

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

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

Maio

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		8.956.528,49	2.398.280,21	11.354.808,70	28.086.000,00	16.731.191,30	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.430.760,06	2.234.054,75	11.664.814,81	31.633.000,00	19.968.185,19	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		783.642,92	623.591,41	1.407.234,33	3.771.000,00	2.363.765,67	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		577.452,71	402.591,87	980.044,58	2.810.000,00	1.829.955,42	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		215.338,93	142.374,12	357.713,05	910.000,00	552.286,95	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		147.316,92	108.220,82	255.537,74	450.000,00	194.462,26	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	70.995,73	55.782,28	126.778,01	220.000,00	93.221,99	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	76.321,19	52.438,54	128.759,73	230.000,00	101.240,27	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		54.431,37	16.865,80	71.297,17	210.000,00	138.702,83	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF	00.01.0110	47.226,05	21.729,26	68.955,31	180.000,00	111.044,69	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	7.205,32	-4.863,46	2.341,86	30.000,00	27.658,14	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	13.590,64	17.287,50	30.878,14	250.000,00	219.121,86	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		362.113,78	260.217,75	622.331,53	1.900.000,00	1.277.668,47	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	362.113,78	260.217,75	622.331,53	1.900.000,00	1.277.668,47	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		180.356,10	202.010,45	382.366,55	910.000,00	527.633,45	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		143.205,43	171.363,75	314.569,18	799.000,00	484.430,82	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	128.793,38	158.679,57	287.472,95	750.000,00	462.527,05	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	442,15	801,31	1.243,46	6.000,00	4.756,54	0,00
10 4.1.1.2.1.27.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.2.1.28.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	2.875,71	3.209,15	6.084,86	4.000,00	0,00	2.084,86
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		11.094,19	8.673,72	19.767,91	22.000,00	2.232,09	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	65,41	83,11	148,52	500,00	351,48	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	47,02	79,08	126,10	500,00	373,90	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10.981,76	8.511,53	19.493,29	20.000,00	506,71	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		37.150,67	30.646,70	67.797,37	111.000,00	43.202,63	0,00
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 4.1.1.2.2.21.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	1.889,68	1.889,68	3.779,36	2.000,00	0,00	1.779,36
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	28.441,75	21.882,31	50.324,06	65.000,00	14.675,94	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		6.819,24	6.874,71	13.693,95	43.000,00	29.306,05	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	514,11	1.002,44	1.516,55	5.000,00	3.483,45	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	6.305,13	5.872,27	12.177,40	38.000,00	25.822,60	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		25.834,11	18.989,09	44.823,20	51.000,00	6.176,80	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	25.834,11	18.989,09	44.823,20	50.000,00	5.176,80	0,00
25 4.1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		42.825,35	11.920,23	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		42.825,35	11.920,23	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	42.825,35	11.920,23	54.745,58	140.000,00	85.254,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.147,27	13.958,32	64.105,59	53.000,00	0,00	11.105,59
4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		13.540,32	3.491,54	17.031,86	37.000,00	19.968,14	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis		13.540,32	3.491,54	17.031,86	37.000,00	19.968,14	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		13.540,32	3.491,54	17.031,86	37.000,00	19.968,14	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	13.540,32	3.491,54	17.031,86	37.000,00	19.968,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.606,95	10.466,78	47.073,73	15.000,00	0,00	32.073,73
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

