

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.112.760,09	2.823.835,04	17.936.595,13	35.899.000,00	17.962.404,87	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.463.362,85	332.845,37	2.796.208,22	5.234.850,00	2.438.641,78	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.829.781,05	228.304,19	2.058.085,24	3.867.350,00	1.809.264,76	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	221.357,61	45.748,50	267.106,11	421.000,00	153.893,89	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	221.357,61	45.748,50	267.106,11	421.000,00	153.893,89	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	221.357,61	45.748,50	267.106,11	420.000,00	152.893,89	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110 221.357,61	45.748,50	267.106,11	420.000,00	152.893,89	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0110 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.608.423,44	182.555,69	1.790.979,13	3.446.350,00	1.655.370,87	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	952.979,97	70.791,79	1.023.771,76	904.150,00	0,00	119.621,76
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	452.540,34	55.742,05	508.282,39	653.650,00	145.367,61	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110 368.222,32	32.733,82	400.956,14	490.000,00	89.043,86	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110 937,65	347,44	1.285,09	3.000,00	1.714,91	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110 54.876,69	15.480,39	70.357,08	100.000,00	29.642,92	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110 9.727,82	1.626,13	11.353,95	35.000,00	23.646,05	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110 0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110 18.775,86	5.554,27	24.330,13	25.000,00	669,87	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	500.439,63	15.049,74	515.489,37	250.500,00	0,00	264.989,37
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0110 500.314,19	14.769,68	515.083,87	250.000,00	0,00	265.083,87
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0110 125,44	280,06	405,50	500,00	94,50	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	655.443,47	111.763,90	767.207,37	2.542.200,00	1.774.992,63	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	655.443,47	111.763,90	767.207,37	2.542.200,00	1.774.992,63	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110 646.181,96	111.411,38	757.593,34	2.475.000,00	1.717.406,66	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110 5.180,09	214,73	5.394,82	15.000,00	9.605,18	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110 3.709,03	77,95	3.786,98	1.200,00	0,00	2.586,98
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0110 163,69	25,83	189,52	500,00	310,48	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0110 0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110 208,70	34,01	242,71	500,00	257,29	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	633.581,80	104.541,18	738.122,98	1.283.500,00	545.377,02	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
17	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0110 0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	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	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
20	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
21	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
22	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110 0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
24	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
25	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		633.581,80	104.541,18	738.122,98	1.185.000,00	446.877,02	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		455.781,55	87.619,14	543.400,69	1.185.000,00	641.599,31	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		455.781,55	87.619,14	543.400,69	1.185.000,00	641.599,31	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		398.238,96	75.453,72	473.692,68	1.172.500,00	698.807,32	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	0110	352.716,79	66.601,10	419.317,89	1.100.000,00	680.682,11	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	2.495,14	695,50	3.190,64	4.500,00	1.309,36	0,00
29	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	10.472,50	3.946,56	14.419,06	10.000,00	0,00	4.419,06
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	140,00	100,00	240,00	1.000,00	760,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	473,31	147,80	621,11	1.000,00	378,89	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	30.550,61	2.061,15	32.611,76	12.000,00	0,00	20.611,76
34	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	29,39	14,84	44,23	500,00	455,77	0,00
35	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	1.208,41	1.861,17	3.069,58	40.000,00	36.930,42	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Policia	0110	152,81	25,60	178,41	1.500,00	1.321,59	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		4.381,56	1.091,79	5.473,35	6.500,00	1.026,65	0,00
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	1.464,58	756,89	2.221,47	5.500,00	3.278,53	0,00
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	2.735,17	334,90	3.070,07	500,00	0,00	2.570,07
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	181,81	0,00	181,81	500,00	318,19	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	0110	33.431,81	6.950,31	40.382,12	500,00	0,00	39.882,12
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Mult		19.729,22	4.123,32	23.852,54	3.500,00	0,00	20.352,54
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Divida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Divida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Divida Ativa Outras Taxas	0110	19.729,22	4.123,32	23.852,54	2.000,00	0,00	21.852,54
44	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Divida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Atua	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		177.800,25	16.922,04	194.722,29	0,00	0,00	194.722,29
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		177.800,25	16.922,04	194.722,29	0,00	0,00	194.722,29
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		177.800,25	16.922,04	194.722,29	0,00	0,00	194.722,29
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	1.672,23	421,13	2.093,36	0,00	0,00	2.093,36
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	71.339,97	5.405,22	76.745,19	0,00	0,00	76.745,19
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	104.788,05	11.095,69	115.883,74	0,00	0,00	115.883,74
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	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	83.000,00	83.000,00	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	83.000,00	83.000,00	0,00
