

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 1/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.243.829,84	2.237.390,39	23.481.220,23	32.591.000,00	9.109.779,77	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.324.665,77	281.433,96	3.606.099,73	4.995.000,00	1.388.900,27	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.537.297,42	225.542,41	2.762.839,83	3.774.000,00	1.011.160,17	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		261.525,85	32.807,78	294.333,63	267.000,00	0,00	27.333,63
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		261.525,85	32.807,78	294.333,63	267.000,00	0,00	27.333,63
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		261.311,77	32.807,78	294.119,55	257.000,00	0,00	37.119,55
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	261.311,77	32.807,78	294.119,55	257.000,00	0,00	37.119,55
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		2.275.771,57	192.734,63	2.468.506,20	3.507.000,00	1.038.493,80	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		871.755,16	61.652,23	933.407,39	807.000,00	0,00	126.407,39
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		524.839,32	47.369,34	572.208,66	607.000,00	34.791,34	0,00
3.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	400.364,21	37.972,80	438.337,01	455.000,00	16.662,99	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	1.858,35	379,63	2.237,98	2.000,00	0,00	237,98
5.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	78.145,25	5.602,95	83.748,20	80.000,00	0,00	3.748,20
6.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	16.407,99	1.299,25	17.707,24	70.000,00	52.292,76	0,00
161.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110	321,82	90,77	412,59	0,00	0,00	412,59
145.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	27.741,70	2.023,94	29.765,64	0,00	0,00	29.765,64
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		346.915,84	14.282,89	361.198,73	200.000,00	0,00	161.198,73
7.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0110	346.878,64	14.282,89	361.161,53	200.000,00	0,00	161.161,53
197.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	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		1.404.016,41	131.082,40	1.535.098,81	2.700.000,00	1.164.901,19	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.404.016,41	131.082,40	1.535.098,81	2.700.000,00	1.164.901,19	0,00
8.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.386.774,35	130.002,73	1.516.777,08	2.500.000,00	983.222,92	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	7.407,01	1.079,67	8.486,68	100.000,00	91.513,32	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 J	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 - Atualizaçã	0110	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		787.368,35	55.891,55	843.259,90	1.139.000,00	295.740,10	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		533.149,69	27.140,37	560.290,06	989.500,00	429.209,94	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		533.149,69	27.140,37	560.290,06	989.500,00	429.209,94	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		533.149,69	27.140,37	560.290,06	989.500,00	429.209,94	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		504.264,53	26.074,33	530.338,86	967.000,00	436.661,14	0,00
12.1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	450.300,11	21.914,74	472.214,85	900.000,00	427.785,15	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	3.643,07	37,89	3.680,96	5.000,00	1.319,04	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 Horário Especial	0110	8.278,09	50,20	8.328,29	18.000,00	9.671,71	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	20,37	673,39	500,00	0,00	173,39
19.1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	9.475,29	253,71	9.729,00	500,00	0,00	9.229,00
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	31.878,02	3.797,42	35.675,44	25.000,00	0,00	10.675,44
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		15.714,05	809,87	16.523,92	6.500,00	0,00	10.023,92
23.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	15.383,79	778,92	16.162,71	5.000,00	0,00	11.162,71
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas		179,68	14,71	194,39	500,00	305,61	0,00
24.1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	179,68	14,71	194,39	500,00	305,61	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		150,58	16,24	166,82	1.000,00	833,18	0,00
25.1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	150,58	16,24	166,82	1.000,00	833,18	0,00
162.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110	8.147,93	121,37	8.269,30	0,00	0,00	8.269,30