Maio

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
28	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		36.606,95	10.466,78	47.073,73	13.000,00	0,00	34.073,73
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		25.337,45	6.691,35	32.028,80	12.000,00	0,00	20.028,80
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB	00.02.0263	7.673,03	1.822,36	9.495,39	1.000,00	0,00	8.495,39
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		3.876,37	1.301,44	5.177,81	2.000,00	0,00	3.177,81
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	7,49	2,39	9,88	1.000,00	990,12	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	542,08	182,99	725,07	500,00	0,00	225,07
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	2.095,85	775,33	2.871,18	500,00	0,00	2.371,18
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	54,92	15,20	70,12	0,00	0,00	70,12
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	1.163,60	322,09	1.485,69	0,00	0,00	1.485,69
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	12,43	3,44	15,87	0,00	0,00	15,87
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		7.398,36	1.798,13	9.196,49	7.000,00	0,00	2.196,49
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	13,33	2,86	16,19	1.000,00	983,81	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	2.572,94	546,88	3.119,82	1.000,00	0,00	2.119,82
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	173,71	71,78	245,49	1.000,00	754,51	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	78,61	27,08	105,69	1.000,00	894,31	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	66,29	35,19	101,48	1.000,00	898,52	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	0,33	0,00	0,33	1.000,00	999,67	0,00
40	4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	109,97	30,44	140,41	0,00	0,00	140,41
158	4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.0210	1.099,69	175,24	1.274,93	0,00	0,00	1.274,93
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	3.130,48	866,53	3.997,01	0,00	0,00	3.997,01
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	153,01	42,13	195,14	0,00	0,00	195,14
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	2,24	0,88	3,12	1.000,00	996,88	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		6.387,45	1.768,54	8.155,99	1.000,00	0,00	7.155,99
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	1.121,51	435,84	1.557,35	1.000,00	0,00	557,35
150	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	307,45	0,00	307,45	0,00	0,00	307,45
149	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	372,01	24,40	396,41	0,00	0,00	396,41
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	3.773,71	1.044,58	4.818,29	0,00	0,00	4.818,29
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rura	00.02.0100	812,77	263,72	1.076,49	0,00	0,00	1.076,49
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		11.269,50	3.775,43	15.044,93	1.000,00	0,00	14.044,93
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		11.269,50	3.775,43	15.044,93	1.000,00	0,00	14.044,93
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	11.269,50	3.775,43	15.044,93	1.000,00	0,00	14.044,93
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44	4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		58.858,16	61.371,07	120.229,23	350.000,00	229.770,77	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		120,00	140,00	260,00	3.000,00	2.740,00	0,00
45	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	120,00	140,00	260,00	1.000,00	740,00	0,00
47	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	37.776,42	39.495,84	77.272,26	220.000,00	142.727,74	0,00
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	17.513,90	18.483,09	35.996,99	110.000,00	74.003,01	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.447,84	3.252,14	6.699,98	15.000,00	8.300,02	0,00
52	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	3.447,84	3.252,14	6.699,98	5.000,00	0,00	1.699,98
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.960.696,93	1.834.003,99	9.794.700,92	26.807.384,00	17.012.683,08	0,00

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

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

Maio

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.955.191,18	1.834.003,99	9.789.195,17	26.707.384,00	16.918.188,83	0,00	
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	3.106.068,45	816.967,05	3.923.035,50	11.319.384,00	7.396.348,50	0,00	
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	2.436.586,14	667.295,81	3.103.881,95	9.120.000,00	6.016.118,05	0,00	
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	2.404.631,96	665.265,98	3.069.897,94	8.500.000,00	5.430.102,06	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	31.954,18	2.029,83	33.984,01	620.000,00	586.015,99	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		41.857,06	7.918,40	49.775,46	109.000,00	59.224,54	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	18.456,14	1.756,19	20.212,33	25.000,00	4.787,67	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	23.400,92	6.162,21	29.563,13	84.000,00	54.436,87	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		185.738,36	37.159,15	222.897,51	728.000,00	505.102,49	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	61.152,00	15.288,00	76.440,00	233.000,00	156.560,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	75.928,72	18.008,15	93.936,87	430.000,00	336.063,13	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	17.528,76	2.080,78	19.609,54	40.000,00	20.390,46	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	31.128,88	1.782,22	32.911,10	25.000,00	0,00	7.911,10
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		429.903,11	101.630,25	531.533,36	1.176.384,00	644.850,64	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	385.621,43	66.640,23	452.261,66	870.000,00	417.738,34	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		34.838,00	30.404,00	65.242,00	260.384,00	195.142,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	1.650,00	1.512,00	3.162,00	9.354,00	6.192,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	5.250,00	5.040,00	10.290,00	30.030,00	19.740,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	12.924,00	12.936,00	25.860,00	71.400,00	45.540,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	6.860,00	6.920,00	13.780,00	37.400,00	23.620,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	3.900,00	3.816,00	7.716,00	21.912,00	14.196,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	210,00	180,00	390,00	1.320,00	930,00	0,00
71	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	4.044,00	0,00	4.044,00	88.968,00	84.924,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		9.443,68	4.586,02	14.029,70	45.000,00	30.970,30	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	6.029,07	2.800,19	8.829,26	30.000,00	21.170,74	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	1.200,12	642,90	1.843,02	5.000,00	3.156,98	0,00
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	2.214,49	1.142,93	3.357,42	10.000,00	6.642,58	0,00
75	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
76	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	11.853,76	2.963,44	14.817,20	40.000,00	25.182,80	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		130,02	0,00	130,02	131.000,00	130.869,98	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	00.05.0130	130,02	0,00	130,02	20.000,00	19.869,98	0,00
79	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.863.912,23	606.063,80	3.469.976,03	9.588.000,00	6.118.023,97	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.825.058,34	589.519,33	3.414.577,67	9.475.000,00	6.060.422,33	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	2.369.923,98	572.111,20	2.942.035,18	8.800.000,00	5.857.964,82	0,00
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	435.162,68	12.961,26	448.123,94	620.000,00	171.876,06	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	19.971,68	4.446,87	24.418,55	55.000,00	30.581,45	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		8.757,90	1.769,24	10.527,14	8.000,00	0,00	2.527,14
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	8.757,90	1.769,24	10.527,14	8.000,00	0,00	2.527,14
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		6.470,30	0,00	6.470,30	25.000,00	18.529,70	0,00
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.006,30	0,00	2.006,30	5.000,00	2.993,70	0,00
86	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00	0,00
87	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	3.564,00	0,00	3.564,00	10.000,00	6.436,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		23.625,69	14.775,23	38.400,92	80.000,00	41.599,08	0,00
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	13.275,69	4.425,23	17.700,92	35.000,00	17.299,08	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	10.350,00	10.350,00	20.700,00	40.000,00	19.300,00	0,00
90	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