46	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	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		89.924,15	14.144,34	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		89.924,15	14.144,34	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		89.924,15	14.144,34	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
49	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	89.924,15	14.144,34	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.963,62	3.190,26	14.153,88	45.500,00	31.346,12	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
50	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.624,10	524,82	3.148,92	6.000,00	2.851,08	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.624,10	524,82	3.148,92	6.000,00	2.851,08	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.624,10	524,82	3.148,92	6.000,00	2.851,08	0,00
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.624,10	524,82	3.148,92	6.000,00	2.851,08	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.339,52	2.665,44	11.004,96	39.000,00	27.995,04	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.339,52	2.665,44	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.339,52	2.665,44	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.339,52	2.665,44	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB	2.130,53	766,77	2.897,30	15.500,00	12.602,70	0,00
	51 1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263 1.466,02	766,77	2.232,79	15.000,00	12.767,21	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depositos do FUNDEB - Diferido	1384 664,51	0,00	664,51	500,00	0,00	164,51
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude	1.929,93	114,05	2.043,98	6.000,00	3.956,02	0,00
	53 1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311 184,46	236,11	420,57	500,00	79,43	0,00
	54 1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312 0,00	215,57	215,57	500,00	284,43	0,00
	55 1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313 89,35	1.212,91	1.302,26	3.000,00	1.697,74	0,00
	56 1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067 7,91	10,71	18,62	500,00	481,38	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mater	0069 1.630,84	-1.623,73	7,11	500,00	492,89	2.754,57
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072 2,36	0,84	3,20	500,00	496,80	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397 15,01	3,62	18,63	500,00	481,37	0,00
206	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VI	1434 0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	58,02
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino	720,49	351,95	1.072,44	6.000,00	4.927,56	0,00
	60 1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019 153,94	32,25	186,19	500,00	313,81	0,00
	61 1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007 170,34	161,73	332,07	500,00	167,93	0,00
	62 1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	63 1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008 0,00	12,73	12,73	500,00	487,27	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041 19,69	13,15	32,84	500,00	467,16	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021 7,92	6,57	14,49	500,00	485,51	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013 31,89	7,28	39,17	500,00	460,83	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316 2,94	2,07	5,01	500,00	494,99	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004 323,05	114,61	437,66	500,00	62,34	0,00
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047 4,40	1,56	5,96	500,00	494,04	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046 6,32	0,00	6,32	500,00	493,68	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE	21,49	2,03	23,52	500,00	476,48	0,00
	72 1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130 21,49	2,03	23,52	500,00	476,48	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS	15,18	320,42	335,60	500,00	164,40	0,00
	73 1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024 15,18	2,00	17,18	500,00	482,82	0,00
	197 1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433 0,00	125,92	125,92	0,00	0,00	125,92
198	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remueração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Ct	1435 0,00	191,67	191,67	0,00	0,00	191,67
207	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450 0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23
208	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449 0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos	3.521,90	1.110,22	4.632,12	10.000,00	5.367,88	0,00
	74 1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110 2.720,38	1.018,43	3.738,81	5.000,00	1.261,19	0,00
	75 1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110 32,25	49,88	82,13	500,00	417,87	0,00
	76 1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326 37,93	0,00	37,93	500,00	462,07	0,00
	77 1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327 0,46	13,91	14,37	500,00	485,63	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
80	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	0,00	22,25	22,25	500,00	477,75	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	8,15	2,89	11,04	500,00	488,96	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUB STITUIÇÃO DE F	1393	6,43	2,86	9,29	500,00	490,71	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.99.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUC	1399	716,30	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
85	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		157.972,22	47.024,29	204.996,51	349.500,00	144.503,49	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.972,22	47.024,29	204.996,51	349.500,00	144.503,49	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.972,22	47.024,29	204.996,51	349.000,00	144.003,49	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.972,22	47.024,29	204.996,51	349.000,00	144.003,49	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		157.972,22	47.024,29	204.996,51	349.000,00	144.003,49	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		157.427,24	46.960,91	204.388,15	345.500,00	141.111,85	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	106.373,97	31.704,70	138.078,67	230.000,00	91.921,33	0,00
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	51.053,27	15.256,21	66.309,48	114.000,00	47.690,52	0,00
91	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
92	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
93	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		544,98	63,38	608,36	2.500,00	1.891,64	0,00