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		1.879,90	77,40	1.957,30	16.000,00	14.042,70	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		1.879,90	77,40	1.957,30	16.000,00	14.042,70	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 Agua 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	1.877,41	77,40	1.954,81	5.000,00	3.045,19	0,00
191	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	33,75	6,98	40,73	0,00	0,00	40,73
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	3.109,53	50,42	3.159,95	0,00	0,00	3.159,95
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		254.218,66	28.751,18	282.969,84	149.500,00	0,00	133.469,84
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		254.218,66	28.751,18	282.969,84	149.500,00	0,00	133.469,84
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		254.218,66	28.751,18	282.969,84	149.500,00	0,00	133.469,84
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		186.442,50	23.578,92	210.021,42	149.500,00	0,00	60.521,42
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	3.575,86	0,00	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	36.411,49	5.057,56	41.469,05	100.000,00	58.530,95	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	26.213,96	3.169,27	29.383,23	40.000,00	10.616,77	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	47.477,51	5.935,26	53.412,77	0,00	0,00	53.412,77
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	72.763,68	9.416,83	82.180,51	0,00	0,00	82.180,51
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	788,04	141,28	929,32	0,00	0,00	929,32
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	43.671,73	3.112,27	46.784,00	0,00	0,00	46.784,00
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	8.427,23	756,60	9.183,83	0,00	0,00	9.183,83
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	139,52	33,90	173,42	0,00	0,00	173,42
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	14.749,64	1.128,21	15.877,85	0,00	0,00	15.877,85
	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 - Especifica 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		117.914,02	16.026,15	133.940,17	150.000,00	16.059,83	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		117.914,02	16.026,15	133.940,17	150.000,00	16.059,83	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		117.914,02	16.026,15	133.940,17	150.000,00	16.059,83	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	117.914,02	16.026,15	133.940,17	150.000,00	16.059,83	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		73.385,36	7.934,66	81.320,02	140.000,00	58.679,98	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		32.710,60	4.092,88	36.803,48	45.000,00	8.196,52	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		32.710,60	4.092,88	36.803,48	45.000,00	8.196,52	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		32.710,60	4.092,88	36.803,48	45.000,00	8.196,52	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	32.710,60	4.092,88	36.803,48	45.000,00	8.196,52	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		40.674,76	3.841,78	44.516,54	94.000,00	49.483,46	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.674,76	3.841,78	44.516,54	93.000,00	48.483,46	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.674,76	3.841,78	44.516,54	93.000,00	48.483,46	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		40.674,76	3.841,78	44.516,54	93.000,00	48.483,46	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		8.256,22	1.258,41	9.514,63	35.000,00	25.485,37	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	8.256,22	1.258,41	9.514,63	35.000,00	25.485,37	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		6.714,63	365,51	7.080,14	10.500,00	3.419,86	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	447,16	0,00	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	740,94	37,49	778,43	2.000,00	1.221,57	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	4.898,82	272,65	5.171,47	8.000,00	2.828,53	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	44,47
170	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mater	0069	570,07	53,95	624,02	0,00	624,02
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	13,17	1,42	14,59	0,00	14,59
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		5.460,72	519,89	5.980,61	11.500,00	5.519,39
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	526,06	9,93	535,99	500,00	35,99
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	1.964,58	116,42	2.081,00	8.000,00	5.919,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	117,53	18,59	136,12	500,00	363,88
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	172,62	10,94	183,56	1.000,00	816,44
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	524,87	87,56	612,43	500,00	112,43
50	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
173	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	55,10	0,05	55,15	0,00	55,15
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	1.797,55	194,31	1.991,86	0,00	1.991,86
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	1,97	0,22	2,19	0,00	2,19
201	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046	300,44	81,87	382,31	0,00	382,31
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		491,59	5,28	496,87	500,00	3,13
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	491,59	5,28	496,87	500,00	3,13
	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	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	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		19.751,60	1.692,69	21.444,29	35.000,00	13.555,71
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	10.877,47	610,54	11.488,01	30.000,00	18.511,99
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	1.211,30	192,68	1.403,98	5.000,00	3.596,02
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	196,57
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	67,16	4,71	71,87	0,00	71,87
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.600,72	178,48	1.779,20	0,00	1.779,20
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Remuneração de Outros Bens Móveis	0121	772,12	83,47	855,59	0,00	855,59
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	762,72	22,39	785,11	0,00	785,11
188	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	2.071,97	300,12	2.372,09	0,00	2.372,09
190	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (51	1361	2.191,57	300,30	2.491,87	0,00	2.491,87
	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		366.159,97	44.292,57	410.452,54	363.500,00	46.952,54
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.740,24	35.143,94	369.884,18	363.500,00	6.384,18
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.740,24	35.143,94	369.884,18	363.000,00	6.884,18
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.740,24	35.143,94	369.884,18	363.000,00	6.884,18
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		235.188,71	21.083,73	256.272,44	363.000,00	106.727,56
	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	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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		230.741,04	20.756,69	251.497,73	331.500,00	80.002,27
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	156.120,62	14.269,56	170.390,18	220.000,00	49.609,82
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	74.620,42	6.487,13	81.107,55	110.000,00	28.892,45
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	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	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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		4.447,67	327,04	4.774,71	30.500,00	25.725,29

