

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Julho

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		16.301.231,89	2.742.538,72	19.043.770,61	32.591.000,00	13.547.229,39	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.770.657,01	283.544,24	3.054.201,25	4.995.000,00	1.940.798,75	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		2.088.792,93	232.903,68	2.321.696,61	3.774.000,00	1.452.303,39	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		192.745,37	37.216,08	229.961,45	267.000,00	37.038,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		192.745,37	37.216,08	229.961,45	267.000,00	37.038,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		192.531,29	37.216,08	229.747,37	257.000,00	27.252,63	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	192.531,29	37.216,08	229.747,37	257.000,00	27.252,63	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		214,08	0,00	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
2.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0110	214,08	0,00	214,08	10.000,00	9.785,92	0,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.896.047,56	195.687,60	2.091.735,16	3.507.000,00	1.415.264,84	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		746.409,88	60.403,61	806.813,49	807.000,00	186,51	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		434.840,11	42.497,88	477.337,99	607.000,00	129.662,01	0,00
3.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	338.240,06	30.281,82	368.521,88	455.000,00	86.478,12	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	1.181,56	302,04	1.483,60	2.000,00	516,40	0,00
5.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	61.412,52	7.828,32	69.240,84	80.000,00	10.759,16	0,00
6.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0110	13.206,78	1.418,29	14.625,07	70.000,00	55.374,93	0,00
161.1.1.1.8.01.1.8.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	184,58	58,88	243,46	0,00	0,00	243,46
145.1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110	20.614,61	2.608,53	23.223,14	0,00	0,00	23.223,14
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		311.569,77	17.905,73	329.475,50	200.000,00	0,00	129.475,50
7.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0110	311.532,57	17.905,73	329.438,30	200.000,00	0,00	129.438,30
197.1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0110	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.149.637,68	135.283,99	1.284.921,67	2.700.000,00	1.415.078,33	0,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.149.637,68	135.283,99	1.284.921,67	2.700.000,00	1.415.078,33	0,00
8.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.133.468,70	134.550,16	1.268.018,86	2.500.000,00	1.231.981,14	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	6.400,59	667,17	7.067,76	100.000,00	92.932,24	0,00
10.1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	6.801,66	44,12	6.845,78	50.000,00	43.154,22	0,00
11.1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0110	2.898,64	14,16	2.912,80	50.000,00	47.087,20	0,00
195.1.1.1.8.02.3.8.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0110	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
160.1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110	67,61	8,38	75,99	0,00	0,00	75,99
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		681.864,08	50.640,56	732.504,64	1.139.000,00	406.495,36	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		476.672,81	27.920,91	504.593,72	989.500,00	484.906,28	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		476.672,81	27.920,91	504.593,72	989.500,00	484.906,28	0,00
1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		476.672,81	27.920,91	504.593,72	989.500,00	484.906,28	0,00
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		453.229,50	24.702,67	477.932,17	967.000,00	489.067,83	0,00
1.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		13.596,64	691,23	14.287,87	6.500,00	0,00	7.787,87
162.1.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	5.961,11	1.629,72	7.590,83	0,00	0,00	7.590,83
1.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		1.614,46	173,75	1.788,21	16.000,00	14.211,79	0,00
191.1.1.2.1.01.1.8.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	20,95	8,01	28,96	0,00	0,00	28,96
163.1.1.2.1.01.1.9.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	2.250,15	715,53	2.965,68	0,00	0,00	2.965,68
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		205.191,27	22.719,65	227.910,92	149.500,00	0,00	78.410,92
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		205.191,27	22.719,65	227.910,92	149.500,00	0,00	78.410,92
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		205.191,27	22.719,65	227.910,92	149.500,00	0,00	78.410,92
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		152.317,93	15.902,16	168.220,09	149.500,00	0,00	18.720,09
164.1.1.2.2.01.1.2.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	502,43	131,19	633,62	0,00	0,00	633,62
146.1.1.2.2.01.1.3.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	34.618,76	4.438,61	39.057,37	0,00	0,00	39.057,37
147.1.1.2.2.01.1.4.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	6.748,69	715,97	7.464,66	0,00	0,00	7.464,66
165.1.1.2.2.01.1.8.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	81,67	25,84	107,51	0,00	0,00	107,51
148.1.1.2.2.01.1.9.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	10.921,79	1.505,88	12.427,67	0,00	0,00	12.427,67
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00



