



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 28.393.398,20 | 2.033.557,80 | 18.550.460,72 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 4.002.600,00 | 158.099,72 | 2.076.272,34 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 2.744.300,00 | 113.981,13 | 1.502.306,18 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 744.300,00 | 21.170,89 | 418.782,41 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 255.000,00 | 14.940,76 | 194.359,77 |
| 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 00.01.0110 | 135.000,00 | 8.612,14 | 107.538,55 |
| 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRITORIAL URBANA | 00.01.0110 | 120.000,00 | 6.328,62 | 86.821,22 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 239.300,00 | 4.385,13 | 103.999,99 |
| 1.1.1.2.04.30.00.00.00 | IRRF | 00.01.0110 | 230.000,00 | 1.986,69 | 84.608,91 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 00.01.0110 | 9.300,00 | 2.398,44 | 19.391,08 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 00.01.0110 | 250.000,00 | 1.845,00 | 120.422,65 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 2.000.000,00 | 92.810,24 | 1.083.523,77 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 2.000.000,00 | 92.810,24 | 1.083.523,77 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.185.800,00 | 41.271,62 | 533.239,90 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia | | 1.021.300,00 | 33.588,10 | 420.485,17 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0110 | 1.000.000,00 | 31.982,46 | 391.023,57 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 10.000,00 | 228,06 | 8.316,47 |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 106,90 | 3.504,74 |
| 1.1.2.1.27.00.00.00.00 | Tx de Apreensão e Depósito | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 1.200,00 | 188,84 | 2.565,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 1.100,00 | 1.081,84 | 15.075,39 |
| 1.1.2.1.99.01.00.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DO SOLO | 00.01.0110 | 100,00 | 19,15 | 126,47 |
| 1.1.2.1.99.02.00.00.00 | TAXA DE ALVARA | 00.01.0110 | 100,00 | 10,97 | 378,95 |
| 1.1.2.1.99.03.00.00.00 | TAXA MESA DE JOGOS | 00.01.0110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.04.00.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 00.01.0110 | 200,00 | 1.051,72 | 14.569,97 |
| 1.1.2.1.99.05.00.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Serviços | | 164.500,00 | 7.683,52 | 112.754,73 |
| 1.1.2.2.12.00.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | Tx de Serviços Cadastrais | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 00.01.0110 | 2.000,00 | 289,82 | 1.566,19 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 00.01.0110 | 69.000,00 | 3.221,65 | 47.165,23 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 91.500,00 | 4.172,05 | 64.023,31 |
| 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | SERVICOS DE UTILIZACAO DE AGRICULTURA | 00.01.0110 | 3.500,00 | 404,58 | 2.988,83 |
| 1.1.2.2.99.02.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 00.01.0110 | 88.000,00 | 3.767,47 | 61.034,48 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 72.500,00 | 2.846,97 | 40.726,26 |
| 1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 00.01.0110 | 70.000,00 | 2.846,97 | 40.726,26 |
| 1.1.3.0.99.00.00.00.00 | Outras Contrib de Melhoria | 00.01.0110 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 100.000,00 | 17.888,03 | 86.145,90 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 100.000,00 | 17.888,03 | 86.145,90 |
| 1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 00.01.0110 | 100.000,00 | 17.888,03 | 86.145,90 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 128.400,00 | 5.198,92 | 33.440,99 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 35.000,00 | 3.154,48 | 27.450,28 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Aluguéis | | 35.000,00 | 3.154,48 | 27.450,28 |
| 1.3.1.1.01.00.00.00.00 | Aluguéis de Móveis Urbanos | | 35.000,00 | 3.154,48 | 27.450,28 |
| 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | RECEITA ALUGUEL IMOVEL PREDIO SANTANDER | 00.01.0110 | 35.000,00 | 3.154,48 | 27.450,28 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 91.900,00 | 2.044,44 | 5.990,71 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos | 00.01.0110 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 90.600,00 | 2.044,44 | 5.990,71 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 65.600,00 | 0,00 | 2.118,76 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 00.02.0263 | 3.000,00 | 0,00 | 955,12 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd | 00.01.0311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 10.500,00 | 0,00 | 218,21 |
