

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.043.770,61	2.200.059,23	21.243.829,84	32.591.000,00	11.347.170,16	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.054.201,25	270.464,52	3.324.665,77	4.995.000,00	1.670.334,23	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		2.321.696,61	215.600,81	2.537.297,42	3.774.000,00	1.236.702,58	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		229.961,45	31.564,40	261.525,85	267.000,00	5.474,15	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		229.961,45	31.564,40	261.525,85	267.000,00	5.474,15	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		229.747,37	31.564,40	261.311,77	257.000,00	0,00	4.311,77
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	229.747,37	31.564,40	261.311,77	257.000,00	0,00	4.311,77
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 - Princ	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 Especificos de Estados/DF Municípios		2.091.735,16	184.036,41	2.275.771,57	3.507.000,00	1.231.228,43	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		806.813,49	64.941,67	871.755,16	807.000,00	0,00	64.755,16
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		477.337,99	47.501,33	524.839,32	607.000,00	82.160,68	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	368.521,88	31.842,33	400.364,21	455.000,00	54.635,79	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro	0110	1.483,60	374,75	1.858,35	2.000,00	141,65	0,00
4 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	69.240,84	8.904,41	78.145,25	80.000,00	1.854,75	0,00
6 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	14.625,07	1.782,92	16.407,99	70.000,00	53.592,01	0,00
161 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	243,46	78,36	321,82	0,00	0,00	321,82
145 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	23.223,14	4.518,56	27.741,70	0,00	0,00	27.741,70
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		329.475,50	17.440,34	346.915,84	200.000,00	0,00	146.915,84
7 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	329.438,30	17.440,34	346.878,64	200.000,00	0,00	146.878,64
197 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.284.921,67	119.094,74	1.404.016,41	2.700.000,00	1.295.983,59	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.284.921,67	119.094,74	1.404.016,41	2.700.000,00	1.295.983,59	0,00
8 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.268.018,86	118.755,49	1.386.774,35	2.500.000,00	1.113.225,65	0,00
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	7.067,76	339,25	7.407,01	100.000,00	92.592,99	0,00
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	6.845,78	0,00	6.845,78	50.000,00	43.154,22	0,00
11 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0110	2.912,80	0,00	2.912,80	50.000,00	47.087,20	0,00
195 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0110	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
160 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaç	0110	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		732.504,64	54.863,71	787.368,35	1.139.000,00	351.631,65	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		504.593,72	28.555,97	533.149,69	989.500,00	456.350,31	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		504.593,72	28.555,97	533.149,69	989.500,00	456.350,31	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		504.593,72	28.555,97	533.149,69	989.500,00	456.350,31	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		477.932,17	26.332,36	504.264,53	967.000,00	462.735,47	0,00
12 1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	427.074,88	23.225,23	450.300,11	900.000,00	449.699,89	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	3.567,27	75,80	3.643,07	5.000,00	1.356,93	0,00
15 1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Deposito	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 Horario Especial	0110	8.027,09	251,00	8.278,09	18.000,00	9.721,91	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	653,02	0,00	653,02	500,00	0,00	153,02
19 1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	9.123,03	352,26	9.475,29	500,00	0,00	8.975,29
20 1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	36,93	0,00	36,93	500,00	463,07	0,00
21 1.1.2.1.01.1.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	29.449,95	2.428,07	31.878,02	25.000,00	0,00	6.878,02
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		14.287,87	1.426,18	15.714,05	6.500,00	0,00	9.214,05
23 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0110	13.980,07	1.403,72	15.383,79	5.000,00	0,00	10.383,79
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas		157,22	22,46	179,68	500,00	320,32	0,00
24 1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	157,22	22,46	179,68	500,00	320,32	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		150,58	0,00	150,58	1.000,00	849,42	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
25	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	150,58	0,00	150,58	1.000,00	849,42	0,00
162	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	7.590,83	557,10	8.147,93	0,00	0,00	8.147,93
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		1.788,21	91,69	1.879,90	16.000,00	14.120,10	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		1.788,21	91,69	1.879,90	16.000,00	14.120,10	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	2,49	0,00	2,49	5.000,00	4.997,51	0,00
28	1.1.2.1.01.1.4.00.99.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	1.785,72	91,69	1.877,41	5.000,00	3.122,59	0,00
191	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	28,96	4,79	33,75	0,00	0,00	33,75
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização	0110	2.965,68	143,85	3.109,53	0,00	0,00	3.109,53
	1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		227.910,92	26.307,74	254.218,66	149.500,00	0,00	104.718,66
	1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		227.910,92	26.307,74	254.218,66	149.500,00	0,00	104.718,66
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		227.910,92	26.307,74	254.218,66	149.500,00	0,00	104.718,66
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		168.220,09	18.222,41	186.442,50	149.500,00	0,00	36.942,50
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	2.784,52	791,34	3.575,86	8.000,00	4.424,14	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	33.584,91	2.826,58	36.411,49	100.000,00	63.588,51	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	20.592,58	5.621,38	26.213,96	40.000,00	13.786,04	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	44.023,88	3.453,63	47.477,51	0,00	0,00	47.477,51
