

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.481.220,23	3.192.016,85	26.673.237,08	32.591.000,00	5.917.762,92	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.606.099,73	360.784,93	3.966.884,66	4.995.000,00	1.028.115,34	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.762.839,83	301.625,03	3.064.464,86	3.774.000,00	709.535,14	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	294.333,63	32.119,47	326.453,10	267.000,00	0,00	59.453,10
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	294.333,63	32.119,47	326.453,10	267.000,00	0,00	59.453,10
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	294.119,55	32.119,47	326.239,02	257.000,00	0,00	69.239,02
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110 294.119,55	32.119,47	326.239,02	257.000,00	0,00	69.239,02
	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 - Princiç	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	2.468.506,20	269.505,56	2.738.011,76	3.507.000,00	768.988,24	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	933.407,39	167.300,95	1.100.708,34	807.000,00	0,00	293.708,34
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	572.208,66	49.382,68	621.591,34	607.000,00	0,00	14.591,34
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110 438.337,01	29.864,55	468.201,56	455.000,00	0,00	13.201,56
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110 2.237,98	577,60	2.815,58	2.000,00	0,00	815,58
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110 83.748,20	12.037,58	95.785,78	80.000,00	0,00	15.785,78
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0110 17.707,24	1.803,35	19.510,59	70.000,00	50.489,41	0,00
161	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0110 412,59	143,45	556,04	0,00	0,00	556,04
145	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110 29.765,64	4.956,15	34.721,79	0,00	0,00	34.721,79
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	361.198,73	117.918,27	479.117,00	200.000,00	0,00	279.117,00
7	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0110 361.161,53	117.918,27	479.079,80	200.000,00	0,00	279.079,80
197	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0110 37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.535.098,81	102.204,61	1.637.303,42	2.700.000,00	1.062.696,58	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.535.098,81	102.204,61	1.637.303,42	2.700.000,00	1.062.696,58	0,00
8	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110 1.516.777,08	101.954,54	1.618.731,62	2.500.000,00	881.268,38	0,00
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110 8.486,68	247,07	8.733,75	100.000,00	91.266,25	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	3,00	3,48	0,00	0,00	3,48
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	843.259,90	59.159,90	902.419,80	1.139.000,00	236.580,20	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	560.290,06	34.292,38	594.582,44	989.500,00	394.917,56	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	560.290,06	34.292,38	594.582,44	989.500,00	394.917,56	0,00
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	560.290,06	34.292,38	594.582,44	989.500,00	394.917,56	0,00
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	530.338,86	33.091,73	563.430,59	967.000,00	403.569,41	0,00
12	1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110 472.214,85	29.492,71	501.707,56	900.000,00	398.292,44	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 3.680,96	75,79	3.756,75	5.000,00	1.243,25	0,00
15	1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110 8.328,29	0,00	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 673,39	0,00	673,39	500,00	0,00	173,39
19	1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110 9.729,00	1.437,25	11.166,25	500,00	0,00	10.666,25
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 35.675,44	2.085,98	37.761,42	25.000,00	0,00	12.761,42
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	16.523,92	944,09	17.468,01	6.500,00	0,00	10.968,01
23	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110 16.162,71	905,32	17.068,03	5.000,00	0,00	12.068,03
	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Moras de Outras Taxas	194,39	26,28	220,67	500,00	279,33	0,00
24	1.1.2.1.01.1.2.02.00.01	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110 194,39	26,28	220,67	500,00	279,33	0,00
	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	166,82	12,49	179,31	1.000,00	820,69	0,00
25	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110 166,82	12,49	179,31	1.000,00	820,69	0,00
162	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0110 8.269,30	151,11	8.420,41	0,00	0,00	8.420,41

