

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

Balancete da Receita de Maio - 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>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		10.741.122,43	3.154.012,81	13.895.135,24	32.591.000,00	18.695.864,76	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.818.694,24	557.956,58	2.376.650,82	4.995.000,00	2.618.349,18	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.346.576,14	449.486,93	1.796.063,07	3.774.000,00	1.977.936,93	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		131.214,65	30.076,36	161.291,01	267.000,00	105.708,99	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		131.214,65	30.076,36	161.291,01	267.000,00	105.708,99	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		131.000,57	30.076,36	161.076,93	257.000,00	95.923,07	0,00
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	131.000,57	30.076,36	161.076,93	257.000,00	95.923,07	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		214,08	0,00	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
2 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princij	0110	214,08	0,00	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.215.361,49	419.410,57	1.634.772,06	3.507.000,00	1.872.227,94	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		441.938,95	210.343,19	652.282,14	807.000,00	154.717,86	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		356.831,25	38.319,35	395.150,60	607.000,00	211.849,40	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	282.023,99	27.743,29	309.767,28	455.000,00	145.232,72	0,00
4 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	632,01	334,97	966,98	2.000,00	1.033,02	0,00
5 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	49.198,91	6.110,96	55.309,87	80.000,00	24.690,13	0,00
6 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0110	9.756,31	1.563,91	11.320,22	70.000,00	58.679,78	0,00
161 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	102,22	44,03	146,25	0,00	0,00	146,25
145 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110	15.117,81	2.522,19	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		85.107,70	172.023,84	257.131,54	200.000,00	0,00	57.131,54
7 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0110	85.107,70	172.023,84	257.131,54	200.000,00	0,00	57.131,54
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		773.422,54	209.067,38	982.489,92	2.700.000,00	1.717.510,08	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		773.422,54	209.067,38	982.489,92	2.700.000,00	1.717.510,08	0,00
8 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	762.311,89	204.739,33	967.051,22	2.500.000,00	1.532.948,78	0,00
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	3.117,69	2.619,28	5.736,97	100.000,00	94.263,03	0,00
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	6.131,11	626,44	6.757,55	50.000,00	43.242,45	0,00
11 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0110	1.810,98	1.073,48	2.884,46	50.000,00	47.115,54	0,00
195 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0110	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48
160 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110	50,87	8,37	59,24	0,00	0,00	59,24
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		472.118,10	108.469,65	580.587,75	1.139.000,00	558.412,25	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		311.216,66	85.280,41	396.497,07	989.500,00	593.002,93	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		311.216,66	85.280,41	396.497,07	989.500,00	593.002,93	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		311.216,66	85.280,41	396.497,07	989.500,00	593.002,93	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		293.850,74	80.946,29	374.797,03	967.000,00	592.202,97	0,00
12 1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	259.736,27	73.035,87	332.772,14	900.000,00	567.227,86	0,00
13 1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14 1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	2.011,84	839,02	2.850,86	5.000,00	2.149,14	0,00
15 1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	4.439,75	2.183,70	6.623,45	18.000,00	11.376,55	0,00
17 1.1.2.1.01.1.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18 1.1.2.1.01.1.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	331,78	132,64	464,42	500,00	35,58	0,00
19 1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	5.049,33	2.297,99	7.347,32	500,00	0,00	6.847,32
20 1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	12,31	0,00	12,31	500,00	487,69	0,00
21 1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	22.269,46	2.457,07	24.726,53	25.000,00	273,47	0,00
22 1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		12.208,59	734,37	12.942,96	6.500,00	0,00	6.442,96
23 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	12.160,51	615,52	12.776,03	5.000,00	0,00	7.776,03
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas		23,24	60,99	84,23	500,00	415,77	0,00
24 1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	23,24	60,99	84,23	500,00	415,77	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		24,84	57,86	82,70	1.000,00	917,30	0,00
25 1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	24,84	57,86	82,70	1.000,00	917,30	0,00
162 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	3.052,13	2.245,07	5.297,20	0,00	0,00	5.297,20
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc		1.131,24	282,80	1.414,04	16.000,00	14.585,96	0,00



## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		1.131,24	282,80	1.414,04	16.000,00	14.585,96	0,00
26	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27	1.1.2.1.01.1.4.00.99.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	1.131,24	282,80	1.414,04	5.000,00	3.585,96	0,00
191	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	0,00	12,37	12,37	0,00	0,00	12,37
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	973,96	1.059,51	2.033,47	0,00	0,00	2.033,47
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		160.901,44	23.189,24	184.090,68	149.500,00	0,00	34.590,68
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		160.901,44	23.189,24	184.090,68	149.500,00	0,00	34.590,68
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		160.901,44	23.189,24	184.090,68	149.500,00	0,00	34.590,68
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		122.143,29	15.645,85	137.789,14	149.500,00	11.710,86	0,00
29	1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	1.582,68	1.201,84	2.784,52	8.000,00	5.215,48	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	25.489,95	2.765,96	28.255,91	100.000,00	71.744,09	0,00
33	1.1.2.2.01.1.1.00.00.05	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
34	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	9.810,24	2.931,78	12.742,02	40.000,00	27.257,98	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	33.733,94	3.414,17	37.148,11	0,00	0,00	37.148,11
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	51.526,48	5.332,10	56.858,58	0,00	0,00	56.858,58
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	274,49	124,11	398,60	0,00	0,00	398,60
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	25.894,61	4.955,91	30.850,52	0,00	0,00	30.850,52
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	4.927,16	837,44	5.764,60	0,00	0,00	5.764,60
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	45,03	17,93	62,96	0,00	0,00	62,96
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	7.616,86	1.608,00	9.224,86	0,00	0,00	9.224,86
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
35	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		58.706,97	13.253,24	71.960,21	150.000,00	78.039,79	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		58.706,97	13.253,24	71.960,21	150.000,00	78.039,79	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		58.706,97	13.253,24	71.960,21	150.000,00	78.039,79	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	58.706,97	13.253,24	71.960,21	150.000,00	78.039,79	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		35.519,44	8.911,61	44.431,05	140.000,00	95.568,95	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.339,08	4.092,88	20.431,96	45.000,00	24.568,04	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		16.339,08	4.092,88	20.431,96	45.000,00	24.568,04	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		16.339,08	4.092,88	20.431,96	45.000,00	24.568,04	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	16.339,08	4.092,88	20.431,96	45.000,00	24.568,04	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.180,36	4.818,73	23.999,09	94.000,00	70.000,91	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		19.180,36	4.818,73	23.999,09	93.000,00	69.000,91	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.180,36	4.818,73	23.999,09	93.000,00	69.000,91	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		19.180,36	4.818,73	23.999,09	93.000,00	69.000,91	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		2.956,12	1.186,42	4.142,54	35.000,00	30.857,46	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	2.956,12	1.186,42	4.142,54	35.000,00	30.857,46	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		3.475,84	863,73	4.339,57	10.500,00	6.160,43	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	208,93	21,40	230,33	500,00	269,67	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	478,49	93,76	572,25	2.000,00	1.427,75	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	2.428,17	683,25	3.111,42	8.000,00	4.888,58	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	28,62	5,17	33,79	0,00	0,00	33,79



