

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 1/10

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		21.970.172,55	3.332.818,47	25.302.991,02	37.312.400,00	12.009.408,98	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.783.974,27	391.066,13	4.175.040,40	5.390.410,00	1.215.369,60	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.994.552,55	360.054,93	3.354.607,48	3.826.110,00	471.502,52	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		301.684,70	33.511,19	335.195,89	551.000,00	215.804,11	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		301.684,70	33.511,19	335.195,89	551.000,00	215.804,11	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		301.684,70	33.511,19	335.195,89	550.000,00	214.804,11	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	301.684,70	33.511,19	335.195,89	550.000,00	214.804,11	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		2.692.867,85	326.543,74	3.019.411,59	3.275.110,00	255.698,41	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.186.107,77	225.790,49	1.411.898,26	980.050,00	0,00	431.848,26
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		533.094,41	40.180,30	573.274,71	729.550,00	156.275,29	0,00
3.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	427.951,08	28.374,21	456.325,29	550.000,00	93.674,71	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	1.249,68	369,01	1.618,69	4.000,00	2.381,31	0,00
5.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	76.884,07	7.180,19	84.064,26	110.000,00	25.935,74	0,00
6.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	10.568,97	1.798,01	12.366,98	40.000,00	27.633,02	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	16.440,61	2.458,88	18.899,49	25.000,00	6.100,51	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		653.013,36	185.610,19	838.623,55	250.500,00	0,00	588.123,55
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	652.594,59	185.610,19	838.204,78	250.000,00	0,00	588.204,78
10.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	418,77	0,00	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		1.506.760,08	100.753,25	1.607.513,33	2.295.060,00	687.546,67	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.506.760,08	100.753,25	1.607.513,33	2.295.060,00	687.546,67	0,00
11.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.499.233,64	99.978,11	1.599.211,75	2.227.860,00	628.648,25	0,00
12.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	4.953,89	741,13	5.695,02	15.000,00	9.304,98	0,00
13.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	2.353,42	32,66	2.386,08	1.200,00	0,00	1.186,08
14.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e -	0110	135,29	0,70	135,99	500,00	364,01	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	83,84	0,65	84,49	500,00	415,51	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		789.421,72	31.011,20	820.432,92	1.478.300,00	657.867,08	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		789.421,72	31.011,20	820.432,92	1.478.300,00	657.867,08	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		571.666,52	14.268,16	585.934,68	1.190.300,00	604.365,32	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		571.666,52	14.268,16	585.934,68	1.190.300,00	604.365,32	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		493.346,75	6.296,63	499.643,38	1.177.500,00	677.856,62	0,00
17.1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	0110	441.779,89	469,79	442.249,68	1.100.000,00	657.750,32	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	4.516,83	155,39	4.672,22	4.500,00	0,00	172,22
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	23.880,71	909,45	24.790,16	10.000,00	0,00	14.790,16
22.1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	235,76	0,00	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	572,15	0,00	572,15	1.000,00	427,85	0,00
24.1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	20.325,22	4.540,22	24.865,44	12.000,00	0,00	12.865,44
25.1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	45,90	45,90	500,00	454,10	0,00
26.1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	1.614,81	149,48	1.764,29	45.000,00	43.235,71	0,00
27.1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	421,38	26,40	447,78	1.500,00	1.052,22	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		4.433,92	853,91	5.287,83	6.800,00	1.512,17	0,00
28.1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	1.275,59	552,82	1.828,41	5.800,00	3.971,59	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	2.996,30	244,90	3.241,20	500,00	2.741,20
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	162,03	56,19	218,22	500,00	0,00
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	51.297,83	3.901,79	55.199,62	500,00	54.699,62
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mul		22.588,02	3.215,83	25.803,85	3.500,00	22.303,85
32	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	4,58	4,58	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	0,00
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	22.588,02	3.211,25	25.799,27	2.000,00	23.799,27
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	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	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		217.755,20	16.743,04	234.498,24	288.000,00	53.501,76
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		217.755,20	16.743,04	234.498,24	288.000,00	53.501,76
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		217.755,20	16.743,04	234.498,24	288.000,00	53.501,76
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	2.736,86	1.480,19	4.217,05	3.000,00	1.217,05
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	86.710,80	5.117,57	91.828,37	110.000,00	18.171,63
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	128.307,54	10.145,28	138.452,82	175.000,00	36.547,18