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		1.957,30	61,52	2.018,82	16.000,00	13.981,18	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		1.957,30	61,52	2.018,82	16.000,00	13.981,18	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	1.954,81	61,52	2.016,33	5.000,00	2.983,67	0,00
191	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0110	40,73	9,95	50,68	0,00	0,00	50,68
163	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0110	3.159,95	33,98	3.193,93	0,00	0,00	3.193,93
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		282.969,84	24.867,52	307.837,36	149.500,00	0,00	158.337,36
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		282.969,84	24.867,52	307.837,36	149.500,00	0,00	158.337,36
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		282.969,84	24.867,52	307.837,36	149.500,00	0,00	158.337,36
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		210.021,42	15.219,93	225.241,35	149.500,00	0,00	75.741,35
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	425,41	4.001,27	8.000,00	3.998,73	0,00
32	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	41.469,05	2.283,53	43.752,58	100.000,00	56.247,42	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	29.383,23	5.092,51	34.475,74	40.000,00	5.524,26	0,00
155	1.1.2.2.01.1.1.00.00.07	Taxa de Remoção de Lixo	0110	53.412,77	2.857,27	56.270,04	0,00	0,00	56.270,04
156	1.1.2.2.01.1.1.00.00.08	Taxa de Conservação de Vias	0110	82.180,51	4.561,21	86.741,72	0,00	0,00	86.741,72
164	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0110	929,32	245,50	1.174,82	0,00	0,00	1.174,82
146	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0110	46.784,00	5.664,23	52.448,23	0,00	0,00	52.448,23
147	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	9.183,83	903,69	10.087,52	0,00	0,00	10.087,52
165	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0110	173,42	59,54	232,96	0,00	0,00	232,96
148	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	15.877,85	2.774,63	18.652,48	0,00	0,00	18.652,48
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
35	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		133.940,17	12.317,98	146.258,15	150.000,00	3.741,85	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		133.940,17	12.317,98	146.258,15	150.000,00	3.741,85	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		133.940,17	12.317,98	146.258,15	150.000,00	3.741,85	0,00
38	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	133.940,17	12.317,98	146.258,15	150.000,00	3.741,85	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		81.320,02	8.934,06	90.254,08	140.000,00	49.745,92	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		36.803,48	4.092,88	40.896,36	45.000,00	4.103,64	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		36.803,48	4.092,88	40.896,36	45.000,00	4.103,64	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		36.803,48	4.092,88	40.896,36	45.000,00	4.103,64	0,00
39	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	36.803,48	4.092,88	40.896,36	45.000,00	4.103,64	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		44.516,54	4.841,18	49.357,72	94.000,00	44.642,28	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.516,54	4.841,18	49.357,72	93.000,00	43.642,28	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		44.516,54	4.841,18	49.357,72	93.000,00	43.642,28	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		44.516,54	4.841,18	49.357,72	93.000,00	43.642,28	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		9.514,63	1.518,42	11.033,05	35.000,00	23.966,95	0,00
40	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	9.514,63	1.518,42	11.033,05	35.000,00	23.966,95	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		7.080,14	269,05	7.349,19	10.500,00	3.150,81	0,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 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 Saúde Estadual	0312	778,43	51,32	829,75	2.000,00	1.170,25	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	5.171,47	153,15	5.324,62	8.000,00	2.675,38	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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	624,02	62,92	686,94	0,00	686,94
171	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	14,59	1,66	16,25	0,00	16,25
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		5.980,61	572,50	6.553,11	11.500,00	4.946,89
44	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	535,99	36,11	572,10	500,00	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	2.081,00	80,51	2.161,51	8.000,00	5.838,49
46	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	136,12	17,17	153,29	500,00	346,71
48	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	183,56	20,58	204,14	1.000,00	795,86
49	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	612,43	95,75	708,18	500,00	0,00
50	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
173	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	55,15	0,04	55,19	0,00	0,00
174	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0047	1.991,86	226,62	2.218,48	0,00	0,00
175	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	2,19	0,25	2,44	0,00	0,00
201	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046	382,31	95,47	477,78	0,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		496,87	9,79	506,66	500,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	496,87	9,79	506,66	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		21.444,29	2.471,42	23.915,71	35.000,00	11.084,29
53	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	11.488,01	978,75	12.466,76	30.000,00	17.533,24
54	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	1.403,98	-93,45	1.310,53	5.000,00	3.689,47
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
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	71,87	3,83	75,70	0,00	0,00
178	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	1.779,20	193,52	1.972,72	0,00	0,00
181	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Remuneração de Outros Bens Móveis	0121	855,59	97,34	952,93	0,00	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	785,11	25,94	811,05	0,00	0,00
188	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	2.372,09	983,47	3.355,56	0,00	0,00
190	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	2.491,87	282,02	2.773,89	0,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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		410.452,54	63.588,27	474.040,81	363.500,00	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		369.884,18	63.588,27	433.472,45	363.500,00	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		369.884,18	63.588,27	433.472,45	363.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		369.884,18	63.588,27	433.472,45	363.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		256.272,44	35.065,96	291.338,40	363.000,00	71.661,60
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
57	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
58	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		251.497,73	34.502,79	286.000,52	331.500,00	45.499,48
59	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	170.390,18	23.547,97	193.938,15	220.000,00	26.061,85
60	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	81.107,55	10.954,82	92.062,37	110.000,00	17.937,63
61	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
62	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		4.774,71	563,17	5.337,88	30.500,00	25.162,12