| 1.3.2.5.01.05.01.00.00 | RECEITA REMUNERACAO ENSINO - 25% | 00.01.0200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.02.00.00 | RECEITA REMUNERACAO QESE - SALARIO EDUCAC | 00.05.0200 | 1.000,00 | 0,00 | 11,77 |
| 1.3.2.5.01.05.03.00.00 | RECEITA REMUNERACAO - PEJA | 00.05.0200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.04.00.00 | RECEITA REMUNERACAO - PNATE | 00.05.0200 | 1.000,00 | 0,00 | 72,10 |
| 1.3.2.5.01.05.05.00.00 | RECEITA REMUNERACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00.02.0230 | 1.000,00 | 0,00 | 134,34 |
| 1.3.2.5.01.05.06.00.00 | RECEITA REMUN. MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.07.00.00 | RECEITA REMUNERACAO - PDDE | 00.05.0210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.06.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Ações Serv | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.06.01.00.00 | RECEITA REMUNERACAO SAUDE - VINCULADO | 00.01.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.05.0131 | 1.100,00 | 0,00 | 945,43 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | 00.05.0500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 25.000,00 | 2.044,44 | 3.871,95 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad | 00.01.0110 | 25.000,00 | 2.044,44 | 3.871,95 |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 345.000,00 | 27.028,41 | 229.892,81 |
| 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Serv. de Venda de Editais | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 00.01.0110 | 220.000,00 | 18.423,97 | 156.914,25 |



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 00.01.0110 | 100.000,00 | 8.539,07 | 72.891,40 |
| 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 00.01.0110 | 2.000,00 | 43,58 | 43,58 |
| 1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serv. de Religamento de Água | 00.01.0110 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 14.000,00 | 21,79 | 43,58 |
| 1.6.0.0.99.01.00.00.00 | SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA | 00.01.0110 | 2.000,00 | 21,79 | 43,58 |
| 1.6.0.0.99.02.00.00.00 | SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 22.223.000,00 | 1.781.428,84 | 15.744.666,98 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 22.071.000,00 | 1.772.428,84 | 15.701.185,73 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 8.516.000,00 | 644.450,68 | 5.626.937,71 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 7.000.000,00 | 399.608,34 | 4.412.159,62 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 00.01.0110 | 6.500.000,00 | 394.565,45 | 4.391.136,88 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 500.000,00 | 5.042,89 | 21.022,74 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 90.000,00 | 8.760,75 | 75.578,47 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.01.0110 | 20.000,00 | 1.103,36 | 12.191,68 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.01.0110 | 70.000,00 | 7.657,39 | 63.386,79 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 319.000,00 | 29.958,37 | 281.353,90 |
| 1.7.2.1.33.01.00.00.00 | PAB - FIXO | 00.05.0300 | 140.000,00 | 15.288,00 | 124.653,69 |
| 1.7.2.1.33.02.00.00.00 | TETO FINANC DE VIGIL EM SAUDE - TFVS | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.03.00.00.00 | FARMACEUTICA BASICA | 00.05.0300 | 22.000,00 | 1.782,22 | 13.136,85 |
| 1.7.2.1.33.04.00.00.00 | MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG SANITARIA | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.05.00.00.00 | ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00.05.0300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.06.00.00.00 | CAMPANHA VACINACAO POLIOMELITE | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.07.00.00.00 | CAMPANHA VACINACAO IDOSO (INFLUENZA) | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.08.00.00.00 | FAEC SIA HUMAN PARTO (ASSIT PRE-NATAL) | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.09.00.00.00 | FAEC SIA - FISIOTERAPIA | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.10.00.00.00 | FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.11.00.00.00 | MEDIA ALTA COMPL TC FISCAL - MAC - VISA | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.12.00.00.00 | MEDICAMENTOS HIPER, DIABETE, RENITE ARO,95 | 00.05.0300 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.13.00.00.00 | MEDICAMENTOS HIPER, DIABETE, RENITE HD1.15 | 00.05.0300 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.14.00.00.00 | FAEC SIA PRG COMBATE CANCER COLO UTERINO | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.15.00.00.00 | FAEC SIA PSICODAGNOSTICO | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.16.00.00.00 | PROG VIGIL PROD SERV AMBIENTE - FNS | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.17.00.00.00 | TETO MUNIC. MEDIA ALTA-COMPLEX. AMBUL. HOSP | 00.05.0300 | 70.000,00 | 7.794,73 | 70.806,44 |