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	67.234,20	5.529,48	72.763,68	0,00	0,00	72.763,68
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	633,62	154,42	788,04	0,00	0,00	788,04
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	39.057,37	4.614,36	43.671,73	0,00	0,00	43.671,73
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	7.464,66	962,57	8.427,23	0,00	0,00	8.427,23
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	107,51	32,01	139,52	0,00	0,00	139,52
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	12.427,67	2.321,97	14.749,64	0,00	0,00	14.749,64
	1.1.3.0.00.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.00.00.00	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
	1.1.3.8.99.0.00.00.00	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
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		102.788,37	15.125,65	117.914,02	150.000,00	32.085,98	0,00
	1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		102.788,37	15.125,65	117.914,02	150.000,00	32.085,98	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		102.788,37	15.125,65	117.914,02	150.000,00	32.085,98	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	102.788,37	15.125,65	117.914,02	150.000,00	32.085,98	0,00
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		62.927,90	10.457,46	73.385,36	140.000,00	66.614,64	0,00
	1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		28.617,72	4.092,88	32.710,60	45.000,00	12.289,40	0,00
	1.3.1.0.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		28.617,72	4.092,88	32.710,60	45.000,00	12.289,40	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		28.617,72	4.092,88	32.710,60	45.000,00	12.289,40	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	28.617,72	4.092,88	32.710,60	45.000,00	12.289,40	0,00
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.310,18	6.364,58	40.674,76	94.000,00	53.325,24	0,00
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		34.310,18	6.364,58	40.674,76	93.000,00	52.325,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		34.310,18	6.364,58	40.674,76	93.000,00	52.325,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		34.310,18	6.364,58	40.674,76	93.000,00	52.325,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		6.716,40	1.539,82	8.256,22	35.000,00	26.743,78	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	6.716,40	1.539,82	8.256,22	35.000,00	26.743,78	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		5.825,04	889,59	6.714,63	10.500,00	3.785,37	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	383,87	63,29	447,16	500,00	52,84	0,00
42	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	697,66	43,28	740,94	2.000,00	1.259,06	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	4.182,83	715,99	4.898,82	8.000,00	3.101,18	0,00
169	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	44,47	0,00	44,47	0,00	0,00	44,47
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	504,77	65,30	570,07	0,00	0,00	570,07
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	11,44	1,73	13,17	0,00	0,00	13,17
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		4.499,90	960,82	5.460,72	11.500,00	6.039,28	0,00
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	438,69	87,37	526,06	500,00	0,00	26,06
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	1.760,05	204,53	1.964,58	8.000,00	6.035,42	0,00
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	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	95,72	21,81	117,53	500,00	382,47	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	158,05	14,57	172,62	1.000,00	827,38	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	428,26	96,61	524,87	500,00	0,00	24,87
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	0,00
173	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316	55,05	0,05	55,10	0,00	0,00	55,10
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	1.562,37	235,18	1.797,55	0,00	0,00	1.797,55
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	1,71	0,26	1,97	0,00	0,00	1,97
201	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEE	0046	0,00	300,44	300,44	0,00	0,00	300,44
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		485,20	6,39	491,59	500,00	8,41	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	485,20	6,39	491,59	500,00	8,41	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		16.783,64	2.967,96	19.751,60	35.000,00	15.248,40	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	9.639,81	1.237,66	10.877,47	30.000,00	19.122,53	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	565,33	645,97	1.211,30	5.000,00	3.788,70	0,00
176	1.3.2.1.00.1.1.00.99.03	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	196,57	0,00	196,57	0,00	0,00	196,57
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	62,53	4,63	67,16	0,00	0,00	67,16
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.375,22	225,50	1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	671,11	101,01	772,12	0,00	0,00	772,12
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assist	1363	735,52	27,20	762,72	0,00	0,00	762,72
188	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	1.708,74	363,23	2.071,97	0,00	0,00	2.071,97
190	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (t	1361	1.828,81	362,76	2.191,57	0,00	0,00	2.191,57
	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		318.610,04	47.549,93	366.159,97	363.500,00	0,00	2.659,97
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.806,66	40.933,58	334.740,24	363.500,00	28.759,76	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.806,66	40.933,58	334.740,24	363.000,00	28.259,76	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.806,66	40.933,58	334.740,24	363.000,00	28.259,76	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		203.963,45	31.225,26	235.188,71	363.000,00	127.811,29	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		200.696,86	30.044,18	230.741,04	331.500,00	100.758,96	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	136.091,23	20.029,39	156.120,62	220.000,00	63.879,38	0,00
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	64.605,63	10.014,79	74.620,42	110.000,00	35.379,58	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		3.266,59	1.181,08	4.447,67	30.500,00	26.052,33	0,00
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	0,00
65	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	3.266,59	1.181,08	4.447,67	30.000,00	25.552,33	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90
	1.6.1.0.01.1.2.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90