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	4.774,71	563,17	5.337,88	30.000,00	24.662,12	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		65.438,82	12.801,93	78.240,75	0,00	0,00	78.240,75
	1.6.1.0.01.1.3.00.40.00	Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		65.295,55	12.794,29	78.089,84	0,00	0,00	78.089,84
149	1.6.1.0.01.1.3.00.40.01	Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distribuição de Água	0110	45.520,53	9.066,33	54.586,86	0,00	0,00	54.586,86
150	1.6.1.0.01.1.3.00.40.02	Dívida Ativa dos Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	19.775,02	3.727,96	23.502,98	0,00	0,00	23.502,98
	1.6.1.0.01.1.3.00.99.00	Dívida Ativa de Outros Serviços		143,27	7,64	150,91	0,00	0,00	150,91
166	1.6.1.0.01.1.3.00.99.01	Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	143,27	7,64	150,91	0,00	0,00	150,91
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		21.056,11	3.560,75	24.616,86	0,00	0,00	24.616,86
	1.6.1.0.01.1.4.00.40.00	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		21.045,51	3.558,98	24.604,49	0,00	0,00	24.604,49
151	1.6.1.0.01.1.4.00.40.01	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços de Capitação e Distrib	0110	15.080,50	2.593,03	17.673,53	0,00	0,00	17.673,53
152	1.6.1.0.01.1.4.00.40.05	Multas e Juros da Dívida Ativa do Serviço de Ligação de Esgoto	0110	5.965,01	965,95	6.930,96	0,00	0,00	6.930,96
	1.6.1.0.01.1.4.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas		10,60	1,77	12,37	0,00	0,00	12,37
167	1.6.1.0.01.1.4.00.99.01	Juros e Multas da Dívida Ativa de Outros Serviços Administrativos	0110	10,60	1,77	12,37	0,00	0,00	12,37
	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 - Atualizaçã		27.115,75	12.159,63	39.275,38	0,00	0,00	39.275,38
	1.6.1.0.01.1.9.00.40.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Água e Esgoto		27.077,82	12.147,06	39.224,88	0,00	0,00	39.224,88
153	1.6.1.0.01.1.9.00.40.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa do Serv de Água	0110	19.353,87	8.856,11	28.209,98	0,00	0,00	28.209,98
154	1.6.1.0.01.1.9.00.40.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa dos Serviços de Esgoto	0110	7.723,95	3.290,95	11.014,90	0,00	0,00	11.014,90
	1.6.1.0.01.1.9.00.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualiza		37,93	12,57	50,50	0,00	0,00	50,50
168	1.6.1.0.01.1.9.00.99.01	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Serviços Adminis	0110	37,93	12,57	50,50	0,00	0,00	50,50
	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		40.568,36	0,00	40.568,36	0,00	0,00	40.568,36
	1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		40.568,36	0,00	40.568,36	0,00	0,00	40.568,36
	1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		40.568,36	0,00	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	38.504,98	0,00	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	1.120,26	0,00	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	572,94	0,00	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	370,18	0,00	370,18	0,00	0,00	370,18
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.230.422,39	2.744.680,43	21.975.102,82	26.895.500,00	4.920.397,18	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.790.671,54	1.314.800,38	9.105.471,92	11.475.000,00	2.369.528,08	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.790.671,54	1.314.800,38	9.105.471,92	11.475.000,00	2.369.528,08	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.118.562,61	1.155.071,18	7.273.633,79	9.550.000,00	2.276.366,21	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.000.000,00	1.770.941,09	0,00
67	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0110	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.000.000,00	1.770.941,09	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		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	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		73.233,54	638.924,99	712.158,53	900.000,00	187.841,47	0,00
70	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	73.233,54	638.924,99	712.158,53	900.000,00	187.841,47	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		135.009,76	13.409,78	148.419,54	110.000,00	0,00	38.419,54
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		46.548,49	1.990,96	48.539,45	30.000,00	0,00	18.539,45
71	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	46.548,49	1.990,96	48.539,45	30.000,00	0,00	18.539,45
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		88.461,27	11.418,82	99.880,09	80.000,00	0,00	19.880,09