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	4.447,67	327,04	4.774,71	30.000,00	25.225,29	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,90	0,00	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		0,90	0,00	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	0,90	0,00	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		56.880,67	8.558,15	65.438,82	0,00	0,00	65.438,82
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		56.738,06	8.557,49	65.295,55	0,00	0,00	65.295,55
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	39.460,30	6.060,23	45.520,53	0,00	0,00	45.520,53
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	17.277,76	2.497,26	19.775,02	0,00	0,00	19.775,02
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		142,61	0,66	143,27	0,00	0,00	143,27
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	142,61	0,66	143,27	0,00	0,00	143,27
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		18.615,19	2.440,92	21.056,11	0,00	0,00	21.056,11
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		18.604,60	2.440,91	21.045,51	0,00	0,00	21.045,51
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição	0110	13.264,75	1.815,75	15.080,50	0,00	0,00	15.080,50
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	5.339,85	625,16	5.965,01	0,00	0,00	5.965,01
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		10,59	0,01	10,60	0,00	0,00	10,60
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	10,59	0,01	10,60	0,00	0,00	10,60
	1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária		0,16	0,00	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		0,16	0,00	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	0,16	0,00	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		24.054,61	3.061,14	27.115,75	0,00	0,00	27.115,75
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		24.016,85	3.060,97	27.077,82	0,00	0,00	27.077,82
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serviço de Água	0110	17.147,84	2.206,03	19.353,87	0,00	0,00	19.353,87
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	6.869,01	854,94	7.723,95	0,00	0,00	7.723,95
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		37,76	0,17	37,93	0,00	0,00	37,93
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	37,76	0,17	37,93	0,00	0,00	37,93
	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	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		31.419,73	9.148,63	40.568,36	0,00	0,00	40.568,36
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		31.419,73	9.148,63	40.568,36	0,00	0,00	40.568,36
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		31.419,73	9.148,63	40.568,36	0,00	0,00	40.568,36
196	1.6.2.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Portuários - Principal	0110	29.583,84	8.921,14	38.504,98	0,00	0,00	38.504,98
157	1.6.2.0.03.1.3.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0110	995,17	125,09	1.120,26	0,00	0,00	1.120,26
158	1.6.2.0.03.1.4.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	511,49	61,45	572,94	0,00	0,00	572,94
159	1.6.2.0.03.1.9.00.00.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	329,23	40,95	370,18	0,00	0,00	370,18
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.343.646,75	1.886.775,64	19.230.422,39	26.895.500,00	7.665.077,61	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.097.804,76	692.866,78	7.790.671,54	11.475.000,00	3.684.328,46	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.097.804,76	692.866,78	7.790.671,54	11.475.000,00	3.684.328,46	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.625.019,05	493.543,56	6.118.562,61	9.550.000,00	3.431.437,39	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	8.000.000,00	2.287.087,28	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prioridade	0110	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	8.000.000,00	2.287.087,28	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		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 no	0110	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 no		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 entregue no	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		34.046,62	39.186,92	73.233,54	900.000,00	826.766,46	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	34.046,62	39.186,92	73.233,54	900.000,00	826.766,46	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		118.879,17	16.130,59	135.009,76	110.000,00	0,00	25.009,76
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		42.331,36	4.217,13	46.548,49	30.000,00	0,00	16.548,49
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	42.331,36	4.217,13	46.548,49	30.000,00	0,00	16.548,49
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		76.547,81	11.913,46	88.461,27	80.000,00	0,00	8.461,27