199	1.6.1.0.01.1.2.00.99.01	Multas e Juros de Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		51.609,33	5.271,34	56.880,67	0,00	0,00	56.880,67
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		51.467,53	5.270,53	56.738,06	0,00	0,00	56.738,06
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	35.842,55	3.617,75	39.460,30	0,00	0,00	39.460,30
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	15.624,98	1.652,78	17.277,76	0,00	0,00	17.277,76
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		141,80	0,81	142,61	0,00	0,00	142,61
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	141,80	0,81	142,61	0,00	0,00	142,61
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.430,08	2.185,11	18.615,19	0,00	0,00	18.615,19
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		16.422,07	2.182,53	18.604,60	0,00	0,00	18.604,60
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	11.676,38	1.588,37	13.264,75	0,00	0,00	13.264,75
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	4.745,69	594,16	5.339,85	0,00	0,00	5.339,85
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		8,01	2,58	10,59	0,00	0,00	10,59
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	8,01	2,58	10,59	0,00	0,00	10,59
	1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária		0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
	1.6.1.0.01.1.8.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária		0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
200	1.6.1.0.01.1.8.00.99.01	Atualização Monetária de Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		21.803,80	2.250,81	24.054,61	0,00	0,00	24.054,61
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		21.767,36	2.249,49	24.016,85	0,00	0,00	24.016,85
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serviço de Água	0110	15.577,21	1.570,63	17.147,84	0,00	0,00	17.147,84
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	6.190,15	678,86	6.869,01	0,00	0,00	6.869,01
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		36,44	1,32	37,76	0,00	0,00	37,76
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	36,44	1,32	37,76	0,00	0,00	37,76
	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		24.803,38	6.616,35	31.419,73	0,00	0,00	31.419,73
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		24.803,38	6.616,35	31.419,73	0,00	0,00	31.419,73
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		24.803,38	6.616,35	31.419,73	0,00	0,00	31.419,73
196	1.6.2.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Portuários - Principal	0110	23.194,98	6.388,86	29.583,84	0,00	0,00	29.583,84
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	870,08	125,09	995,17	0,00	0,00	995,17
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	450,04	61,45	511,49	0,00	0,00	511,49
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	288,28	40,95	329,23	0,00	0,00	329,23
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		15.487.288,25	1.856.358,50	17.343.646,75	26.895.500,00	9.551.853,25	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.318.337,08	779.467,68	7.097.804,76	11.475.000,00	4.377.195,24	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.318.337,08	779.467,68	7.097.804,76	11.475.000,00	4.377.195,24	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.022.273,94	602.745,11	5.625.019,05	9.550.000,00	3.924.980,95	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	8.000.000,00	2.741.443,92	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PI	0110	4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	8.000.000,00	2.741.443,92	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		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 r	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 Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
69	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0110	332.416,35	0,00	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		33.736,13	310,49	34.046,62	900.000,00	865.953,38	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	33.736,13	310,49	34.046,62	900.000,00	865.953,38	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		103.208,20	15.670,97	118.879,17	110.000,00	0,00	8.879,17
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		38.029,04	4.302,32	42.331,36	30.000,00	0,00	12.331,36
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	38.029,04	4.302,32	42.331,36	30.000,00	0,00	12.331,36
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		65.179,16	11.368,65	76.547,81	80.000,00	3.452,19	0,00
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	65.179,16	11.368,65	76.547,81	80.000,00	3.452,19	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		412.385,86	57.702,46	470.088,32	480.000,00	9.911,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		412.385,86	57.702,46	470.088,32	480.000,00	9.911,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		412.385,86	57.702,46	470.088,32	480.000,00	9.911,68	0,00
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	167.179,31	24.311,33	191.490,64	200.000,00	8.509,36	0,00
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	125.041,99	17.863,14	142.905,13	200.000,00	57.094,87	0,00
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	24.894,36	13.322,91	38.217,27	60.000,00	21.782,73	0,00
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	13.230,47	2.205,08	15.435,55	20.000,00	4.564,45	0,00
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	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		39.196,83	3.520,94	42.717,77	100.000,00	57.282,23	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		39.196,83	3.520,94	42.717,77	100.000,00	57.282,23	0,00
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0024	39.196,83	3.520,94	42.717,77	100.000,00	57.282,23	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		721.072,84	96.942,57	818.015,41	1.159.000,00	340.984,59	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		573.764,59	73.023,85	646.788,44	1.000.000,00	353.211,56	0,00
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	573.764,59	73.023,85	646.788,44	1.000.000,00	353.211,56	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		79.664,00	20.107,60	99.771,60	130.000,00	30.228,40	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		79.664,00	20.107,60	99.771,60	130.000,00	30.228,40	0,00
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	1.600,00	320,00	1.920,00	5.000,00	3.080,00	0,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	12.853,00	2.570,60	15.423,60	20.000,00	4.576,40	0,00
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	37.044,00	11.583,60	48.627,60	60.000,00	11.372,40	0,00