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

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

Julho

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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		71.960,21	30.828,16	102.788,37	150.000,00	47.211,63	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		71.960,21	30.828,16	102.788,37	150.000,00	47.211,63	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		71.960,21	30.828,16	102.788,37	150.000,00	47.211,63	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	71.960,21	30.828,16	102.788,37	150.000,00	47.211,63	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		53.548,97	9.378,93	62.927,90	140.000,00	77.072,10	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		24.524,84	4.092,88	28.617,72	45.000,00	16.382,28	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		24.524,84	4.092,88	28.617,72	45.000,00	16.382,28	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		24.524,84	4.092,88	28.617,72	45.000,00	16.382,28	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	24.524,84	4.092,88	28.617,72	45.000,00	16.382,28	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		29.024,13	5.286,05	34.310,18	94.000,00	59.689,82	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		29.024,13	5.286,05	34.310,18	93.000,00	58.689,82	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		29.024,13	5.286,05	34.310,18	93.000,00	58.689,82	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		29.024,13	5.286,05	34.310,18	93.000,00	58.689,82	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		269.644,08	48.965,96	318.610,04	363.500,00	44.889,96	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		247.517,04	46.289,62	293.806,66	363.500,00	69.693,34	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		247.517,04	46.289,62	293.806,66	363.000,00	69.193,34	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		247.517,04	46.289,62	293.806,66	363.000,00	69.193,34	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		169.902,60	34.060,85	203.963,45	363.000,00	159.036,55	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.479,41	6.129,92	51.609,33	0,00	0,00	51.609,33
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		14.082,44	2.347,64	16.430,08	0,00	0,00	16.430,08
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualizaçã		18.052,59	3.751,21	21.803,80	0,00	0,00	21.803,80
	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		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	0110	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		22.127,04	2.676,34	24.803,38	0,00	0,00	24.803,38
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		22.127,04	2.676,34	24.803,38	0,00	0,00	24.803,38
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		22.127,04	2.676,34	24.803,38	0,00	0,00	24.803,38
196	1.6.2.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Portuários - Principal	0110	20.518,64	2.676,34	23.194,98	0,00	0,00	23.194,98
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	870,08	0,00	870,08	0,00	0,00	870,08
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	450,04	0,00	450,04	0,00	0,00	450,04
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	288,28	0,00	288,28	0,00	0,00	288,28
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		13.117.681,52	2.369.606,73	15.487.288,25	26.895.500,00	11.408.211,75	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.320.187,07	998.150,01	6.318.337,08	11.475.000,00	5.156.662,92	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.320.187,07	998.150,01	6.318.337,08	11.475.000,00	5.156.662,92	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.212.312,14	809.961,89	5.022.273,94	9.550.000,00	4.527.726,06	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46	8.000.000,00	3.343.878,54	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	0110	4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46	8.000.000,00	3.343.878,54	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	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