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	253,52	63,38	316,90	500,00	183,10	0,00
95	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	291,46	0,00	291,46	2.000,00	1.708,54	0,00
	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
96	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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.079.289,23	2.408.490,90	14.487.780,13	29.844.650,00	15.356.869,87	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.106.335,67	1.181.010,28	6.287.345,95	12.625.650,00	6.338.304,05	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.106.335,67	1.181.010,28	6.287.345,95	12.625.650,00	6.338.304,05	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		3.655.431,99	512.579,53	4.168.011,52	10.250.000,00	6.081.988,48	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.626.211,28	512.555,45	4.138.766,73	9.000.000,00	4.861.233,27	0,00
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0110	3.626.211,28	512.555,45	4.138.766,73	9.000.000,00	4.861.233,27	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
98	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
99	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		29.220,71	24,08	29.244,79	600.000,00	570.755,21	0,00
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	29.220,71	24,08	29.244,79	600.000,00	570.755,21	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		70.625,87	7.461,13	78.087,00	160.000,00	81.913,00	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		14.553,93	2.797,91	17.351,84	30.000,00	12.648,16	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	14.553,93	2.797,91	17.351,84	30.000,00	12.648,16	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		56.071,94	4.663,22	60.735,16	130.000,00	69.264,84	0,00
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	56.071,94	4.663,22	60.735,16	130.000,00	69.264,84	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		686.148,66	143.493,49	829.642,15	1.015.000,00	185.357,85	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		644.107,52	128.493,49	772.601,01	1.015.000,00	242.398,99	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		644.107,52	128.493,49	772.601,01	1.015.000,00	242.398,99	0,00
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	468.722,87	88.026,56	556.749,43	600.000,00	43.250,57	0,00
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	133.110,70	26.622,14	159.732,84	330.000,00	170.267,16	0,00
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	23.992,45	5.388,49	29.380,94	45.000,00	15.619,06	0,00
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	18.281,50	8.456,30	26.737,80	40.000,00	13.262,20	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		42.041,14	15.000,00	57.041,14	0,00	0,00	57.041,14
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		42.041,14	15.000,00	57.041,14	0,00	0,00	57.041,14
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	42.041,14	15.000,00	57.041,14	0,00	0,00	57.041,14
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
107	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		562.013,03	106.013,27	668.026,30	1.055.650,00	387.623,70	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		470.089,68	83.335,37	553.425,05	850.000,00	296.574,95	0,00
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	470.089,68	83.335,37	553.425,05	850.000,00	296.574,95	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		74.047,20	18.511,80	92.559,00	165.350,00	72.791,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		74.047,20	18.511,80	92.559,00	165.350,00	72.791,00	0,00
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	1.356,80	339,20	1.696,00	5.950,00	4.254,00	0,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	10.808,80	2.702,20	13.511,00	23.400,00	9.889,00	0,00
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	30.673,60	7.668,40	38.342,00	75.000,00	36.658,00	0,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	23.882,40	5.970,60	29.853,00	42.000,00	12.147,00	0,00
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	7.113,60	1.778,40	8.892,00	18.500,00	9.608,00	0,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	212,00	53,00	265,00	500,00	235,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		16.664,40	4.166,10	20.830,50	39.800,00	18.969,50	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		16.664,40	4.166,10	20.830,50	39.800,00	18.969,50	0,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	11.731,72	2.932,93	14.664,65	28.000,00	13.335,35	0,00
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	1.666,44	416,61	2.083,05	3.800,00	1.716,95	0,00
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	3.266,24	816,56	4.082,80	8.000,00	3.917,20	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
118	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
	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	44.000,00	44.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
119	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
120	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	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
121	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	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
122	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		47.128,26	1.200,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		47.128,26	1.200,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		47.128,26	1.200,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
189	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
203	1.7.1.8.12.1.1.00.00.04	FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSBAÇÕES D	1448	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
204	1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
205	1.7.1.8.12.1.1.00.00.06	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	1450	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		84.987,86	410.262,86	495.250,72	1.000,00	0,00	494.250,72
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		84.987,86	410.262,86	495.250,72	1.000,00	0,00	494.250,72
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		84.987,86	410.262,86	495.250,72	1.000,00	0,00	494.250,72
123	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
196	1.7.1.8.99.1.1.00.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0110	84.987,86	410.262,86	495.250,72	0,00	0,00	495.250,72
