

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 1/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		18.547.177,89	3.422.994,66	21.970.172,55	37.312.400,00	15.342.227,45	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.255.400,24	528.574,03	3.783.974,27	5.390.410,00	1.606.435,73	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.637.592,55	356.960,00	2.994.552,55	3.826.110,00	831.557,45	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		245.146,17	56.538,53	301.684,70	551.000,00	249.315,30	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		245.146,17	56.538,53	301.684,70	551.000,00	249.315,30	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		245.146,17	56.538,53	301.684,70	550.000,00	248.315,30	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	245.146,17	56.538,53	301.684,70	550.000,00	248.315,30	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
2.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	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 Especificos de Estados/DF Municípios		2.392.446,38	300.421,47	2.692.867,85	3.275.110,00	582.242,15	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.138.149,02	47.958,75	1.186.107,77	980.050,00	0,00	206.057,77
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		492.025,64	41.068,77	533.094,41	729.550,00	196.455,59	0,00
3.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	399.036,24	28.914,84	427.951,08	550.000,00	122.048,92	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs	0110	972,45	277,23	1.249,68	4.000,00	2.750,32	0,00
5.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	69.567,98	7.316,09	76.884,07	110.000,00	33.115,93	0,00
6.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	7.807,67	2.761,30	10.568,97	40.000,00	29.431,03	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	550,00	550,00	0,00
8.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	14.641,30	1.799,31	16.440,61	25.000,00	8.559,39	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		646.123,38	6.889,98	653.013,36	250.500,00	0,00	402.513,36
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	645.739,29	6.855,30	652.594,59	250.000,00	0,00	402.594,59
10.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	384,09	34,68	418,77	500,00	81,23	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.254.297,36	252.462,72	1.506.760,08	2.295.060,00	788.299,92	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.254.297,36	252.462,72	1.506.760,08	2.295.060,00	788.299,92	0,00
11.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.248.666,80	250.566,84	1.499.233,64	2.227.860,00	728.626,36	0,00
12.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	4.072,67	881,22	4.953,89	15.000,00	10.046,11	0,00
13.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	1.413,98	939,44	2.353,42	1.200,00	0,00	1.153,42
14.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e -	0110	86,46	48,83	135,29	500,00	364,71	0,00
15.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros cor	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	57,45	26,39	83,84	500,00	416,16	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		617.807,69	171.614,03	789.421,72	1.478.300,00	688.878,28	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		617.807,69	171.614,03	789.421,72	1.478.300,00	688.878,28	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		417.434,93	154.231,59	571.666,52	1.190.300,00	618.633,48	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		417.434,93	154.231,59	571.666,52	1.190.300,00	618.633,48	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		348.955,10	144.391,65	493.346,75	1.177.500,00	684.153,25	0,00
17.1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	0110	306.817,91	134.961,98	441.779,89	1.100.000,00	658.220,11	0,00
18.1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19.1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	4.072,82	444,01	4.516,83	4.500,00	0,00	16,83
20.1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21.1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	22.049,20	1.831,51	23.880,71	10.000,00	0,00	13.880,71
22.1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	180,00	55,76	235,76	1.000,00	764,24	0,00
23.1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	483,27	88,88	572,15	1.000,00	427,85	0,00
24.1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	13.672,93	6.652,29	20.325,22	12.000,00	0,00	8.325,22
25.1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26.1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	1.257,59	357,22	1.614,81	45.000,00	43.385,19	0,00
27.1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	421,38	0,00	421,38	1.500,00	1.078,62	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		1.612,88	2.821,04	4.433,92	6.800,00	2.366,08	0,00
28.1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	962,38	313,21	1.275,59	5.800,00	4.524,41	0,00
29.1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	577,52	2.418,78	2.996,30	500,00	0,00	2.496,30
30.1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	72,98	89,05	162,03	500,00	337,97	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2021