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

Maio

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.985.210,50	410.973,14	2.396.183,64	5.800.000,00	3.403.816,36	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.985.210,50	410.973,14	2.396.183,64	5.800.000,00	3.403.816,36	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		5.505,75	0,00	5.505,75	100.000,00	94.494,25	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
92	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
93	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		5.505,75	0,00	5.505,75	60.000,00	54.494,25	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	0,00
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	0,00
97	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
98	4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		534.589,43	-310.790,27	223.799,16	511.616,00	287.816,84	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		37.797,10	38.094,89	75.891,99	190.000,00	114.108,01	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.985,44	4.387,11	6.372,55	62.000,00	55.627,45	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	462,67	417,08	879,75	1.000,00	120,25	0,00
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	888,59	2.543,22	3.431,81	45.000,00	41.568,19	0,00
101	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		634,18	1.426,81	2.060,99	15.000,00	12.939,01	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		634,18	1.426,81	2.060,99	15.000,00	12.939,01	0,00
102	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	492,21	1.300,09	1.792,30	7.000,00	5.207,70	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	141,97	126,72	268,69	7.000,00	6.731,31	0,00
104	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		16.633,30	16.646,89	33.280,19	126.000,00	92.719,81	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15.561,45	16.243,46	31.804,91	50.000,00	18.195,09	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.071,85	403,43	1.475,28	4.000,00	2.524,72	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
107	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
108	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
109	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		19.033,04	16.915,88	35.948,92	0,00	0,00	35.948,92
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		19.033,04	16.915,88	35.948,92	0,00	0,00	35.948,92
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		19.033,04	16.915,88	35.948,92	0,00	0,00	35.948,92
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	1.310,93	966,55	2.277,48	0,00	0,00	2.277,48
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	17.442,84	15.401,19	32.844,03	0,00	0,00	32.844,03
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	279,27	548,14	827,41	0,00	0,00	827,41
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		145,32	145,01	290,33	1.000,00	709,67	0,00
111	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	145,32	145,01	290,33	1.000,00	709,67	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.358,21	90,20	1.448,41	32.000,00	30.551,59	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.358,21	90,20	1.448,41	31.000,00	29.551,59	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		1.358,21	90,20	1.448,41	31.000,00	29.551,59	0,00
113	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

Maio

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
115	4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	1.358,21	90,20	1.448,41	29.000,00	27.551,59	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		76.689,75	53.007,43	129.697,18	235.000,00	105.302,82	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		28.389,19	18.488,51	46.877,70	82.000,00	35.122,30	0,00
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27.124,82	18.353,60	45.478,42	80.000,00	34.521,58	0,00
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.165,13	110,10	1.275,23	1.000,00	0,00	275,23
118	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	99,24	24,81	124,05	1.000,00	875,95	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		48.300,56	34.518,92	82.819,48	153.000,00	70.180,52	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		48.300,56	34.518,92	82.819,48	153.000,00	70.180,52	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		48.300,56	34.518,92	82.819,48	153.000,00	70.180,52	0,00
119	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
120	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	12.445,82	10.695,60	23.141,42	1.000,00	0,00	22.141,42
121	4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
123	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	1.340,42	1.120,31	2.460,73	3.000,00	539,27	0,00
124	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	531,80	0,00	531,80	1.000,00	468,20	0,00
125	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	33.982,52	22.703,01	56.685,53	6.000,00	0,00	50.685,53
126	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		418.744,37	-401.982,79	16.761,58	54.616,00	37.854,42	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
127	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		418.744,37	-401.982,79	16.761,58	49.616,00	32.854,42	0,00
128	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
129	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	3.215,00	4.935,00	8.150,00	35.000,00	26.850,00	0,00
133	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.616,00	10.616,00	0,00
160	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	415.529,37	-406.917,79	8.611,58	0,00	0,00	8.611,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		580.468,02	416.181,15	996.649,17	180.000,00	0,00	816.649,17
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
163	4.2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários -TDA -Título da Dívida Agrária	00.01.0110	173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
134	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		406.698,06	416.181,15	822.879,21	150.000,00	0,00	672.879,21
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
161	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. Recursos do SUS	00.05.0300	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		395.498,06	416.181,15	811.679,21	150.000,00	0,00	661.679,21
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		49.170,00	24.230,80	73.400,80	100.000,00	26.599,20	0,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
135	4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		49.170,00	24.230,80	73.400,80	50.000,00	0,00	23.400,80
144	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
166	4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	00.05.0100	0,00	24.230,80	24.230,80	0,00	0,00	24.230,80
	4.2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
136	4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		346.328,06	391.950,35	738.278,41	50.000,00	0,00	688.278,41
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
162	4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00