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.050.796,88	724.804,19	4.775.601,07	10.634.000,00	5.858.398,93	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.050.796,88	724.804,19	4.775.601,07	10.634.000,00	5.858.398,93	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.996.570,81	715.249,46	4.711.820,27	10.510.500,00	5.798.679,73	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.368.219,28	672.797,84	4.041.017,12	9.500.000,00	5.458.982,88	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	3.368.219,28	672.797,84	4.041.017,12	9.500.000,00	5.458.982,88	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		553.467,60	38.461,44	591.929,04	735.000,00	143.070,96	0,00
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	553.467,60	38.461,44	591.929,04	735.000,00	143.070,96	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		23.577,82	3.990,18	27.568,00	60.000,00	32.432,00	0,00
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	23.577,82	3.990,18	27.568,00	60.000,00	32.432,00	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.409,55	0,00	6.409,55	15.000,00	8.590,45	0,00
128	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0110	6.409,55	0,00	6.409,55	15.000,00	8.590,45	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00
129	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	31.444,56	0,00	31.444,56	150.000,00	118.555,44	0,00
130	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	13.452,00	0,00	13.452,00	50.000,00	36.548,00	0,00
131	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		8.820,30	864,12	9.684,42	40.000,00	30.315,58	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		8.820,30	864,12	9.684,42	40.000,00	30.315,58	0,00
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	8.820,30	864,12	9.684,42	40.000,00	30.315,58	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		32.179,37	1.034,61	33.213,98	18.500,00	0,00	14.713,98
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		32.179,37	1.034,61	33.213,98	18.500,00	0,00	14.713,98
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		32.179,37	1.034,61	33.213,98	18.500,00	0,00	14.713,98
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	957,00	0,00	957,00	3.000,00	2.043,00	0,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	297,72	1.034,61	1.332,33	3.000,00	1.667,67	0,00
137	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
192	1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	D.S. RES.SS 80	1442	302,65	0,00	302,65	0,00	0,00	302,65
193	1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	PAB - COVID - 19	1440	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00	30.408,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		13.226,40	7.656,00	20.882,40	65.000,00	44.117,60	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	7.656,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd		0,00	7.656,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00	0,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	0,00	7.656,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00	0,00
	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 Ec		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
139	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		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
140	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
199	1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	1393	13.226,40	0,00	13.226,40	0,00	0,00	13.226,40
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.922.156,68	502.676,43	3.424.833,11	6.585.000,00	3.160.166,89	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.922.156,68	502.676,43	3.424.833,11	6.585.000,00	3.160.166,89	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.922.156,68	502.676,43	3.424.833,11	6.585.000,00	3.160.166,89	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.922.156,68	502.676,43	3.424.833,11	6.585.000,00	3.160.166,89	0,00
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0017	2.922.156,68	502.676,43	3.424.833,11	6.585.000,00	3.160.166,89	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		311.248,02	18.139,88	329.387,90	269.500,00	0,00	59.887,90
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
142	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		216.761,27	1.122,75	217.884,02	258.500,00	40.615,98	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
143	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		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
144	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
145	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	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
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		216.761,27	1.122,75	217.884,02	252.000,00	34.115,98	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios		216.761,27	1.122,75	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios		216.761,27	1.122,75	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios - Principal		216.761,27	1.122,75	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	3.433,36	1.122,75	4.556,11	500,00	0,00	4.056,11
150	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
152	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Port	0110	213.327,91	0,00	213.327,91	230.000,00	16.672,09	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		94.387,83	17.017,13	111.404,96	10.500,00	0,00	100.904,96
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		1.370,22	181,26	1.551,48	4.500,00	2.948,52	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		1.370,22	181,26	1.551,48	4.500,00	2.948,52	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153	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
154	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	1.363,94	179,62	1.543,56	3.000,00	1.456,44	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	6,00	1,54	7,54	500,00	492,46	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,28	0,10	0,38	500,00	499,62	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		93.017,61	16.835,87	109.853,48	6.000,00	0,00	103.853,48
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		93.017,61	16.835,87	109.853,48	6.000,00	0,00	103.853,48
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
157	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
158	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
159	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
160	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
161	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		61.707,28	10.912,91	72.620,19	500,00	0,00	72.120,19
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Divida Ativa		61.707,28	10.912,91	72.620,19	500,00	0,00	72.120,19
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Divida Ativa Agua	0110	61.707,28	10.912,91	72.620,19	500,00	0,00	72.120,19
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.789,36	2.332,63	15.121,99	0,00	0,00	15.121,99