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	76.547,81	11.913,46	88.461,27	80.000,00	0,00	8.461,27
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		470.088,32	82.464,46	552.552,78	480.000,00	0,00	72.552,78
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		470.088,32	82.464,46	552.552,78	480.000,00	0,00	72.552,78
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		470.088,32	82.464,46	552.552,78	480.000,00	0,00	72.552,78
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	191.490,64	40.552,66	232.043,30	200.000,00	0,00	32.043,30
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	142.905,13	26.517,14	169.422,27	200.000,00	30.577,73	0,00
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	38.217,27	2.189,58	40.406,85	60.000,00	19.593,15	0,00
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	15.435,55	2.205,08	17.640,63	20.000,00	2.359,37	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
202	1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1396	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		42.717,77	1.430,00	44.147,77	100.000,00	55.852,23	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		42.717,77	1.430,00	44.147,77	100.000,00	55.852,23	0,00
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024	42.717,77	1.430,00	44.147,77	100.000,00	55.852,23	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		818.015,41	96.412,54	914.427,95	1.159.000,00	244.572,05	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		646.788,44	75.972,82	722.761,26	1.000.000,00	277.238,74	0,00
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	646.788,44	75.972,82	722.761,26	1.000.000,00	277.238,74	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		99.771,60	16.628,60	116.400,20	130.000,00	13.599,80	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		99.771,60	16.628,60	116.400,20	130.000,00	13.599,80	0,00
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	1.920,00	320,00	2.240,00	5.000,00	2.760,00	0,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	15.423,60	2.570,60	17.994,20	20.000,00	2.005,80	0,00
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	48.627,60	1.749,60	50.377,20	60.000,00	9.622,80	0,00
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	23.112,00	3.852,00	26.964,00	30.000,00	3.036,00	0,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	10.497,60	8.104,60	18.602,20	15.000,00	0,00	3.602,20
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	190,80	31,80	222,60	0,00	0,00	222,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		22.231,53	3.811,12	26.042,65	28.000,00	1.957,35	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		22.231,53	3.811,12	26.042,65	28.000,00	1.957,35	0,00
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	16.741,14	2.869,91	19.611,05	20.000,00	388,95	0,00
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	1.080,10	756,05	1.836,15	4.000,00	2.163,85	0,00
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	4.410,29	185,16	4.595,45	4.000,00	0,00	595,45
	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	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		23.085,04	2.885,63	25.970,67	30.000,00	4.029,33	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		23.085,04	2.885,63	25.970,67	30.000,00	4.029,33	0,00
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110	23.085,04	2.885,63	25.970,67	30.000,00	4.029,33	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 - S		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 Educa		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 Edu	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 Assist		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 Assi	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
	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	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	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		6.129.212,51	735.820,50	6.865.033,01	9.005.500,00	2.140.466,99	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.129.212,51	735.820,50	6.865.033,01	9.005.500,00	2.140.466,99	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.048.308,24	725.973,08	6.774.281,32	8.865.000,00	2.090.718,68	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.292.362,11	657.645,14	5.950.007,25	8.000.000,00	2.049.992,75	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	5.292.362,11	657.645,14	5.950.007,25	8.000.000,00	2.049.992,75	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		606.550,31	42.925,80	649.476,11	700.000,00	50.523,89	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	606.550,31	42.925,80	649.476,11	700.000,00	50.523,89	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		43.097,63	4.923,07	48.020,70	50.000,00	1.979,30	0,00
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	43.097,63	4.923,07	48.020,70	50.000,00	1.979,30	0,00
	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	0,00
98	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0110	18.963,41	0,00	18.963,41	25.000,00	6.036,59	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		87.334,78	20.479,07	107.813,85	90.000,00	0,00	17.813,85
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		87.334,78	20.479,07	107.813,85	90.000,00	0,00	17.813,85
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	52.705,18	14.707,47	67.412,65	50.000,00	0,00	17.412,65
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	34.629,60	5.771,60	40.401,20	35.000,00	0,00	5.401,20
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%)		27.225,27	4.225,42	31.450,69	25.000,00	0,00	6.450,69
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		27.225,27	4.225,42	31.450,69	25.000,00	0,00	6.450,69
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	27.225,27	4.225,42	31.450,69	25.000,00	0,00	6.450,69
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		22.435,00	0,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		22.435,00	0,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		22.435,00	0,00	22.435,00	55.500,00	33.065,00	0,00
103	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	3.688,00	0,00	3.688,00	25.000,00	21.312,00	0,00
104	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	7.881,40	0,00	7.881,40	3.000,00	0,00	4.881,40
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	9.185,60	0,00	9.185,60	20.000,00	10.814,40	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 En		31.244,00	5.622,00	36.866,00	60.000,00	23.134,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		11.244,00	5.622,00	16.866,00	5.000,00	0,00	11.866,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd		11.244,00	5.622,00	16.866,00	5.000,00	0,00	11.866,00
108	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	11.244,00	5.622,00	16.866,00	5.000,00	0,00	11.866,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		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 E		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	Transferencias de Convenios 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		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
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	0,00
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	20.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.116.629,48	458.088,36	4.574.717,84	6.415.000,00	1.840.282,16	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.116.629,48	458.088,36	4.574.717,84	6.415.000,00	1.840.282,16	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		4.116.629,48	458.088,36	4.574.717,84	6.415.000,00	1.840.282,16	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		4.116.629,48	458.088,36	4.574.717,84	6.415.000,00	1.840.282,16	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0017	4.116.629,48	458.088,36	4.574.717,84	6.415.000,00	1.840.282,16	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.057,97	927,41	18.985,38	47.000,00	28.014,62	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 Transito	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		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	0110	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Setembro