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	324,93	58,60	383,53	0,00	383,53
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	6,70	1,55	8,25	0,00	8,25
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		2.757,53	541,28	3.298,81	11.500,00	8.201,19
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	307,70	44,72	352,42	500,00	147,58
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	1.285,69	160,50	1.446,19	8.000,00	6.553,81
46	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	33,11	20,16	53,27	500,00	446,73
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	38,59	43,86	82,45	1.000,00	917,55
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	133,05	52,20	185,25	500,00	314,75
50	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
173	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	43,70	8,57	52,27	0,00	0,00
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	914,69	211,04	1.125,73	0,00	1.125,73
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	1,00	0,23	1,23	0,00	1,23
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		283,72	76,05	359,77	500,00	140,23
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	283,72	76,05	359,77	500,00	140,23
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		9.707,15	2.151,25	11.858,40	35.000,00	23.141,60
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	5.162,52	1.329,94	6.492,46	30.000,00	23.507,54
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	401,37	52,46	453,83	5.000,00	4.546,17
176	1.3.2.1.00.1.1.00.99.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	185,44	11,13	196,57	0,00	196,57
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	46,76	8,92	55,68	0,00	55,68
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	721,92	217,82	939,74	0,00	939,74
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	392,90	90,65	483,55	0,00	483,55
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	602,77	51,54	654,31	0,00	654,31
188	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	625,87	384,63	1.010,50	0,00	1.010,50
190	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (51	1361	1.567,60	4,16	1.571,76	0,00	1.571,76
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
55	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
56	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		160.363,08	60.504,01	220.867,09	363.500,00	142.632,91
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		159.445,19	42.198,71	201.643,90	363.500,00	161.856,10
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		159.445,19	42.198,71	201.643,90	363.000,00	161.356,10
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		159.445,19	42.198,71	201.643,90	363.000,00	161.356,10
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		105.544,42	29.530,35	135.074,77	363.000,00	227.925,23
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
57	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
58	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		104.387,11	28.898,64	133.285,75	331.500,00	198.214,25
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	70.405,85	19.796,95	90.202,80	220.000,00	129.797,20
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	33.981,26	9.101,69	43.082,95	110.000,00	66.917,05
61	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
62	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		1.157,31	631,71	1.789,02	30.500,00	28.710,98
64	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
65	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	1.157,31	631,71	1.789,02	30.000,00	28.210,98



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

Balancete da Receita de Maio - 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>								
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	31.814,37	7.198,95	39.013,32	0,00	0,00	39.013,32
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto	31.810,68	7.198,95	39.009,63	0,00	0,00	39.009,63
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	21.800,74	5.401,84	27.202,58	0,00	0,00	27.202,58
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	10.009,94	1.797,11	11.807,05	0,00	0,00	11.807,05
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju	10.027,42	1.963,70	11.991,12	0,00	0,00	11.991,12
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto	10.022,22	1.963,70	11.985,92	0,00	0,00	11.985,92
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distrib	7.131,59	1.410,47	8.542,06	0,00	0,00	8.542,06
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	2.890,63	553,23	3.443,86	0,00	0,00	3.443,86
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã	12.058,98	3.505,71	15.564,69	0,00	0,00	15.564,69
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto	12.053,87	3.505,71	15.559,58	0,00	0,00	15.559,58
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serv de Água	8.463,67	2.742,07	11.205,74	0,00	0,00	11.205,74
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	3.590,20	763,64	4.353,84	0,00	0,00	4.353,84
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	917,89	18.305,30	19.223,19	0,00	0,00	19.223,19
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários	917,89	18.305,30	19.223,19	0,00	0,00	19.223,19
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários	917,89	18.305,30	19.223,19	0,00	0,00	19.223,19
196	1.6.2.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Portuários - Principal	0,00	17.842,28	17.842,28	0,00	0,00	17.842,28
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	494,81	250,18	744,99	0,00	0,00	744,99
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	258,83	129,76	388,59	0,00	0,00	388,59
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	164,25	83,08	247,33	0,00	0,00	247,33
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.660.730,88	2.510.692,99	11.171.423,87	26.895.500,00	15.724.076,13	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.542.555,30	947.564,81	4.490.120,11	11.475.000,00	6.984.879,89	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.542.555,30	947.564,81	4.490.120,11	11.475.000,00	6.984.879,89	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.741.508,20	766.995,90	3.508.504,10	9.550.000,00	6.041.495,90	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	8.000.000,00	4.524.516,71	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	8.000.000,00	4.524.516,71	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
69	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.843,90	16.176,91	33.020,81	900.000,00	866.979,19	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.843,90	16.176,91	33.020,81	900.000,00	866.979,19	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ni	55.597,04	18.464,02	74.061,06	110.000,00	35.938,94	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.694,38	9.616,28	30.310,66	30.000,00	0,00	310,66
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	20.694,38	9.616,28	30.310,66	30.000,00	0,00	310,66
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	34.902,66	8.847,74	43.750,40	80.000,00	36.249,60	0,00
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	34.902,66	8.847,74	43.750,40	80.000,00	36.249,60	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	277.770,61	47.476,99	325.247,60	480.000,00	154.752,40	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	277.770,61	47.476,99	325.247,60	480.000,00	154.752,40	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repassi	277.770,61	47.476,99	325.247,60	480.000,00	154.752,40	0,00
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	100.245,32	24.311,33	124.556,65	200.000,00	75.443,35	0,00
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	71.452,57	17.863,14	89.315,71	200.000,00	110.684,29	0,00
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	17.417,76	3.097,44	20.515,20	60.000,00	39.484,80	0,00
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	6.615,23	2.205,08	8.820,31	20.000,00	11.179,69	0,00





