000,00	397,03
117	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	31.942,62	8.280,91	40.223,53	30.000,00	10.223,53
118	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	281,91	467,25	749,16	1.000,00	250,84
	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
119	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		181,96	0,00	181,96	1.000,00	818,04
120	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	181,96	0,00	181,96	1.000,00	818,04
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		191,05	0,00	191,05	25.000,00	24.808,95
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121	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		191,05	0,00	191,05	24.000,00	23.808,95
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		191,05	0,00	191,05	24.000,00	23.808,95
122	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
123	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
124	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	191,05	0,00	191,05	22.000,00	21.808,95
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		246.380,14	34.104,98	280.485,12	224.000,00	56.485,12
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		183.246,55	13.129,02	196.375,57	83.000,00	113.375,57
125	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	50.949,35	12.950,82	63.900,17	80.000,00	16.099,83
126	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	132.297,20	178,20	132.475,40	2.000,00	130.475,40
127	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		63.133,59	20.975,96	84.109,55	141.000,00	56.890,45
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		63.133,59	20.975,96	84.109,55	141.000,00	56.890,45
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recoit - Princ		63.133,59	20.975,96	84.109,55	141.000,00	56.890,45
128	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	45,76	241,83	287,59	10.000,00	9.712,41
129	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	24.574,28	8.342,80	32.917,08	1.000,00	31.917,08
130	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
131	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
132	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	3.974,39	1.982,58	5.956,97	3.000,00	2.956,97
133	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
134	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	34.539,16	10.408,75	44.947,91	6.000,00	38.947,91
135	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		13.934,15	2.902,45	16.836,60	54.000,00	37.163,40
	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
136	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		13.934,15	2.902,45	16.836,60	49.000,00	32.163,40
137	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
138	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
139	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
140	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
141	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	2.250,00	0,00	2.250,00	35.000,00	32.750,00
142	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	11.684,15	2.902,45	14.586,60	10.000,00	4.586,60
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
143	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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
144	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
145	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.		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
146	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		-1.647.193,89	-224.632,29	-1.871.826,18	-3.902.000,00	-2.030.173,82	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.647.193,89	-224.632,29	-1.871.826,18	-3.902.000,00	-2.030.173,82	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.647.193,89	-224.632,29	-1.871.826,18	-3.902.000,00	-2.030.173,82	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-818.277,35	-99.196,08	-917.473,43	-1.929.000,00	-1.011.526,57	0,00
147	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-773.617,51	-98.100,12	-871.717,63	-1.770.000,00	-898.282,37	0,00
148	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-41.188,78	-517,45	-41.706,23	-150.000,00	-108.293,77	0,00
149	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-3.471,06	-578,51	-4.049,57	-9.000,00	-4.950,43	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-828.916,54	-125.436,21	-954.352,75	-1.973.000,00	-1.018.647,25	0,00
150	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-718.121,12	-117.528,50	-835.649,62	-1.770.000,00	-934.350,38	0,00
151	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-105.916,02	-7.114,72	-113.030,74	-190.000,00	-76.969,26	0,00
152	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-4.879,40	-792,99	-5.672,39	-13.000,00	-7.327,61	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			13.935.111,22	2.352.340,50	16.287.451,72	29.900.000,00	13.612.548,28	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	31.023,52	6.097,07	37.120,59
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	8.846,09	1.763,16	10.609,25
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	14.251,80	2.375,30	16.627,10
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	546,86	647,89	1.194,75
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	275,81	62,14	337,95
42590	REPASSE RECEBIDO	534.328,00	89.000,00	623.328,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	24.019,51	3.981,61	28.001,12
46142	PENSAO ALIMENTICIA	46.778,52	7.219,33	53.997,85
46143	INSS TERCEIROS	2.458,71	275,00	2.733,71
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	19.393,79	0,00	19.393,79
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	134.907,90	20.509,23	155.417,13
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	2.561,52	248,65	2.810,17
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	329.586,47	46.718,40	376.304,87
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	5.940,45	764,20	6.704,65
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	11.602,48	1.716,37	13.318,85
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	92.316,27	12.758,90	105.075,17
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	495.781,35	91.297,20	587.078,55
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	2.363,20	337,60	2.700,80
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.582,23	1.645,15	10.227,38
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	33.606,46	6.024,94	39.631,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		27.903,92	6.975,98	34.879,90			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		304,88	0,00	304,88			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.827.379,74	300.418,12	2.127.797,86			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		15.762.490,96	2.652.758,62	18.415.249,58	29.900.000,00	13.612.548,28	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				41.999,30			
	POUPANÇA				247,65			
	BANCOS C/ VINCULADAS				410.376,45			
	TESOURARIA				1.264,28			
	Total Geral:				18.869.137,26			

Guatapar, 19/09/2017

JURACY COSTA DA SILVA	KEMUEL GIOVANE DUARTE	PAULO SERGIO MOURA
Prefeito Municipal	Secretario Mun. de Adm. e Finança	CRC-1SP211542/O-5