| 1.7.2.1.33.18.00.00.00 | CAMPANHA NACIONAL VACINACAO RUBEOLA | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.19.00.00.00 | FAEC SIA INCENTIVOS AO PRE NATAL E NASC | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.20.00.00.00 | ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 1.7.2.1.33.21.00.00.00 | PISO ESTRAT GERENC. RISCO VIG SANIT PROD. | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.22.00.00.00 | PISO ESTRAT GERENC RISCO VIG SANIT. SERV. | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 1.443,47 |
| 1.7.2.1.33.23.00.00.00 | COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS | 00.05.0300 | 35.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.2.1.33.24.00.00.00 | FAEC COLETA/EXAME ANATOMO-PAT.COLO UTERI | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.25.00.00.00 | FAEC - DIAG EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.26.00.00.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 00.05.0300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.27.00.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA PROM. SAUDE - PFVPS | 00.05.0300 | 16.000,00 | 0,00 | 11.789,70 |
| 1.7.2.1.33.28.00.00.00 | Teto M. Rede Brasil Sem Miséria BSOR-SM | 00.05.0300 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 1.7.2.1.33.29.00.00.00 | Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde da | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.2.1.33.30.00.00.00 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 2.636,91 |
| 1.7.2.1.33.31.00.00.00 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) | 00.05.0300 | 0,00 | 93,42 | 186,84 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 00.05.0500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | | 902.000,00 | 76.043,35 | 702.676,41 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 680.000,00 | 60.321,35 | 567.477,31 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 150.000,00 | 15.722,00 | 110.054,00 |
| 1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PENAE - EJA | 00.05.0200 | 15.000,00 | 792,00 | 5.544,00 |
| 1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - PRE ESCOLAR | 00.05.0200 | 15.000,00 | 2.810,00 | 19.670,00 |
| 1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - FUNDAMENTA; | 00.05.0200 | 70.000,00 | 6.342,00 | 44.394,00 |
| 1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAEF - CRECHE | 00.05.0200 | 25.000,00 | 3.780,00 | 26.460,00 |
| 1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEF - MEDIO | 00.05.0200 | 25.000,00 | 1.968,00 | 13.776,00 |
| 1.7.2.1.35.03.06.00.00 | PNAE - AEE | 00.05.0200 | 0,00 | 30,00 | 210,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 62.000,00 | 0,00 | 25.145,10 |
| 1.7.2.1.35.04.01.00.00 | TRANSFERENCIA PNATE - FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 40.000,00 | 0,00 | 17.287,25 |
| 1.7.2.1.35.04.02.00.00 | TRANSFERENCIA PNATE - INFANTIL | 00.05.0200 | 7.000,00 | 0,00 | 2.571,65 |
| 1.7.2.1.35.04.03.00.00 | TRANSFERENCIA PNATE - MEDIO | 00.05.0200 | 15.000,00 | 0,00 | 5.286,20 |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 00.05.0200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | 00.01.0110 | 40.000,00 | 3.132,40 | 28.191,60 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 140.000,00 | 126.947,47 | 126.977,71 |
| 1.7.2.1.99.01.00.00.00 | FEX - AUXILIO FINANC P/ FORMENTO EXPORT | 00.01.0110 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.02.00.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMIC | 00.05.0130 | 40.000,00 | 0,00 | 30,24 |
| 1.7.2.1.99.03.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. DA UNIAO | 00.01.0110 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.04.00.00.00 | APOIO FINANCEIRO (COMPENSACAO FPM) | 00.01.0110 | 50.000,00 | 126.947,47 | 126.947,47 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 7.933.000,00 | 713.801,49 | 6.137.178,51 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 7.830.000,00 | 699.441,10 | 6.081.456,61 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 7.250.000,00 | 633.876,72 | 5.540.179,56 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 520.000,00 | 61.104,49 | 501.409,79 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 60.000,00 | 4.459,89 | 39.867,26 |