Junho

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

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	47.243,17	4.054,66	51.297,83	500,00	0,00	50.797,83
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mul		19.623,78	2.964,24	22.588,02	3.500,00	0,00	19.088,02
32	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	19.623,78	2.964,24	22.588,02	2.000,00	0,00	20.588,02
35	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
36	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atu.	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		200.372,76	17.382,44	217.755,20	288.000,00	70.244,80	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		200.372,76	17.382,44	217.755,20	288.000,00	70.244,80	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		200.372,76	17.382,44	217.755,20	288.000,00	70.244,80	0,00
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	868,70	1.868,16	2.736,86	3.000,00	263,14	0,00
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	81.273,49	5.437,31	86.710,80	110.000,00	23.289,20	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	118.230,57	10.076,97	128.307,54	175.000,00	46.692,46	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	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	85.000,00	85.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00
40	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	85.000,00	85.000,00	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
41	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
42	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		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
43	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0110	128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.397,21	1.594,90	10.992,11	45.500,00	34.507,89	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.965,75	0,00	2.965,75	6.000,00	3.034,25	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		2.965,75	0,00	2.965,75	6.000,00	3.034,25	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.965,75	0,00	2.965,75	6.000,00	3.034,25	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	2.965,75	0,00	2.965,75	6.000,00	3.034,25	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.431,46	1.594,90	8.026,36	39.000,00	30.973,64	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.431,46	1.594,90	8.026,36	38.500,00	30.473,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.431,46	1.594,90	8.026,36	38.500,00	30.473,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.431,46	1.594,90	8.026,36	38.500,00	30.473,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		1.445,37	1.594,90	3.040,27	15.500,00	12.459,73	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	1.445,37	1.594,90	3.040,27	15.000,00	11.959,73	0,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos do FUNDEB - Diferido	1384	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		1.213,76	0,00	1.213,76	6.000,00	4.786,24	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	103,01	0,00	103,01	500,00	396,99	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	238,37	0,00	238,37	500,00	261,63	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	858,86	0,00	858,86	3.000,00	2.141,14	0,00
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	4,00	0,00	4,00	500,00	496,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	2,20	0,00	2,20	500,00	497,80	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	1,12	0,00	1,12	500,00	498,88	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	5,17	0,00	5,17	500,00	494,83	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	1434	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		966,89	0,00	966,89	6.000,00	5.033,11	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	138,34	0,00	138,34	500,00	361,66	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	522,97	0,00	522,97	500,00	0,00	22,97
56	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
57	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	6,55	0,00	6,55	500,00	493,45	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	32,27	0,00	32,27	500,00	467,73	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	16,53	0,00	16,53	500,00	483,47	0,00
60	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
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	80,13	0,00	80,13	500,00	419,87	0,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	163,50	0,00	163,50	500,00	336,50	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,60	0,00	6,60	500,00	493,40	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBI	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		8,46	0,00	8,46	500,00	491,54	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	8,46	0,00	8,46	500,00	491,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		16,20	0,00	16,20	500,00	483,80	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	8,20	0,00	8,20	500,00	491,80	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (C	1435	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		2.780,78	0,00	2.780,78	10.000,00	7.219,22	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	1.662,86	0,00	1.662,86	5.000,00	3.337,14	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	671,26	0,00	671,26	500,00	0,00	171,26
70	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	58,97	0,00	58,97	500,00	441,03	0,00
72	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
73	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Remuneração de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assist	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	218,12	0,00	218,12	500,00	281,88	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (5	1361	23,07	0,00	23,07	500,00	476,93	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	4,13	0,00	4,13	500,00	495,87	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE I	1393	103,26	0,00	103,26	500,00	396,74	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00	32,32
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEIALDIR BLANC	1457	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
	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
79	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		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
80	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		190.723,35	42.609,93	233.333,28	445.500,00	212.166,72	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		190.723,35	42.609,93	233.333,28	445.500,00	212.166,72	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		190.723,35	42.609,93	233.333,28	445.000,00	211.666,72	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		190.723,35	42.609,93	233.333,28	445.000,00	211.666,72	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		190.723,35	42.609,93	233.333,28	445.000,00	211.666,72	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 4/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	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