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
114	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	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	10.717,01	0,00	10.717,01	500,00	0,00	10.217,01
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		7.340,96	927,41	8.268,37	24.500,00	16.231,63	0,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		293,80	27,41	321,21	500,00	178,79	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		293,80	27,41	321,21	500,00	178,79	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
118	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	285,44	26,69	312,13	0,00	0,00	312,13
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	6,83	0,58	7,41	0,00	0,00	7,41
143	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,53	0,14	1,67	0,00	0,00	1,67
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.047,16	900,00	7.947,16	24.000,00	16.052,84	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.047,16	900,00	7.947,16	24.000,00	16.052,84	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		7.047,16	900,00	7.947,16	23.500,00	15.552,84	0,00
119	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	0110	2.250,00	900,00	3.150,00	20.000,00	16.850,00	0,00
185	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	4.797,16	0,00	4.797,16	0,00	0,00	4.797,16
	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
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		0,00	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	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	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
125	2.2.1.1.00.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	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		703.996,61	0,00	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		620.790,00	0,00	620.790,00	50.000,00	0,00	570.790,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		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 - Príncip	1389	374.940,00	0,00	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		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 - SI		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	Convênios 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	Convênios 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		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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	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 Entidades		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
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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.251.539,16	-240.384,59	-2.491.923,75	-3.536.000,00	-1.044.076,25	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.251.539,16	-240.384,59	-2.491.923,75	-3.536.000,00	-1.044.076,25	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.251.539,16	-240.384,59	-2.491.923,75	-3.536.000,00	-1.044.076,25	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.063.137,24	-99.285,80	-1.162.423,04	-1.786.000,00	-623.576,96	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.051.711,00	-90.871,31	-1.142.582,31	-1.600.000,00	-457.417,69	0,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-6.809,28	-7.837,37	-14.646,65	-180.000,00	-165.353,35	0,00
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-4.616,96	-577,12	-5.194,08	-6.000,00	-805,92	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.188.401,92	-141.098,79	-1.329.500,71	-1.750.000,00	-420.499,29	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.058.472,28	-131.529,01	-1.190.001,29	-1.600.000,00	-409.998,71	0,00
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-121.310,10	-8.585,17	-129.895,27	-140.000,00	-10.104,73	0,00
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-8.619,54	-984,61	-9.604,15	-10.000,00	-395,85	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			19.696.287,29	-240.384,59	19.455.902,70	-3.536.000,00	0,00	1.637.887,60

Receitas Extra Orçamentárias

	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		47.357,74	6.185,75	53.543,49	0,00	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		12.268,30	1.589,42	13.857,72	0,00	
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		19.347,12	2.418,39	21.765,51	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		284,11	31,71	315,82	0,00	
	42590	REPASSE RECEBIDO		712.328,00	89.000,00	801.328,00	0,00	
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		31.852,88	3.981,61	35.834,49	0,00	
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		63.468,23	8.781,93	72.250,16	0,00	
	46143	INSS TERCEIROS		20.978,91	1.685,90	22.664,81	0,00	
	46150	CONTRIBUCAO SINDICAL		67,08	0,00	67,08	0,00	
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		173.726,24	20.336,52	194.062,76	0,00	
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.740,55	0,00	1.740,55	0,00	
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		438.917,99	54.467,24	493.385,23	0,00	
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		4.989,12	623,64	5.612,76	0,00	
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		15.217,49	1.871,18	17.088,67	0,00	
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		88.929,23	9.819,45	98.748,68	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		750.028,51	93.740,31	843.768,82	0,00		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.508,56	313,57	2.822,13	0,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.787,25	918,89	8.706,14	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		20.950,70	1.035,03	21.985,73	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	0,00	13.951,96	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.426.879,10	296.800,54	2.723.679,64	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		22.123.166,39	56.415,95	22.179.582,34	-3.536.000,00		
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:		23.332.890,59	56.415,95	23.389.306,54	-3.536.000,00	-1.044.076,25	1.637.887,60

Guatapar, 23/10/2018

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
 Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