| 1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%) | | 3.000,00 | 1.455,94 | 6.384,79 |
| 1.7.2.2.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.01.0110 | 3.000,00 | 1.455,94 | 6.384,79 |



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 100.000,00 | 12.904,45 | 49.337,11 |
| 1.7.2.2.99.01.00.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | 00.02.0230 | 40.000,00 | 3.454,45 | 20.987,11 |
| 1.7.2.2.99.02.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | 00.02.0200 | 25.000,00 | 9.450,00 | 28.350,00 |
| 1.7.2.2.99.03.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 00.01.0110 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 5.622.000,00 | 414.176,67 | 3.937.069,51 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.02.0260 | 5.622.000,00 | 414.176,67 | 3.937.069,51 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE CONV. | | 152.000,00 | 9.000,00 | 43.481,25 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc | 00.05.0500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 00.05.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 97.000,00 | 9.000,00 | 43.481,25 |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | 97.000,00 | 9.000,00 | 43.481,25 |
| 1.7.6.2.99.01.00.00.00 | CONV FUNDO EST. SAUDE PROG (QUALI MAIS) M | 00.02.0300 | 12.500,00 | 7.200,00 | 10.800,00 |
| 1.7.6.2.99.02.00.00.00 | CONV FUNDO EST. SAUDE PROGR (GLICEMIA) | 00.02.0300 | 3.000,00 | 0,00 | 2.392,75 |
| 1.7.6.2.99.03.00.00.00 | CONV. FUNDO EST. SAUDE PROG (QUALI MAIS) S | 00.02.0300 | 12.500,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
| 1.7.6.2.99.04.00.00.00 | CONV. PLANO DIRETOR PERDAS ABAST.AGUA | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 22.296,50 |
| 1.7.6.2.99.05.00.00.00 | CONV FUNDO EST. SAUDE - PAB ESTADUAL | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 |
| 1.7.6.2.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO | 00.02.0100 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.594.398,20 | 43.913,88 | 380.041,70 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 138.000,00 | 12.037,79 | 109.827,73 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 29.000,00 | 1.474,38 | 16.736,44 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 5.000,00 | 321,45 | 1.202,60 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 2.000,00 | 420,15 | 9.482,59 |
| 1.9.1.1.98.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria | 00.01.0110 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 14.000,00 | 732,78 | 6.051,25 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 14.000,00 | 732,78 | 6.051,25 |
| 1.9.1.1.99.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS/MORA - AGUA E ESGOTO | 00.01.0110 | 3.000,00 | 389,14 | 3.430,78 |
| 1.9.1.1.99.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MOURA OUTRAS TAXAS | 00.01.0110 | 1.000,00 | 189,65 | 746,08 |
| 1.9.1.1.99.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 00.01.0110 | 10.000,00 | 153,99 | 1.874,39 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 104.500,00 | 10.563,41 | 92.302,80 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 40.000,00 | 3.557,59 | 35.752,32 |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 1.500,00 | 237,58 | 1.571,42 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 63.000,00 | 6.768,24 | 54.979,06 |
| 1.9.1.3.99.01.00.00.00 | MULTAS/JUROS/MORA DIV. ATIVA OUT. TRIBUTOS | 00.01.0110 | 8.000,00 | 297,78 | 2.444,68 |
| 1.9.1.3.99.02.00.00.00 | MULTA/JUROS/MORA DIV. ATIVA AGUA ESGOTO | 00.01.0110 | 40.000,00 | 5.470,91 | 42.750,89 |
| 1.9.1.3.99.03.00.00.00 | MULTAS/JUROS/MORA DIV. ATIVA OUTRAS TAXAS | 00.01.0110 | 15.000,00 | 999,55 | 9.783,49 |
| 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 2.500,00 | 0,00 | 788,49 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.01.0110 | 2.500,00 | 0,00 | 788,49 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | 0,00 | 10.346,92 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 40.000,00 | 0,00 | 10.346,92 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | | 40.000,00 | 0,00 | 10.346,92 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00 | RESTITUICOES DE DESPESAS JUDICIAIS | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.02.00.00.00 | REST. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.03.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | 00.01.0110 | 30.000,00 | 0,00 | 10.346,92 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 1.317.000,00 | 18.821,47 | 220.688,77 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 406.000,00 | 5.990,30 | 80.406,26 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 400.000,00 | 5.499,68 | 78.133,62 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 1.000,00 | 120,52 | 463,73 |