82	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 Agua e Esgoto		190.195,36	42.544,55	232.739,91	441.500,00	208.760,09	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Agua	0110	128.763,98	28.825,74	157.589,72	300.000,00	142.410,28	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	61.431,38	13.718,81	75.150,19	140.000,00	64.849,81	0,00
85	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Agua	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
87	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		527,99	65,38	593,37	2.500,00	1.906,63	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	196,14	65,38	261,52	500,00	238,48	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	331,85	0,00	331,85	2.000,00	1.668,15	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
90	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		14.770.361,27	2.833.482,27	17.603.843,54	31.160.490,00	13.556.646,46	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.985.391,17	1.094.151,91	7.079.543,08	13.371.350,00	6.291.806,92	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		5.985.391,17	1.094.151,91	7.079.543,08	13.371.350,00	6.291.806,92	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.593.087,55	836.684,34	5.429.771,89	10.450.000,00	5.020.228,11	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	9.000.000,00	3.600.627,99	0,00
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0110	4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	9.000.000,00	3.600.627,99	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
93	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	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		29.654,98	744,90	30.399,88	750.000,00	719.600,12	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	29.654,98	744,90	30.399,88	750.000,00	719.600,12	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		96.376,08	24.044,46	120.420,54	172.000,00	51.579,46	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		25.687,52	6.432,16	32.119,68	32.000,00	0,00	119,68
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	25.687,52	6.432,16	32.119,68	32.000,00	0,00	119,68
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		70.688,56	17.612,30	88.300,86	140.000,00	51.699,14	0,00
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	70.688,56	17.612,30	88.300,86	140.000,00	51.699,14	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		634.211,27	114.778,79	748.990,06	1.245.000,00	496.009,94	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		634.211,27	114.778,79	748.990,06	1.245.000,00	496.009,94	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		634.211,27	114.778,79	748.990,06	1.245.000,00	496.009,94	0,00
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	447.734,11	78.836,19	526.570,30	800.000,00	273.429,70	0,00
98	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	350.000,00	190.267,16	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saude	0026	35.084,96	6.864,16	41.949,12	50.000,00	8.050,88	0,00
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	18.281,50	2.456,30	20.737,80	45.000,00	24.262,20	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inve		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 destinad		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
101	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinar	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 Ed		607.291,02	106.005,08	713.296,10	1.265.350,00	552.053,90	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		505.110,30	88.051,28	593.161,58	1.056.500,00	463.338,42	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	505.110,30	88.051,28	593.161,58	1.056.500,00	463.338,42	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		89.769,00	17.953,80	107.722,80	165.850,00	58.127,20	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		89.769,00	17.953,80	107.722,80	165.850,00	58.127,20	0,00
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	2.688,00	537,60	3.225,60	5.950,00	2.724,40	0,00
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	13.665,00	2.733,00	16.398,00	23.400,00	7.002,00	0,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	36.648,00	7.329,60	43.977,60	75.000,00	31.022,40	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	27.071,00	5.414,20	32.485,20	42.000,00	9.514,80	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	9.432,00	1.886,40	11.318,40	19.000,00	7.681,60	0,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	265,00	53,00	318,00	500,00	182,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		12.411,72	0,00	12.411,72	42.500,00	30.088,28	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		12.411,72	0,00	12.411,72	42.500,00	30.088,28	0,00
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	4.137,24	0,00	4.137,24	30.000,00	25.862,76	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	4.137,24	0,00	4.137,24	4.000,00	0,00	137,24
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	4.137,24	0,00	4.137,24	8.500,00	4.362,76	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
113	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
114	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	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
115	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
116	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		38.183,50	9.390,89	47.574,39	90.000,00	42.425,61	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		38.183,50	9.390,89	47.574,39	90.000,00	42.425,61	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		38.183,50	9.390,89	47.574,39	90.000,00	42.425,61	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	1.804,26	0,00	1.804,26	5.000,00	3.195,74	0,00
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	7.339,24	4.890,89	12.230,13	35.000,00	22.769,87	0,00
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	29.040,00	4.500,00	33.540,00	50.000,00	16.460,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		16.241,75	3.248,35	19.490,10	1.000,00	0,00	18.490,10
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		16.241,75	3.248,35	19.490,10	1.000,00	0,00	18.490,10
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		16.241,75	3.248,35	19.490,10	1.000,00	0,00	18.490,10
120	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
121	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
188	1.7.1.8.99.1.1.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	0110	16.241,75	3.248,35	19.490,10	0,00	0,00	19.490,10
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.227.442,35	1.064.806,20	6.292.248,55	10.670.000,00	4.377.751,45	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		5.227.442,35	1.064.806,20	6.292.248,55	10.670.000,00	4.377.751,45	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.122.275,23	1.043.109,40	6.165.384,63	10.542.500,00	4.377.115,37	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.406.117,81	986.296,36	5.392.414,17	9.500.000,00	4.107.585,83	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	4.406.117,81	986.296,36	5.392.414,17	9.500.000,00	4.107.585,83	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		608.906,70	35.442,11	644.348,81	750.000,00	105.651,19	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	608.906,70	35.442,11	644.348,81	750.000,00	105.651,19	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		35.952,48	7.098,13	43.050,61	62.000,00	18.949,39	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	35.952,48	7.098,13	43.050,61	62.000,00	18.949,39	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.722,23	0,00	2.722,23	15.000,00	12.277,77	0,00