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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
	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
43	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Príncipe	0110	128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.992,11	24.295,47	35.287,58	45.500,00	10.212,42
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.965,75	1.186,30	4.152,05	6.000,00	1.847,95
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação		2.965,75	1.186,30	4.152,05	6.000,00	1.847,95
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.965,75	1.186,30	4.152,05	6.000,00	1.847,95
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	2.965,75	1.186,30	4.152,05	6.000,00	1.847,95
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.026,36	23.109,17	31.135,53	39.000,00	7.864,47
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.026,36	23.109,17	31.135,53	38.500,00	7.364,47
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.026,36	23.109,17	31.135,53	38.500,00	7.364,47
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.026,36	23.109,17	31.135,53	38.500,00	7.364,47
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		3.040,27	5.483,07	8.523,34	15.000,00	6.976,66
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	3.040,27	5.483,07	8.523,34	15.000,00	6.476,66
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	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		1.213,76	4.831,75	6.045,51	6.000,00	45,51
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	103,01	292,68	395,69	500,00	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	238,37	1.322,04	1.560,41	500,00	1.060,41
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	858,86	3.169,18	4.028,04	3.000,00	1.028,04
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	4,00	14,07	18,07	500,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	2,20	7,78	9,98	500,00	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	1,12	4,21	5,33	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2021

Julho

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	5,17	18,18	23,35	500,00	476,65	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	1434	1,03	3,61	4,64	0,00	0,00	4,64
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		966,89	3.929,31	4.896,20	6.000,00	1.103,80	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	138,34	781,71	920,05	500,00	0,00	420,05
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	522,97	1.793,27	2.316,24	500,00	0,00	1.816,24
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	34,66	41,21	500,00	458,79	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	32,27	68,67	100,94	500,00	399,06	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	16,53	109,69	126,22	500,00	373,78	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	565,82	645,95	500,00	0,00	145,95
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	575,35	738,85	500,00	0,00	238,85
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,60	0,14	6,74	500,00	493,26	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	38,19	46,65	500,00	453,35	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	8,46	38,19	46,65	500,00	453,35	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		16,20	136,93	153,13	500,00	346,87	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	8,20	24,61	32,81	500,00	467,19	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	5,62	107,15	112,77	0,00	0,00	112,77
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (CI	1435	0,30	1,05	1,35	0,00	0,00	1,35
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450	0,76	2,68	3,44	0,00	0,00	3,44
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	1,32	1,44	2,76	0,00	0,00	2,76
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		2.780,78	8.689,92	11.470,70	10.000,00	0,00	1.470,70
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	1.662,86	5.024,68	6.687,54	5.000,00	0,00	1.687,54
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	671,26	-370,52	300,74	500,00	199,26	541,78
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	139,96	198,93	500,00	301,07	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 Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	2.798,05	2.798,05	500,00	0,00	2.298,05
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assisti	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 - (5094 7)	1389	218,12	775,17	993,29	500,00	0,00	493,29
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	14,51	18,64	500,00	481,36	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE I	1393	103,26	85,76	189,02	500,00	310,98	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,09	0,31	0,40	0,00	0,00	0,40
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	3,23	9,63	12,86	0,00	0,00	12,86
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	32,32	121,48	153,80	0,00	0,00	153,80
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	3,47	0,02	3,49	0,00	0,00	3,49
192	1.3.2.1.00.1.1.00.99.26	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL	1464	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	72,42
193	1.3.2.1.00.1.1.00.99.27	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL	1465	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2021

Julho

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		233.333,28	41.161,10	274.494,38	445.500,00	171.005,62
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		233.333,28	41.161,10	274.494,38	445.500,00	171.005,62
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		233.333,28	41.161,10	274.494,38	445.000,00	170.505,62
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		233.333,28	41.161,10	274.494,38	445.000,00	170.505,62