| 1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 00.01.0110 | 5.000,00 | 370,10 | 1.808,91 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | | 911.000,00 | 12.831,17 | 140.282,51 |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 911.000,00 | 12.831,17 | 140.282,51 |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | | 911.000,00 | 12.831,17 | 140.282,51 |
| 1.9.3.2.99.01.02.00.00 | REC DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - AGUA | 00.01.0110 | 670.000,00 | 8.627,04 | 90.386,35 |
| 1.9.3.2.99.01.03.00.00 | REC DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS | 00.01.0110 | 20.000,00 | 0,00 | 187,87 |
| 1.9.3.2.99.01.04.00.00 | RESSARC DESP JULGADAS IRREGULAR TCE | 00.01.0110 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.01.05.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DO IPTU | 00.01.0110 | 50.000,00 | 2.730,73 | 36.296,29 |
| 1.9.3.2.99.01.06.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA TAXAS DO ISS | 00.01.0110 | 2.000,00 | 423,83 | 3.848,30 |
| 1.9.3.2.99.01.07.00.00 | DIVIDA ATIVS NAO TRIBUTARIA REST INSS AGENT | 00.01.0110 | 1.000,00 | 288,29 | 2.321,31 |
| 1.9.3.2.99.01.08.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DA AGUA | 00.01.0110 | 7.000,00 | 761,28 | 7.242,39 |
| 1.9.3.2.99.01.09.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DE VIGILANCIA | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 89.398,20 | 13.054,62 | 39.178,28 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 20.000,00 | 247,07 | 6.316,96 |
| 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 20.000,00 | 247,07 | 6.316,96 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 69.398,20 | 12.807,55 | 32.861,32 |
| 1.9.9.0.99.01.00.00.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.02.00.00.00 | RECEITAS DE DOACOES P/ PROMOCAO SOCIAL | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.03.00.00.00 | CMDCA - DOACOES CAPTACOES E OUTRAS | 00.01.0110 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.04.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 00.01.0110 | 4.398,20 | 2.407,55 | 14.349,32 |
| 1.9.9.0.99.05.00.00.00 | RECEITAS DOACOES FESTIVIDADES MUNICIPIO | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.06.00.00.00 | RECEITAS VENDAS DE MUDAS DE PLANTAS | 00.01.0110 | 15.000,00 | 10.400,00 | 18.512,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.837.601,80 | 109.234,52 | 770.605,86 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 20.000,00 | 0,00 | 208.972,58 |



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 20.000,00 | 0,00 | 208.972,58 |
| 2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis | 00.01.0120 | 20.000,00 | 0,00 | 208.972,58 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.817.601,80 | 109.234,52 | 561.633,28 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.817.601,80 | 109.234,52 | 561.633,28 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 564.590,00 | 58.411,54 | 382.158,25 |
| 2.4.7.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | | 121.790,00 | 60.000,00 | 210.000,00 |
| 2.4.7.1.01.01.00.00.00 | AMPLIACAO UBS - BAIRRO MOMBUCA | 00.05.0300 | 101.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.02.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.03.00.00.00 | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS -INVESTIN | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.1.01.04.00.00.00 | INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE | 00.05.0300 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 442.800,00 | -1.588,46 | 172.158,25 |
| 2.4.7.1.99.01.00.00.00 | PAV ASFALTICA URBANIZACAO URBANA | 00.05.0100 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.02.00.00.00 | RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA | 00.05.0100 | 146.950,00 | -1.588,46 | 145.361,54 |
| 2.4.7.1.99.03.00.00.00 | CONV CONSTR CASA PEQ MÉDIO PRODUTOR RURAL | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 26.796,71 |