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

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

Maio

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
192	1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - BLOCO CUSTEIO	1391	82.039,73	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		65.631,78	-31.385,89	34.245,89	100.000,00	65.754,11
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		65.631,78	-31.385,89	34.245,89	100.000,00	65.754,11
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024	65.631,78	-31.385,89	34.245,89	100.000,00	65.754,11
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		390.505,15	143.128,16	533.633,31	1.159.000,00	625.366,69
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		351.652,50	74.160,40	425.812,90	1.000.000,00	574.187,10
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	351.652,50	74.160,40	425.812,90	1.000.000,00	574.187,10
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		31.865,60	15.932,80	47.798,40	130.000,00	82.201,60
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		31.865,60	15.932,80	47.798,40	130.000,00	82.201,60
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	640,00	320,00	960,00	5.000,00	4.040,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	5.141,20	2.570,60	7.711,80	20.000,00	12.288,20
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	14.817,60	7.408,80	22.226,40	60.000,00	37.773,60
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	7.704,00	3.852,00	11.556,00	30.000,00	18.444,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	3.499,20	1.749,60	5.248,80	15.000,00	9.751,20
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	63,60	31,80	95,40	0,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		6.987,05	3.811,12	10.798,17	28.000,00	17.201,83
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq		6.987,05	3.811,12	10.798,17	28.000,00	17.201,83
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	5.261,50	2.869,91	8.131,41	20.000,00	11.868,59
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	339,46	185,16	524,62	4.000,00	3.475,38
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	1.386,09	756,05	2.142,14	4.000,00	1.857,86
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	49.223,84	49.223,84	1.000,00	0,00
87	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	0,00	49.223,84	49.223,84	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		11.542,52	2.885,63	14.428,15	30.000,00	15.571,85
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		11.542,52	2.885,63	14.428,15	30.000,00	15.571,85
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110	11.542,52	2.885,63	14.428,15	30.000,00	15.571,85
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
89	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
90	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
91	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
92	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
94	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.030.644,43	933.924,29	3.964.568,72	9.005.500,00	5.040.931,28
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.030.644,43	933.924,29	3.964.568,72	9.005.500,00	5.040.931,28
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.003.235,42	930.667,87	3.933.903,29	8.865.000,00	4.931.096,71
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.419.505,27	901.530,91	3.321.036,18	8.000.000,00	4.678.963,82
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	2.419.505,27	901.530,91	3.321.036,18	8.000.000,00	4.678.963,82
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		508.811,03	10.269,13	519.080,16	700.000,00	180.919,84
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	508.811,03	10.269,13	519.080,16	700.000,00	180.919,84
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		21.826,99	5.496,68	27.323,67	50.000,00	22.676,33
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	21.826,99	5.496,68	27.323,67	50.000,00	22.676,33
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.958,45	0,00	12.958,45	25.000,00	12.041,55
98	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0110	12.958,45	0,00	12.958,45	25.000,00	12.041,55
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		40.133,68	13.371,15	53.504,83	90.000,00	36.495,17
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		40.133,68	13.371,15	53.504,83	90.000,00	36.495,17



## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Maio - 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>									
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	22.818,88	7.599,55	30.418,43	50.000,00	19.581,57	0,00
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	17.314,80	5.771,60	23.086,40	35.000,00	11.913,60	0,00
101	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		12.708,01	3.256,42	15.964,43	25.000,00	9.035,57	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		12.708,01	3.256,42	15.964,43	25.000,00	9.035,57	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	12.708,01	3.256,42	15.964,43	25.000,00	9.035,57	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		9.079,00	0,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		9.079,00	0,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		9.079,00	0,00	9.079,00	55.500,00	46.421,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.814,00	0,00	1.814,00	25.000,00	23.186,00	0,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	5.585,00	0,00	5.585,00	3.000,00	0,00	2.585,00
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
106	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	1.680,00	0,00	1.680,00	2.500,00	820,00	0,00
107	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		5.622,00	0,00	5.622,00	60.000,00	54.378,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		5.622,00	0,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		5.622,00	0,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saúde - PAB	0074	5.622,00	0,00	5.622,00	5.000,00	0,00	622,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
109	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
110	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.087.531,15	629.203,89	2.716.735,04	6.415.000,00	3.698.264,96	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.087.531,15	629.203,89	2.716.735,04	6.415.000,00	3.698.264,96	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura		2.087.531,15	629.203,89	2.716.735,04	6.415.000,00	3.698.264,96	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura		2.087.531,15	629.203,89	2.716.735,04	6.415.000,00	3.698.264,96	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura	0017	2.087.531,15	629.203,89	2.716.735,04	6.415.000,00	3.698.264,96	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.107,82	2.694,38	9.802,20	47.000,00	37.197,80	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.943,41	0,00	2.943,41	22.000,00	19.056,59	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.943,41	0,00	2.943,41	21.500,00	18.556,59	0,00
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	2.943,41	0,00	2.943,41	500,00	0,00	2.443,41
116	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
117	1.9.2.2.99.1.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.164,41	2.694,38	6.858,79	24.500,00	17.641,21	0,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		182,45	25,11	207,56	500,00	292,44	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		182,45	25,11	207,56	500,00	292,44	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00