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

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

Maio

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação		0,00	187.745,50	187.745,50	0,00	187.745,50
165	4.2.4.7.2.02.00.00.00.01	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRO MOMBUCA	00.02.0210	0,00	187.745,50	187.745,50	0,00	187.745,50
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		303.128,06	204.204,85	507.332,91	50.000,00	457.332,91
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	303.128,06	54.204,85	357.332,91	0,00	357.332,91
164	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	00.02.0500	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
137	4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.054.699,59	-251.955,69	-1.306.655,28	-3.727.000,00	-2.420.344,72
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.054.699,59	-251.955,69	-1.306.655,28	-3.727.000,00	-2.420.344,72
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.054.699,59	-251.955,69	-1.306.655,28	-3.727.000,00	-2.420.344,72
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-489.687,84	-134.051,81	-623.739,65	-1.832.000,00	-1.208.260,35
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-480.926,28	-133.053,17	-613.979,45	-1.700.000,00	-1.086.020,55
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-6.390,81	-405,96	-6.796,77	-124.000,00	-117.203,23
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-2.370,75	-592,68	-2.963,43	-8.000,00	-5.036,57
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-565.011,75	-117.903,88	-682.915,63	-1.895.000,00	-1.212.084,37
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-473.984,72	-114.422,23	-588.406,95	-1.760.000,00	-1.171.593,05
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-87.032,70	-2.592,27	-89.624,97	-124.000,00	-34.375,03
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-3.994,33	-889,38	-4.883,71	-11.000,00	-6.116,29
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>8.956.528,49</b>	<b>2.398.280,21</b>	<b>11.354.808,70</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>16.731.191,30</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		17.642,93	4.970,10	22.613,03		
	3508	INSS TERCEIROS		132,00	0,00	132,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.944,25	593,09	2.537,34		
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		530,18	0,00	530,18		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		8.531,58	2.191,68	10.723,26		
	3514	SALARIO FAMILIA		208,06	52,40	260,46		
	3515	SALARIO MATERNIDADE		0,00	141,05	141,05		
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		268,82	0,00	268,82		
	42590	REPASSE RECEBIDO		286.664,00	71.667,00	358.331,00		
	43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		11.430,56	2.747,61	14.178,17		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		18.850,87	4.629,55	23.480,42		
	43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20		
	46140	SALARIO FAMILIA		2.366,95	887,86	3.254,81		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		8.958,17	6.318,11	15.276,28		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		26.522,20	6.638,74	33.160,94		
	46143	INSS TERCEIROS		1.977,07	1.138,66	3.115,73		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		112.954,77	27.072,64	140.027,41		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.436,16	359,04	1.795,20		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		185.701,50	50.828,25	236.529,75		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		9.005,08	2.251,27	11.256,35		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		3.900,00	955,00	4.855,00		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		61.025,94	18.094,74	79.120,68		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		289.958,62	74.385,14	364.343,76		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.630,20	407,55	2.037,75		

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

Balancete da Receita de Maio - 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>								
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		788,00	394,00	1.182,00			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			1.067.875,55	276.723,48	1.344.599,03			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			10.024.404,04	2.675.003,69	12.699.407,73	28.086.000,00	16.731.191,30	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			
	TESOURARIA				0,00			
<b>Total Geral:</b>					13.394.763,83			

Guatapar, 18/06/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA  
Secretario Mun. de Adm. e Finança CRC-1SP211542/O-5