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

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

Julho

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
69	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0,00	332.416,35	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	332.416,35	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.722,57	13,56	33.736,13	900.000,00	866.263,87	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	33.722,57	13,56	33.736,13	900.000,00	866.263,87
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		85.445,83	17.762,37	103.208,20	110.000,00	6.791,80
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		31.967,69	6.061,35	38.029,04	30.000,00	0,00
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	31.967,69	6.061,35	38.029,04	30.000,00	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		53.478,14	11.701,02	65.179,16	80.000,00	14.820,84
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	53.478,14	11.701,02	65.179,16	80.000,00	14.820,84
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		341.488,93	70.896,93	412.385,86	480.000,00	67.614,14
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		341.488,93	70.896,93	412.385,86	480.000,00	67.614,14
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		341.488,93	70.896,93	412.385,86	480.000,00	67.614,14
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		35.675,89	3.520,94	39.196,83	100.000,00	60.803,17
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		35.675,89	3.520,94	39.196,83	100.000,00	60.803,17
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024	35.675,89	3.520,94	39.196,83	100.000,00	60.803,17
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		627.950,50	93.122,34	721.072,84	1.159.000,00	437.927,16
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.386,17	73.378,42	573.764,59	1.000.000,00	426.235,41
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	500.386,17	73.378,42	573.764,59	1.000.000,00	426.235,41
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		63.731,20	15.932,80	79.664,00	130.000,00	50.336,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		63.731,20	15.932,80	79.664,00	130.000,00	50.336,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		14.609,29	3.811,12	18.420,41	28.000,00	9.579,59
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aç		14.609,29	3.811,12	18.420,41	28.000,00	9.579,59
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		49.223,84	0,00	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	49.223,84	0,00	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		17.313,78	2.885,63	20.199,41	30.000,00	9.800,59
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		17.313,78	2.885,63	20.199,41	30.000,00	9.800,59
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110	17.313,78	2.885,63	20.199,41	30.000,00	9.800,59
	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 - S	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 Educaç		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
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.647.192,08	829.074,82	5.476.266,90	9.005.500,00	3.529.233,10
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.647.192,08	829.074,82	5.476.266,90	9.005.500,00	3.529.233,10
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.581.076,65	825.041,54	5.406.118,19	8.865.000,00	3.458.881,81
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.917.756,35	782.476,10	4.700.232,45	8.000.000,00	3.299.767,55
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	3.917.756,35	782.476,10	4.700.232,45	8.000.000,00	3.299.767,55
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		550.753,01	31.681,37	582.434,38	700.000,00	117.565,62
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	550.753,01	31.681,37	582.434,38	700.000,00	117.565,62
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		32.732,90	4.899,34	37.632,24	50.000,00	12.367,76
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	32.732,90	4.899,34	37.632,24	50.000,00	12.367,76
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.958,45	6.004,96	18.963,41	25.000,00	6.036,59
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	6.004,96	18.963,41	25.000,00	6.036,59
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		66.875,94	-20,23	66.855,71	90.000,00	23.144,29
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		66.875,94	-20,23	66.855,71	90.000,00	23.144,29



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

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

Julho

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.995,43	4.152,28	23.147,71	25.000,00	1.852,29	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	18.995,43	4.152,28	23.147,71	25.000,00	1.852,29	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	18.995,43	4.152,28	23.147,71	25.000,00	1.852,29	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	21.498,00	-5.741,00	15.757,00	55.500,00	39.743,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	21.498,00	-5.741,00	15.757,00	55.500,00	39.743,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	21.498,00	-5.741,00	15.757,00	55.500,00	39.743,00	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	25.622,00	5.622,00	31.244,00	60.000,00	28.756,00	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	5.622,00	11.244,00	5.000,00	0,00	6.244,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	5.622,00	5.622,00	11.244,00	5.000,00	0,00	6.244,00
	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
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.150.302,37	542.381,90	3.692.684,27	6.415.000,00	2.722.315,73	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.150.302,37	542.381,90	3.692.684,27	6.415.000,00	2.722.315,73	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	3.150.302,37	542.381,90	3.692.684,27	6.415.000,00	2.722.315,73	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	3.150.302,37	542.381,90	3.692.684,27	6.415.000,00	2.722.315,73	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	3.150.302,37	542.381,90	3.692.684,27	6.415.000,00	2.722.315,73	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.740,10	214,70	17.954,80	47.000,00	29.045,20	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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.717,01	0,00	10.717,01	22.000,00	11.282,99	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.717,01	0,00	10.717,01	21.500,00	10.782,99	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.717,01	0,00	10.717,01	21.500,00	10.782,99	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.717,01	0,00	10.717,01	21.500,00	10.782,99	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.717,01	0,00	10.717,01	21.500,00	10.782,99	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.023,09	214,70	7.237,79	24.500,00	17.262,21	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	238,16	31,50	269,66	500,00	230,34	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	238,16	31,50	269,66	500,00	230,34	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
142	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	230,73	30,57	261,30	0,00	0,00	261,30
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,10	0,73	6,83	0,00	0,00	6,83
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1,33	0,20	1,53	0,00	0,00	1,53
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.784,93	183,20	6.968,13	24.000,00	17.031,87	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.784,93	183,20	6.968,13	24.000,00	17.031,87	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.784,93	183,20	6.968,13	23.500,00	16.531,87	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	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	431.111,61	272.885,00	703.996,61	410.000,00	0,00	293.996,61
	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
	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