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		233.333,28	41.161,10	274.494,38	445.000,00	170.505,62
	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
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
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
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		232.739,91	41.063,03	273.802,94	441.500,00	167.697,06
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	157.589,72	28.006,29	185.596,01	300.000,00	114.403,99
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	75.150,19	13.056,74	88.206,93	140.000,00	51.793,07
85	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
86	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
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
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		593,37	98,07	691,44	2.500,00	1.808,56
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	261,52	98,07	359,59	500,00	140,41
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
	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
	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
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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.603.843,54	2.859.982,67	20.463.826,21	31.160.490,00	10.696.663,79
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.079.543,08	1.324.979,84	8.404.522,92	13.371.350,00	4.966.827,08
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		7.079.543,08	1.324.979,84	8.404.522,92	13.371.350,00	4.966.827,08
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.429.771,89	1.055.213,57	6.484.985,46	10.450.000,00	3.965.014,54
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.399.372,01	645.299,01	6.044.671,02	9.000.000,00	2.955.328,98
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0110	5.399.372,01	645.299,01	6.044.671,02	9.000.000,00	2.955.328,98
	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
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
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	409.116,82	409.116,82	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 entregue	0110	0,00	409.116,82	409.116,82	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.399,88	797,74	31.197,62	750.000,00	718.802,38
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	30.399,88	797,74	31.197,62	750.000,00	718.802,38
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		120.420,54	24.494,99	144.915,53	172.000,00	27.084,47
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		32.119,68	6.521,57	38.641,25	32.000,00	0,00
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	32.119,68	6.521,57	38.641,25	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		88.300,86	17.973,42	106.274,28	140.000,00	33.725,72
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	88.300,86	17.973,42	106.274,28	140.000,00	33.725,72
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		748.990,06	127.725,19	876.715,25	1.245.000,00	368.284,75
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		748.990,06	127.725,19	876.715,25	1.245.000,00	368.284,75
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		748.990,06	127.725,19	876.715,25	1.245.000,00	368.284,75
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	526.570,30	86.782,59	613.352,89	800.000,00	186.647,11
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	159.732,84	26.622,14	186.354,98	350.000,00	163.645,02
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	41.949,12	5.864,16	47.813,28	50.000,00	2.186,72
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	20.737,80	8.456,30	29.194,10	45.000,00	15.805,90
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado		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 destina	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		713.296,10	111.844,69	825.140,79	1.265.350,00	440.209,21	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		593.161,58	90.795,46	683.957,04	1.056.500,00	372.542,96	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	593.161,58	90.795,46	683.957,04	1.056.500,00	372.542,96	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		107.722,80	17.953,80	125.676,60	165.850,00	40.173,40	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		107.722,80	17.953,80	125.676,60	165.850,00	40.173,40	0,00
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	3.225,60	537,60	3.763,20	5.950,00	2.186,80	0,00
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	16.398,00	2.733,00	19.131,00	23.400,00	4.269,00	0,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	43.977,60	7.329,60	51.307,20	75.000,00	23.692,80	0,00
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	32.485,20	5.414,20	37.899,40	42.000,00	4.100,60	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	11.318,40	1.886,40	13.204,80	19.000,00	5.795,20	0,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	318,00	53,00	371,00	500,00	129,00	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	3.095,43	15.507,15	42.500,00	26.992,85	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	3.095,43	15.507,15	42.500,00	26.992,85	0,00
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	4.137,24	1.027,81	5.165,05	30.000,00	24.834,95	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	4.137,24	1.033,81	5.171,05	4.000,00	0,00	1.171,05
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	4.137,24	1.033,81	5.171,05	8.500,00	3.328,95	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 d	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 Ed	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		47.574,39	2.453,05	50.027,44	90.000,00	39.972,56	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		47.574,39	2.453,05	50.027,44	90.000,00	39.972,56	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		47.574,39	2.453,05	50.027,44	90.000,00	39.972,56	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	12.230,13	2.453,05	14.683,18	35.000,00	20.316,82	0,00