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

Balancete da Receita de Maio - 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>									
118	1.9.90.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142	1.9.90.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	175,43	25,08	200,51	0,00	0,00	200,51
144	1.9.90.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	5,77	0,02	5,79	0,00	0,00	5,79
143	1.9.90.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,25	0,01	1,26	0,00	0,00	1,26
	1.9.90.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.981,96	2.669,27	6.651,23	24.000,00	17.348,77	0,00
	1.9.90.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		3.981,96	2.669,27	6.651,23	24.000,00	17.348,77	0,00
	1.9.90.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		3.981,96	2.669,27	6.651,23	23.500,00	16.848,77	0,00
119	1.9.90.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120	1.9.90.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121	1.9.90.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	1.9.90.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.9.90.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	2.250,00	0,00	2.250,00	20.000,00	17.750,00	0,00
185	1.9.90.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	1.731,96	2.669,27	4.401,23	0,00	0,00	4.401,23
	1.9.90.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.90.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.9.90.99.1.3.00.99.01	Receita Divida Ativa Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		406.111,61	25.000,00	431.111,61	410.000,00	0,00	21.111,61
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
125	2.2.1.1.00.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliarios	0120	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
126	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		406.111,61	25.000,00	431.111,61	90.000,00	0,00	341.111,61
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		322.905,00	25.000,00	347.905,00	50.000,00	0,00	297.905,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		322.905,00	25.000,00	347.905,00	50.000,00	0,00	297.905,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		199.980,00	25.000,00	224.980,00	0,00	0,00	224.980,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		199.980,00	25.000,00	224.980,00	0,00	0,00	224.980,00
187	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	1389	199.980,00	25.000,00	224.980,00	0,00	0,00	224.980,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		122.925,00	0,00	122.925,00	50.000,00	0,00	72.925,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - St		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
127	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
128	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		122.925,00	0,00	122.925,00	30.000,00	0,00	92.925,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		122.925,00	0,00	122.925,00	30.000,00	0,00	92.925,00
129	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
130	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
189	2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50949)	1361	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		83.206,61	0,00	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		83.206,61	0,00	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ei		83.206,61	0,00	83.206,61	40.000,00	0,00	43.206,61
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
132	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	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 Maio - 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>									
133	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
134	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		83.206,61	0,00	83.206,61	10.000,00	0,00	73.206,61
194	2.4.2.8.10.9.0.00.00.02	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	83.206,61	0,00	83.206,61	0,00	0,00	83.206,61
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
135	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.140.638,68	-337.435,62	-1.478.074,30	-3.536.000,00	-2.057.925,70	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.140.638,68	-337.435,62	-1.478.074,30	-3.536.000,00	-2.057.925,70	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.140.638,68	-337.435,62	-1.478.074,30	-3.536.000,00	-2.057.925,70	0,00
	4.9.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-550.610,00	-153.976,28	-704.586,28	-1.786.000,00	-1.081.413,72	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-544.932,76	-150.163,78	-695.096,54	-1.600.000,00	-904.903,46	0,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-3.368,76	-3.235,38	-6.604,14	-180.000,00	-173.395,86	0,00
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-2.308,48	-577,12	-2.885,60	-6.000,00	-3.114,40	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-590.028,68	-183.459,34	-773.488,02	-1.750.000,00	-976.511,98	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-483.900,99	-180.306,16	-664.207,15	-1.600.000,00	-935.792,85	0,00
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-101.762,28	-2.053,84	-103.816,12	-140.000,00	-36.183,88	0,00
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-4.365,41	-1.099,34	-5.464,75	-10.000,00	-4.535,25	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>10.006.595,36</b>	<b>2.841.577,19</b>	<b>12.848.172,55</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>16.616.827,45</b>	<b>901.601,80</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		23.740,79	6.053,55	29.794,34	0,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		5.978,60	1.557,56	7.536,16	0,00		
	3513	PENSAO ALIMENTICIA		9.673,56	2.418,39	12.091,95	0,00		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		125,56	31,71	157,27	0,00		
	42590	REPASSE RECEBIDO		356.328,00	89.000,00	445.328,00	0,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		15.926,44	3.981,61	19.908,05	0,00		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		34.762,60	7.187,53	41.950,13	0,00		
	46143	INSS TERCEIROS		11.034,09	1.849,94	12.884,03	0,00		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		67,08	0,00	67,08	0,00		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		88.583,52	21.694,82	110.278,34	0,00		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		994,60	0,00	994,60	0,00		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		215.201,08	55.946,41	271.147,49	0,00		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		2.494,56	623,64	3.118,20	0,00		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		7.593,43	2.049,16	9.642,59	0,00		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		46.894,12	10.519,07	57.413,19	0,00		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		373.975,96	93.377,28	467.353,24	0,00		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.254,28	313,57	1.567,85	0,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.329,34	1.085,67	4.415,01	0,00		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.116,41	3.352,33	12.468,74	0,00		
	50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	0,00	13.951,96	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.221.025,98</b>	<b>301.042,24</b>	<b>1.522.068,22</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>11.227.621,34</b>	<b>3.142.619,43</b>	<b>14.370.240,77</b>	<b>29.465.000,00</b>		





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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		170.113,58		170.113,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
		<b>Total Geral:</b>	12.437.345,54	3.142.619,43	15.579.964,97	29.465.000,00	16.616.827,45	901.601,80

Guatapar, 25/06/2018

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
KEMUEL GIOVANE DUARTE  
Secretario Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