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	19.260,00	3.852,00	23.112,00	30.000,00	6.888,00	0,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	8.748,00	1.749,60	10.497,60	15.000,00	4.502,40	0,00
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	159,00	31,80	190,80	0,00	0,00	190,80
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		18.420,41	3.811,12	22.231,53	28.000,00	5.768,47	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		18.420,41	3.811,12	22.231,53	28.000,00	5.768,47	0,00
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	13.871,23	2.869,91	16.741,14	20.000,00	3.258,86	0,00
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	894,94	185,16	1.080,10	4.000,00	2.919,90	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	3.654,24	756,05	4.410,29	4.000,00	0,00	410,29
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		49.223,84	0,00	49.223,84	1.000,00	0,00	48.223,84
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	48.223,84
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.199,41	2.885,63	23.085,04	30.000,00	6.914,96	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.199,41	2.885,63	23.085,04	30.000,00	6.914,96	0,00
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prin	0110	20.199,41	2.885,63	23.085,04	30.000,00	6.914,96	0,00
	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	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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	0,00
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	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Agosto

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.476.266,90	652.945,61	6.129.212,51	9.005.500,00	2.876.287,49
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.476.266,90	652.945,61	6.129.212,51	9.005.500,00	2.876.287,49
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.406.118,19	642.190,05	6.048.308,24	8.865.000,00	2.816.691,76
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.700.232,45	592.129,66	5.292.362,11	8.000.000,00	2.707.637,89
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	4.700.232,45	592.129,66	5.292.362,11	8.000.000,00	2.707.637,89
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		582.434,38	24.115,93	606.550,31	700.000,00	93.449,69
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	582.434,38	24.115,93	606.550,31	700.000,00	93.449,69
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		37.632,24	5.465,39	43.097,63	50.000,00	6.902,37
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	37.632,24	5.465,39	43.097,63	50.000,00	6.902,37
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		18.963,41	0,00	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 - Pri	0110	18.963,41	0,00	18.963,41	25.000,00	6.036,59
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		66.855,71	20.479,07	87.334,78	90.000,00	2.665,22
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		66.855,71	20.479,07	87.334,78	90.000,00	2.665,22
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	37.997,71	14.707,47	52.705,18	50.000,00	0,00
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	28.858,00	5.771,60	34.629,60	35.000,00	370,40
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	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		23.147,71	4.077,56	27.225,27	25.000,00	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		23.147,71	4.077,56	27.225,27	25.000,00	0,00
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0110	23.147,71	4.077,56	27.225,27	25.000,00	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		15.757,00	6.678,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		15.757,00	6.678,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep		15.757,00	6.678,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	2.751,00	937,00	3.688,00	25.000,00	21.312,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	6.733,20	1.148,20	7.881,40	3.000,00	0,00
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	4.592,80	4.592,80	9.185,60	20.000,00	10.814,40
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
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
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ei		31.244,00	0,00	31.244,00	60.000,00	28.756,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		11.244,00	0,00	11.244,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú		11.244,00	0,00	11.244,00	5.000,00	0,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	11.244,00	0,00	11.244,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edi		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
109	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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
	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
110	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
198	1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	CONVÊNIO SEIAA	1290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.692.684,27	423.945,21	4.116.629,48	6.415.000,00	2.298.370,52
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.692.684,27	423.945,21	4.116.629,48	6.415.000,00	2.298.370,52
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (3.692.684,27	423.945,21	4.116.629,48	6.415.000,00	2.298.370,52
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		3.692.684,27	423.945,21	4.116.629,48	6.415.000,00	2.298.370,52
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0017	3.692.684,27	423.945,21	4.116.629,48	6.415.000,00	2.298.370,52
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.954,80	103,17	18.057,97	47.000,00	28.942,03
	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	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 Transito	0110	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
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		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	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		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	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
	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
	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
	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
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	10.717,01	0,00	10.717,01	500,00	0,00
116	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	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	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.237,79	103,17	7.340,96	24.500,00	17.159,04