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

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

Julho

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	431.111,61	272.885,00	703.996,61	90.000,00	0,00	613.996,61
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	347.905,00	272.885,00	620.790,00	50.000,00	0,00	570.790,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	347.905,00	272.885,00	620.790,00	50.000,00	0,00	570.790,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	224.980,00	149.960,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	224.980,00	149.960,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
187	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princíp:	224.980,00	149.960,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	122.925,00	122.925,00	245.850,00	50.000,00	0,00	195.850,00
	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
	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
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	122.925,00	122.925,00	245.850,00	30.000,00	0,00	215.850,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.925,00	122.925,00	245.850,00	30.000,00	0,00	215.850,00
	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
	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
	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
	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
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.746.173,45	-259.897,52	-2.006.070,97	-3.536.000,00	-1.529.929,03	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.746.173,45	-259.897,52	-2.006.070,97	-3.536.000,00	-1.529.929,03	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.746.173,45	-259.897,52	-2.006.070,97	-3.536.000,00	-1.529.929,03	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-845.924,96	-96.086,18	-942.011,14	-1.786.000,00	-843.988,86	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-835.717,76	-95.506,35	-931.224,11	-1.600.000,00	-668.775,89
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-6.744,48	-2,71	-6.747,19	-180.000,00	-173.252,81
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-3.462,72	-577,12	-4.039,84	-6.000,00	-1.960,16
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-900.248,49	-163.811,34	-1.064.059,83	-1.750.000,00	-685.940,17	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-783.551,17	-156.495,19	-940.046,36	-1.600.000,00	-659.953,64
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-110.150,73	-6.336,28	-116.487,01	-140.000,00	-23.512,99
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-6.546,59	-979,87	-7.526,46	-10.000,00	-2.473,54
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>14.986.170,05</b>	<b>2.755.526,20</b>	<b>17.741.696,25</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>11.723.303,75</b>	<b>1.379.276,14</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	41.510,56	0,00	41.510,56	0,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	10.690,92	0,00	10.690,92	0,00
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	16.928,73	0,00	16.928,73	0,00
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	179,13	0,00	179,13	0,00
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	220,69	0,00	220,69	0,00
42590	REPASSE RECEBIDO	534.328,00	89.000,00	623.328,00	0,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	27.871,27	0,00	27.871,27	0,00
46142	PENSAO ALIMENTICIA	48.790,65	7.544,50	56.335,15	0,00
46143	INSS TERCEIROS	12.884,03	4.491,26	17.375,29	0,00
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	67,08	0,00	67,08	0,00
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	131.343,23	22.173,74	153.516,97	0,00
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	1.243,25	248,65	1.491,90	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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		328.044,85	57.139,09	385.183,94	0,00		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		3.741,84	623,64	4.365,48	0,00		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		11.454,43	1.871,18	13.325,61	0,00		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		67.929,93	10.427,68	78.357,61	0,00		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		557.024,83	100.354,51	657.379,34	0,00		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.881,42	313,57	2.194,99	0,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.449,95	1.118,44	6.568,39	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.756,75	3.294,26	18.051,01	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	0,00	13.951,96	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.830.293,50	298.600,52	2.128.894,02	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		16.816.463,55	3.054.126,72	19.870.590,27	29.465.000,00		
<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>		18.026.187,75	3.054.126,72	21.080.314,47	29.465.000,00	11.723.303,75	1.379.276,14

Guatapar, 24/08/2018

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

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

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