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0110	2.722,23	0,00	2.722,23	15.000,00	12.277,77	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		68.576,01	14.272,80	82.848,81	215.500,00	132.651,19	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		68.576,01	14.272,80	82.848,81	215.500,00	132.651,19	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	47.166,81	0,00	47.166,81	160.000,00	112.833,19	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	21.409,20	14.272,80	35.682,00	55.000,00	19.318,00	0,00
128	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%)		11.608,04	2.901,49	14.509,53	42.000,00	27.490,47	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrô		11.608,04	2.901,49	14.509,53	42.000,00	27.490,47	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	11.608,04	2.901,49	14.509,53	27.490,47	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		7.261,08	6.926,31	14.187,39	4.312,61	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		7.261,08	6.926,31	14.187,39	4.312,61	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		7.261,08	6.926,31	14.187,39	4.312,61	0,00
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	957,00	957,00	1.914,00	3.000,00	1.086,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	2.984,66	2.984,65	5.969,31	6.000,00	30,69
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	2.984,65	2.984,66	5.969,31	6.000,00	30,69
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	324,00	0,00	324,00	3.000,00	2.676,00
134	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
196	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DE DOENÇAS	1466	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.880,00	4.160,00	25.040,00	0,00	25.040,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.880,00	4.160,00	25.040,00	0,00	25.040,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.880,00	4.160,00	25.040,00	0,00	25.040,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	16.690,00	3.330,00	20.020,00	0,00	20.020,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1465	4.190,00	830,00	5.020,00	0,00	5.020,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		65.418,00	7.709,00	73.127,00	67.000,00	6.127,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		15.418,00	7.709,00	23.127,00	12.000,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		15.418,00	7.709,00	23.127,00	12.000,00	11.127,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saúde - PAB	0074	15.418,00	7.709,00	23.127,00	12.000,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
136	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
137	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
176	1.7.2.8.10.9.1.00.00.04	CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.557.527,75	674.524,16	4.232.051,91	7.119.140,00	2.887.088,09
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.557.527,75	674.524,16	4.232.051,91	7.119.140,00	2.887.088,09
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, de Cultura, Desporto e Recreação		3.557.527,75	674.524,16	4.232.051,91	7.119.140,00	2.887.088,09
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, de Cultura, Desporto e Recreação		3.557.527,75	674.524,16	4.232.051,91	7.119.140,00	2.887.088,09
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, de Cultura, Desporto e Recreação	0017	3.557.527,75	674.524,16	4.232.051,91	7.119.140,00	2.887.088,09
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		193.244,16	16.733,53	209.977,69	110.500,00	99.477,69
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.904,45	0,00	110.904,45	29.500,00	81.404,45
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, I		110.904,45	0,00	110.904,45	29.500,00	81.404,45
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	82.404,45
141	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	187,58	0,00	187,58	5.500,00	5.312,42
143	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
144	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Por	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		82.339,71	16.733,53	99.073,24	80.500,00	0,00	18.573,24
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		404,50	105,55	510,05	4.500,00	3.989,95	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		404,50	105,55	510,05	4.500,00	3.989,95	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
146	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
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	398,51	101,90	500,41	3.000,00	2.499,59	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	5,50	3,31	8,81	500,00	491,19	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,49	0,34	0,83	500,00	499,17	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		81.935,21	16.627,98	98.563,19	76.000,00	0,00	22.563,19
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		81.935,21	16.627,98	98.563,19	76.000,00	0,00	22.563,19
	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças 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		55.396,41	9.695,76	65.092,17	500,00	0,00	64.592,17
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		55.396,41	9.695,76	65.092,17	500,00	0,00	64.592,17
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	55.396,41	9.695,76	65.092,17	500,00	0,00	64.592,17
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.351,19	2.065,65	12.416,84	30.000,00	17.583,16	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	10.351,19	2.065,65	12.416,84	30.000,00	17.583,16	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		16.187,61	4.866,57	21.054,18	40.000,00	18.945,82	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	16.187,61	4.866,57	21.054,18	40.000,00	18.945,82	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		808.365,80	150.000,00	958.365,80	440.000,00	0,00	518.365,80
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	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
158	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 Específica para Estados, Distrito Federal e Municí		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
159	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
189	2.2.1.8.01.1.1.00.00.02	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - TÍTULO DA DÍVIDA AGRV	0120	594.365,80	0,00	594.365,80	0,00	0,00	594.365,80
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		214.000,00	150.000,00	364.000,00	90.000,00	0,00	274.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convênios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convênios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Junho