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		269,66	24,14	293,80	500,00	206,20
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		269,66	24,14	293,80	500,00	206,20
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
118	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	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	0110	261,30	24,14	285,44	0,00	285,44
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	6,83	0,00	6,83	0,00	6,83
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		6.968,13	79,03	7.047,16	24.000,00	16.952,84
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		6.968,13	79,03	7.047,16	24.000,00	16.952,84
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.968,13	79,03	7.047,16	23.500,00	16.452,84
119	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	2.250,00	0,00	2.250,00	20.000,00	17.750,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	4.718,13	79,03	4.797,16	0,00	4.797,16
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		703.996,61	0,00	703.996,61	410.000,00	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		703.996,61	0,00	703.996,61	90.000,00	613.996,61
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		620.790,00	0,00	620.790,00	50.000,00	570.790,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	620.790,00	0,00	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	374.940,00	0,00	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	374.940,00	0,00	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 - Princij	1389	374.940,00	0,00	374.940,00	0,00	374.940,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.850,00	0,00	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 - S	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	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educar	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	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	245.850,00	0,00	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	245.850,00	0,00	245.850,00	30.000,00	0,00	215.850,00
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	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	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	0,00
189	2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50949)	1361	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
	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 E	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 Ec	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	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	0,00
133	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	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 :	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	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	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	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.006.070,97	-245.468,19	-2.251.539,16	-3.536.000,00	-1.284.460,84	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.006.070,97	-245.468,19	-2.251.539,16	-3.536.000,00	-1.284.460,84	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.006.070,97	-245.468,19	-2.251.539,16	-3.536.000,00	-1.284.460,84	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-942.011,14	-121.126,10	-1.063.137,24	-1.786.000,00	-722.862,76	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-931.224,11	-120.486,89	-1.051.711,00	-1.600.000,00	-548.289,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-6.747,19	-62,09	-6.809,28	-180.000,00	-173.190,72
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-4.039,84	-577,12	-4.616,96	-6.000,00	-1.383,04
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-1.064.059,83	-124.342,09	-1.188.401,92	-1.750.000,00	-561.598,08	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-940.046,36	-118.425,92	-1.058.472,28	-1.600.000,00	-541.527,72
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-116.487,01	-4.823,09	-121.310,10	-140.000,00	-18.689,90
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-7.526,46	-1.093,08	-8.619,54	-10.000,00	-1.380,46
	Total das Receitas Orçamentárias:		17.741.696,25	1.954.591,04	19.696.287,29	29.465.000,00	9.768.712,71	1.445.090,52
Receitas Extra Orçamentárias								
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		41.510,56	5.847,18	47.357,74	0,00	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		10.690,92	1.577,38	12.268,30	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Agosto - 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								
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		16.928,73	2.418,39	19.347,12	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	63,42	284,11	0,00		
42590	REPASSE RECEBIDO		623.328,00	89.000,00	712.328,00	0,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		27.871,27	3.981,61	31.852,88	0,00		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		56.335,15	7.133,08	63.468,23	0,00		
46143	INSS TERCEIROS		17.375,29	3.603,62	20.978,91	0,00		
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		67,08	0,00	67,08	0,00		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		153.516,97	20.209,27	173.726,24	0,00		
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.491,90	248,65	1.740,55	0,00		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		385.183,94	53.734,05	438.917,99	0,00		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		4.365,48	623,64	4.989,12	0,00		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		13.325,61	1.891,88	15.217,49	0,00		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		78.357,61	10.571,62	88.929,23	0,00		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		657.379,34	92.649,17	750.028,51	0,00		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.194,99	313,57	2.508,56	0,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.568,39	1.218,86	7.787,25	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		18.051,01	2.899,69	20.950,70	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	0,00	13.951,96	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.128.894,02	297.985,08	2.426.879,10	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		19.870.590,27	2.252.576,12	22.123.166,39	29.465.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		170.113,58		170.113,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
	Total Geral:		21.080.314,47	2.252.576,12	23.332.890,59	29.465.000,00	9.768.712,71	1.445.090,52

Guatapar, 24/09/2018

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
 Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