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
72	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	88.461,27	11.418,82	99.880,09	80.000,00	19.880,09
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		552.552,78	41.459,88	594.012,66	480.000,00	114.012,66
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		552.552,78	41.459,88	594.012,66	480.000,00	114.012,66
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass		552.552,78	41.459,88	594.012,66	480.000,00	114.012,66
73	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	232.043,30	8.070,00	240.113,30	200.000,00	40.113,30
74	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	169.422,27	26.790,14	196.212,41	200.000,00	3.787,59
75	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	40.406,85	2.189,58	42.596,43	60.000,00	17.403,57
76	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	17.640,63	4.410,16	22.050,79	20.000,00	2.050,79
192	1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - BLOCO CUSTEIO	1391	82.039,73	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73
202	1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1396	11.000,00	0,00	11.000,00	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		44.147,77	1.430,00	45.577,77	100.000,00	54.422,23
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		44.147,77	1.430,00	45.577,77	100.000,00	54.422,23
77	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0024	44.147,77	1.430,00	45.577,77	100.000,00	54.422,23
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed.		914.427,95	100.543,91	1.014.971,86	1.159.000,00	144.028,14
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		722.761,26	76.293,07	799.054,33	1.000.000,00	200.945,67
78	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	722.761,26	76.293,07	799.054,33	1.000.000,00	200.945,67
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		116.400,20	16.628,60	133.028,80	130.000,00	3.028,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		116.400,20	16.628,60	133.028,80	130.000,00	3.028,80
79	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	2.240,00	320,00	2.560,00	5.000,00	2.440,00
80	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	17.994,20	2.570,60	20.564,80	20.000,00	564,80
81	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	50.377,20	14.459,60	64.836,80	60.000,00	4.836,80
82	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	26.964,00	3.852,00	30.816,00	30.000,00	816,00
83	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	18.602,20	-4.605,40	13.996,80	15.000,00	1.003,20
186	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	222,60	31,80	254,40	0,00	254,40
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		26.042,65	7.622,24	33.664,89	28.000,00	5.664,89
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		26.042,65	7.622,24	33.664,89	28.000,00	5.664,89
84	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	19.611,05	5.739,82	25.350,87	20.000,00	5.350,87
85	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	1.836,15	-200,57	1.635,58	4.000,00	2.364,42
86	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	4.595,45	2.082,99	6.678,44	4.000,00	2.678,44
	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	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	48.223,84
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.970,67	2.885,63	28.856,30	30.000,00	1.143,70
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.970,67	2.885,63	28.856,30	30.000,00	1.143,70
88	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0110	25.970,67	2.885,63	28.856,30	30.000,00	1.143,70
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
89	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
90	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
91	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
92	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
93	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
94	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.865.033,01	874.454,19	7.739.487,20	9.005.500,00	1.266.012,80
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.865.033,01	874.454,19	7.739.487,20	9.005.500,00	1.266.012,80
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.774.281,32	864.604,48	7.638.885,80	8.865.000,00	1.226.114,20
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.950.007,25	804.215,47	6.754.222,72	8.000.000,00	1.245.777,28