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

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
162	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
163	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
164	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
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		214.000,00	150.000,00	364.000,00	40.000,00	0,00	324.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		214.000,00	150.000,00	364.000,00	40.000,00	0,00	324.000,00
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Pr		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
194	2.4.2.8.05.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRO(1458	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúd		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
197	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA PARLAMENTAR - COV	1467	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
165	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de :		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
168	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.928.848,03	-373.104,15	-2.301.952,18	-4.002.400,00	-1.700.447,82	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.928.848,03	-373.104,15	-2.301.952,18	-4.002.400,00	-1.700.447,82	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.928.848,03	-373.104,15	-2.301.952,18	-4.002.400,00	-1.700.447,82	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-918.617,37	-167.336,84	-1.085.954,21	-1.940.000,00	-854.045,79	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-912.686,40	-167.187,87	-1.079.874,27	-1.800.000,00	-720.125,73	0,00
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.930,97	-148,97	-6.079,94	-140.000,00	-133.920,06	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.010.230,66	-205.767,31	-1.215.997,97	-2.062.400,00	-846.402,03	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-881.223,46	-197.259,24	-1.078.482,70	-1.900.000,00	-821.517,30	0,00
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-121.781,39	-7.088,44	-128.869,83	-150.000,00	-21.130,17	0,00
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-7.225,81	-1.419,63	-8.645,44	-12.400,00	-3.754,56	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			17.426.695,66	3.199.890,51	20.626.586,17	33.750.000,00	13.123.413,83	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	28.162,12	5.811,21	33.973,33	28.162,12
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	11.114,50	2.400,59	13.515,09	11.114,50
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	13.942,50	2.788,50	16.731,00	13.942,50
42590	REPASSE RECEBIDO	462.154,00	92.430,00	554.584,00	462.154,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	22.705,41	6.898,45	29.603,86	22.705,41
46142	PENSAO ALIMENTICIA	43.724,32	8.656,26	52.380,58	43.724,32
46143	INSS TERCEIROS	38.184,64	8.901,92	47.086,56	38.184,64
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	468.617,73	72.403,21	541.020,94	468.617,73
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	248,65	248,65	0,00
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	812.685,42	66.002,74	878.688,16	812.685,42

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								
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		13.327,34	2.484,63	15.811,97	13.327,34		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		38.686,39	3.153,85	41.840,24	38.686,39		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		174.941,96	14.090,56	189.032,52	174.941,96		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		542.874,22	107.229,77	650.103,99	542.874,22		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.423,70	96,00	3.519,70	3.423,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		37.127,00	1.084,08	38.211,08	37.127,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (725.228,60	1.180,50	726.409,10	725.228,60		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.436.899,85	395.860,92	3.832.760,77	3.436.899,85		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		20.863.595,51	3.595.751,43	24.459.346,94	37.186.899,85		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
	Total Geral:		23.315.455,66	3.595.751,43	26.911.207,09	37.186.899,85	13.123.413,83	0,00

Guatapar, 20/07/2021

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretario Mun. de Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5