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	33.540,00	0,00	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		19.490,10	3.248,35	22.738,45	1.000,00	0,00	21.738,45
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		19.490,10	3.248,35	22.738,45	1.000,00	0,00	21.738,45
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		19.490,10	3.248,35	22.738,45	1.000,00	0,00	21.738,45
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 UNIA	0110	19.490,10	3.248,35	22.738,45	0,00	0,00	22.738,45
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.292.248,55	1.008.536,79	7.300.785,34	10.670.000,00	3.369.214,66	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		6.292.248,55	1.008.536,79	7.300.785,34	10.670.000,00	3.369.214,66	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.165.384,63	1.001.272,80	7.166.657,43	10.542.500,00	3.375.842,57	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.392.414,17	950.838,05	6.343.252,22	9.500.000,00	3.156.747,78	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	5.392.414,17	950.838,05	6.343.252,22	9.500.000,00	3.156.747,78	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		644.348,81	24.593,88	668.942,69	750.000,00	81.057,31	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	644.348,81	24.593,88	668.942,69	750.000,00	81.057,31	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		43.050,61	7.731,07	50.781,68	62.000,00	11.218,32	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	43.050,61	7.731,07	50.781,68	62.000,00	11.218,32	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.722,23	1.675,25	4.397,48	15.000,00	10.602,52	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	1.675,25	4.397,48	15.000,00	10.602,52	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		82.848,81	16.434,55	99.283,36	215.500,00	116.216,64	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		82.848,81	16.434,55	99.283,36	215.500,00	116.216,64	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	47.166,81	9.298,15	56.464,96	160.000,00	103.535,04	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	35.682,00	7.136,40	42.818,40	55.000,00	12.181,60	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%)		14.509,53	3.103,99	17.613,52	42.000,00	24.386,48	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		14.509,53	3.103,99	17.613,52	42.000,00	24.386,48	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	14.509,53	3.103,99	17.613,52	42.000,00	24.386,48	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61	0,00
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.914,00	0,00	1.914,00	3.000,00	1.086,00	0,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	5.969,31	0,00	5.969,31	6.000,00	30,69	0,00
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	5.969,31	0,00	5.969,31	6.000,00	30,69	0,00
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	0,00
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	0,00
196	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE E CONTROL	1466	10,77	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		25.040,00	4.160,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		25.040,00	4.160,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		25.040,00	4.160,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	20.020,00	3.330,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMF	1465	5.020,00	830,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ei		73.127,00	0,00	73.127,00	67.000,00	0,00	6.127,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	0,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú		23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	0,00	11.127,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	0,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edi		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
136	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		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00
137	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
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	0,00	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.232.051,91	526.466,04	4.758.517,95	7.119.140,00	2.360.622,05	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.232.051,91	526.466,04	4.758.517,95	7.119.140,00	2.360.622,05	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.232.051,91	526.466,04	4.758.517,95	7.119.140,00	2.360.622,05	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.232.051,91	526.466,04	4.758.517,95	7.119.140,00	2.360.622,05	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	0017	4.232.051,91	526.466,04	4.758.517,95	7.119.140,00	2.360.622,05	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		209.977,69	16.313,10	226.290,79	110.500,00	0,00	115.790,79
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.904,45	0,00	110.904,45	29.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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		99.073,24	16.313,10	115.386,34	80.500,00	0,00	34.886,34
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		510,05	46,05	556,10	4.500,00	3.943,90	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		510,05	46,05	556,10	4.500,00	3.943,90	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	500,41	46,05	546,46	3.000,00	2.453,54	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	8,81	0,00	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	0,83	0,00	0,83	500,00	499,17	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		98.563,19	16.267,05	114.830,24	76.000,00	0,00	38.830,24