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
95	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	5.950.007,25	804.215,47	6.754.222,72	8.000.000,00	1.245.777,28	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		649.476,11	31.037,25	680.513,36	700.000,00	19.486,64	0,00
96	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	649.476,11	31.037,25	680.513,36	700.000,00	19.486,64	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		48.020,70	5.842,61	53.863,31	50.000,00	0,00	3.863,31
97	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	48.020,70	5.842,61	53.863,31	50.000,00	0,00	3.863,31
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		18.963,41	3.030,08	21.993,49	25.000,00	3.006,51	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	3.030,08	21.993,49	25.000,00	3.006,51	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		107.813,85	20.479,07	128.292,92	90.000,00	0,00	38.292,92
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		107.813,85	20.479,07	128.292,92	90.000,00	0,00	38.292,92
99	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	67.412,65	14.707,47	82.120,12	50.000,00	0,00	32.120,12
100	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	40.401,20	5.771,60	46.172,80	35.000,00	0,00	11.172,80
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%)		31.450,69	4.108,71	35.559,40	25.000,00	0,00	10.559,40
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		31.450,69	4.108,71	35.559,40	25.000,00	0,00	10.559,40
102	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	31.450,69	4.108,71	35.559,40	25.000,00	0,00	10.559,40
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		22.435,00	5.741,00	28.176,00	55.500,00	27.324,00	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	5.741,00	28.176,00	55.500,00	27.324,00	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	5.741,00	28.176,00	55.500,00	27.324,00	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	4.592,80	12.474,20	3.000,00	0,00	9.474,20
105	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	9.185,60	1.148,20	10.333,80	20.000,00	9.666,20	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		36.866,00	0,00	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		16.866,00	0,00	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		16.866,00	0,00	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	16.866,00	0,00	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		4.574.717,84	555.425,86	5.130.143,70	6.415.000,00	1.284.856,30	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.574.717,84	555.425,86	5.130.143,70	6.415.000,00	1.284.856,30	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		4.574.717,84	555.425,86	5.130.143,70	6.415.000,00	1.284.856,30	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		4.574.717,84	555.425,86	5.130.143,70	6.415.000,00	1.284.856,30	0,00
111	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0017	4.574.717,84	555.425,86	5.130.143,70	6.415.000,00	1.284.856,30	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.985,38	1.711,18	20.696,56	47.000,00	26.303,44	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**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	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 Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	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		8.268,37	1.711,18	9.979,55	24.500,00	14.520,45	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		321,21	1.670,72	1.991,93	500,00	0,00	1.491,93
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		321,21	1.670,72	1.991,93	500,00	0,00	1.491,93
	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	312,13	1.670,72	1.982,85	0,00	0,00	1.982,85
144	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	7,41	0,00	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	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	1,67
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.947,16	40,46	7.987,62	24.000,00	16.012,38	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.947,16	40,46	7.987,62	24.000,00	16.012,38	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		7.947,16	40,46	7.987,62	23.500,00	15.512,38	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	3.150,00	0,00	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	40,46	4.837,62	0,00	0,00	4.837,62
	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 - Princip	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 Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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 Educação		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 Educação		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 Saúde		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 Saúde		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
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.491.923,75	-399.810,40	-2.891.734,15	-3.536.000,00	-644.265,85	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.491.923,75	-399.810,40	-2.891.734,15	-3.536.000,00	-644.265,85	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.491.923,75	-399.810,40	-2.891.734,15	-3.536.000,00	-644.265,85	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.162.423,04	-231.591,33	-1.394.014,37	-1.786.000,00	-391.985,63	0,00
136	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.142.582,31	-103.229,22	-1.245.811,53	-1.600.000,00	-354.188,47	0,00
137	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-14.646,65	-127.784,99	-142.431,64	-180.000,00	-37.568,36	0,00
138	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução da Receita LC 87/96	0110	-5.194,08	-577,12	-5.771,20	-6.000,00	-228,80	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.329.500,71	-168.219,07	-1.497.719,78	-1.750.000,00	-252.280,22	0,00
139	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.190.001,29	-160.843,08	-1.350.844,37	-1.600.000,00	-249.155,63	0,00
140	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-129.895,27	-6.207,47	-136.102,74	-140.000,00	-3.897,26	0,00
141	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-9.604,15	-1.168,52	-10.772,67	-10.000,00	0,00	-772,67
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>21.693.293,09</b>	<b>2.792.206,45</b>	<b>24.485.499,54</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>4.979.500,46</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	53.543,49	5.847,29	59.390,78	0,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	13.857,72	1.605,73	15.463,45	0,00
3513	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.765,51	2.418,39	24.183,90	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	315,82	31,71	347,53	0,00
42590	REPASSE RECEBIDO	801.328,00	89.000,00	890.328,00	0,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	35.834,49	3.981,61	39.816,10	0,00
46142	PENSAO ALIMENTÍCIA	72.250,16	8.755,39	81.005,55	0,00
46143	INSS TERCEIROS	22.664,81	5.883,12	28.547,93	0,00
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	67,08	0,00	67,08	0,00
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	194.062,76	20.865,56	214.928,32	0,00
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	1.740,55	0,00	1.740,55	0,00
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	493.385,23	52.640,53	546.025,76	0,00
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	5.612,76	623,64	6.236,40	0,00
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	17.088,67	1.898,54	18.987,21	0,00
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	98.748,68	10.731,97	109.480,65	0,00



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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		843.768,82	90.851,14	934.619,96	0,00		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)		2.822,13	313,57	3.135,70	0,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.706,14	918,89	9.625,03	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.985,73	828,02	22.813,75	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	0,00	13.951,96	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>2.723.679,64</b>	<b>297.195,10</b>	<b>3.020.874,74</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>24.416.972,73</b>	<b>3.089.401,55</b>	<b>27.506.374,28</b>	<b>29.465.000,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		170.113,58		170.113,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.039.610,62		1.039.610,62			
	<b>Total Geral:</b>		<b>25.626.696,93</b>	<b>3.089.401,55</b>	<b>28.716.098,48</b>	<b>29.465.000,00</b>	<b>4.979.500,46</b>	<b>0,00</b>

Guatapar, 28/12/2018

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTADA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
KEMUEL GIOVANE DUARTE  
Secretario Mun. de Finanas

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