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Divida Ativa Água e Esgoto	0110	12.789,36	2.332,63	15.121,99	0,00	0,00	15.121,99
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		18.520,97	3.590,33	22.111,30	0,00	0,00	22.111,30
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Divida Ativa Água e Esgoto	0110	18.520,97	3.590,33	22.111,30	0,00	0,00	22.111,30
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		450.000,00	529.913,80	979.913,80	430.000,00	0,00	549.913,80
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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
163	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
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municip		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
164	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		450.000,00	529.913,80	979.913,80	90.000,00	0,00	889.913,80
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	329.970,00	329.970,00	50.000,00	0,00	279.970,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	329.970,00	329.970,00	50.000,00	0,00	279.970,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	329.970,00	329.970,00	50.000,00	0,00	279.970,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SI		0,00	199.970,00	199.970,00	10.000,00	0,00	189.970,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	199.970,00	199.970,00	10.000,00	0,00	189.970,00
165	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211	2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATE	1389	0,00	199.970,00	199.970,00	0,00	0,00	199.970,00
	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 Educa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios 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		0,00	130.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	130.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
167	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
168	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
169	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
209	2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FE	1451	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		450.000,00	199.943,80	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		450.000,00	199.943,80	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		450.000,00	199.943,80	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
202	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE (C	1447	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
170	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
171	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
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sar		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
172	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
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		350.000,00	199.943,80	549.943,80	10.000,00	539.943,80
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		350.000,00	199.943,80	549.943,80	10.000,00	539.943,80
173	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
200	2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	1429	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
210	2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 12	1445	0,00	199.943,80	199.943,80	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.520.139,17	-245.565,76	-1.765.704,93	-3.979.000,00	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB		-1.520.139,17	-245.565,76	-1.765.704,93	-3.979.000,00	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.520.139,17	-245.565,76	-1.765.704,93	-3.979.000,00	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.00.00.00	Deduções da Receita		-731.086,26	-102.515,87	-833.602,13	-1.920.000,00	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-725.242,14	-102.511,06	-827.753,20	-1.800.000,00	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.844,12	-4,81	-5.848,93	-120.000,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.00.00.00	Deduções da Receita		-789.052,91	-143.049,89	-932.102,80	-2.059.000,00	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-673.643,77	-134.559,55	-808.203,32	-1.900.000,00	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-110.693,56	-7.692,30	-118.385,86	-147.000,00	0,00
178	4.9.5.1.2.04.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-4.715,58	-798,04	-5.513,62	-12.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			14.042.620,92	3.108.183,08	17.150.804,00	32.350.000,00	15.199.196,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		29.995,68	5.664,26	35.659,94	29.995,68	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		10.961,24	2.215,55	13.176,79	10.961,24	
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		13.230,19	2.649,08	15.879,27	13.230,19	
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		818,22	194,48	1.012,70	818,22	
	42590	REPASSE RECEBIDO		462.154,00	92.430,00	554.584,00	462.154,00	
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		27.325,72	5.465,11	32.790,83	27.325,72	
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		45.285,29	8.921,56	54.206,85	45.285,29	
	46143	INSS TERCEIROS		31.037,37	6.819,61	37.856,98	31.037,37	
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		109.855,11	18.048,49	127.903,60	109.855,11	
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		447.945,99	77.910,44	525.856,43	447.945,99	
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		3.257,63	1.264,25	4.521,88	3.257,63	
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		16.329,40	6.370,31	22.699,71	16.329,40	
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		79.520,46	17.393,71	96.914,17	79.520,46	
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		560.669,69	115.580,20	676.249,89	560.669,69	
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.567,85	385,54	1.953,39	1.567,85	
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.915,64	1.034,42	8.950,06	7.915,64	
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		98.597,78	10.854,98	109.452,76	98.597,78	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		13.951,96	6.975,98	20.927,94	13.951,96		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.960.419,22	380.177,97	2.340.597,19	1.960.419,22		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		16.003.040,14	3.488.361,05	19.491.401,19	34.310.419,22		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.086.178,76		1.086.178,76			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.032.990,25		1.032.990,25			
	Total Geral:		18.122.209,15	3.488.361,05	21.610.570,20	34.310.419,22	15.199.196,00	0,00

Guatapar, 30/06/2020

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5