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		98.563,19	16.267,05	114.830,24	76.000,00	0,00	38.830,24
	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 Município	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		65.092,17	10.641,13	75.733,30	500,00	0,00	75.233,30
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		65.092,17	10.641,13	75.733,30	500,00	0,00	75.233,30
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	65.092,17	10.641,13	75.733,30	500,00	0,00	75.233,30
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.416,84	2.331,81	14.748,65	30.000,00	15.251,35	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	12.416,84	2.331,81	14.748,65	30.000,00	15.251,35	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		21.054,18	3.294,11	24.348,29	40.000,00	15.651,71	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	21.054,18	3.294,11	24.348,29	40.000,00	15.651,71	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		958.365,80	54,10	958.419,90	440.000,00	0,00	518.419,90
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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 AGR	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		364.000,00	54,10	364.054,10	90.000,00	0,00	274.054,10
	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
162	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convênios 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 Convênios 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 Convênios 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		364.000,00	54,10	364.054,10	40.000,00	0,00	324.054,10
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		364.000,00	54,10	364.054,10	40.000,00	0,00	324.054,10
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	54,10	214.054,10	0,00	0,00	214.054,10
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	54,10	214.054,10	0,00	0,00	214.054,10
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Pr		214.000,00	54,10	214.054,10	0,00	0,00	214.054,10
194	2.4.2.8.05.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRO	1458	214.000,00	54,10	214.054,10	0,00	0,00	214.054,10
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		150.000,00	0,00	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		150.000,00	0,00	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		150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	Convênios 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	Convênios 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	Convênios 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		-2.301.952,18	-342.584,69	-2.644.536,87	-4.002.400,00	-1.357.863,13	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.301.952,18	-342.584,69	-2.644.536,87	-4.002.400,00	-1.357.863,13	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.301.952,18	-342.584,69	-2.644.536,87	-4.002.400,00	-1.357.863,13	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.085.954,21	-145.952,06	-1.231.906,27	-1.940.000,00	-708.093,73	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.079.874,27	-145.792,52	-1.225.666,79	-1.800.000,00	-574.333,21	0,00
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-6.079,94	-159,54	-6.239,48	-140.000,00	-133.760,52	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.215.997,97	-196.632,63	-1.412.630,60	-2.062.400,00	-649.769,40	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.078.482,70	-190.167,60	-1.268.650,30	-1.900.000,00	-631.349,70	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-128.869,83	-4.918,81	-133.788,64	-150.000,00	-16.211,36	0,00
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-8.645,44	-1.546,22	-10.191,66	-12.400,00	-2.208,34	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				20.626.586,17	2.990.287,88	23.616.874,05	33.750.000,00	10.133.125,95	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		33.973,33	5.204,37	39.177,70	33.973,33		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		13.515,09	2.001,61	15.516,70	13.515,09		
	3513	PENSAO ALIMENTICIA		16.731,00	2.788,50	19.519,50	16.731,00		
	42590	REPASSE RECEBIDO		554.584,00	92.430,00	647.014,00	554.584,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		29.603,86	6.053,04	35.656,90	29.603,86		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		52.380,58	9.454,89	61.835,47	52.380,58		
	46143	INSS TERCEIROS		47.086,56	8.984,99	56.071,55	47.086,56		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		541.020,94	77.729,41	618.750,35	541.020,94		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		248,65	0,00	248,65	248,65		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		878.688,16	63.880,86	942.569,02	878.688,16		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		15.811,97	2.484,63	18.296,60	15.811,97		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		41.840,24	3.106,21	44.946,45	41.840,24		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		189.032,52	13.966,55	202.999,07	189.032,52		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		650.103,99	117.178,51	767.282,50	650.103,99		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.519,70	0,00	3.519,70	3.519,70		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		38.211,08	2.116,89	40.327,97	38.211,08		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (726.409,10	4.166,48	730.575,58	726.409,10		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.832.760,77	411.546,94	4.244.307,71	3.832.760,77		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				24.459.346,94	3.401.834,82	27.861.181,76	37.582.760,77		
Saldo Anterior (31/12/2020)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
		Total Geral:	26.911.207,09	3.401.834,82	30.313.041,91	37.582.760,77	10.133.125,95	0,00

Guatapar, 18/08/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5