| 2.4.7.1.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | 00.05.0100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 4.253.011,80 | 50.822,98 | 179.475,03 |
| 2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.802.124,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.01.00.00.00 | CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL CENTRO | 00.05.0210 | 500.487,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.02.00.00.00 | CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA | 00.02.0210 | 1.251.636,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADO EDUCACAO | 00.02.0200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.03.00.00.00.00 | Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás | 00.02.0100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 2.420.887,16 | 50.822,98 | 179.475,03 |
| 2.4.7.2.99.01.00.00.00 | CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES | 00.02.0100 | 2.370.887,16 | 50.822,98 | 179.475,03 |
| 2.4.7.2.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS | 00.02.0100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -2.974.000,00 | -220.436,37 | -2.104.360,46 |
| 9.5.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDEB | | -2.974.000,00 | -220.436,37 | -2.104.360,46 |
| 9.5.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | -2.974.000,00 | -220.436,37 | -2.104.360,46 |
| 9.5.1.1.00.00.00.00.00 | DEDUCAO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIAO | | -1.408.000,00 | -80.548,11 | -888.069,90 |
| 9.5.1.1.02.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB FPM | 00.01.0110 | -1.300.000,00 | -78.913,07 | -878.227,13 |
| 9.5.1.1.05.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB ITR | 00.01.0110 | -100.000,00 | -1.008,56 | -4.204,45 |
| 9.5.1.1.36.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - LC.87/96 | 00.01.0110 | -8.000,00 | -626,48 | -5.638,32 |
| 9.5.1.2.00.00.00.00.00 | DEDUCAO RECEITA FUNDEB TRANSF ESTADO | | -1.566.000,00 | -139.888,26 | -1.216.290,56 |
| 9.5.1.2.01.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS | 00.01.0110 | -1.450.000,00 | -126.775,33 | -1.108.035,76 |
| 9.5.1.2.02.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA | 00.01.0110 | -104.000,00 | -12.220,95 | -100.281,35 |
| 9.5.1.2.04.00.00.00.00 | DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - IPI EXPOR | 00.01.0110 | -12.000,00 | -891,98 | -7.973,45 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 30.257.000,00 | 1.922.355,95 | 17.216.706,12 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 41145 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 0,00 | 917.003,39 |
| 42943 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE I | | | 0,00 | 1.029,00 |
| 43183 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 66.814,36 | 2.204.737,71 |
| 46140 | SALARIO FAMILIA | | | 1.085,26 | 18.985,04 |
| 46141 | SALARIO MATERNIDADE | | | 4.830,20 | 87.543,20 |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 65.871,17 |
| 46143 | INSS TERCEIROS | | | 3.530,42 | 53.289,05 |
| 46144 | PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS | | | 22.376,92 | 22.376,92 |
| 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 0,00 | 28.540,38 |
| 46152 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A | | | 0,00 | 5.804,27 |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | | 0,00 | 586.885,36 |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | | 0,00 | 20.878,62 |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | | 0,00 | 666.766,80 |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | | 0,00 | 115.544,82 |
| 46166 | RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM | | | 0,00 | 42.259,07 |
| 46167 | RESTITUIÇÃO INSS COMPETENCIA CÂMARA-FPM | | | 0,00 | 67.876,79 |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | | 0,00 | 18.570,00 |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | | 0,00 | 100.723,34 |
| 46204 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 70.439,33 | 451.727,62 |
| 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | | 0,00 | 642.516,85 |
| 46390 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009 | | | 0,00 | 16.279,20 |
| 46391 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010 | | | 0,00 | 1.565,07 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 169.076,49 | 6.136.773,67 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 30.257.000,00 | 2.091.432,44 | 23.353.479,79 |

Guataparã, 16/10/2013

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretário Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5