

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		14.874.992,64	4.374.655,27	19.249.647,91	63.265.681,25	44.016.033,34	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.799.187,69	423.873,55	2.223.061,24	8.678.737,25	6.455.676,01	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.446.951,57	365.176,78	1.812.128,35	6.489.781,25	4.677.652,90	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		585.646,03	79.519,73	665.165,76	2.154.202,25	1.489.036,49	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		500.007,70	62.755,35	562.763,05	1.049.117,25	486.354,20	0,00
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110 (0110)	458.997,57	36.646,38	495.643,95	844.117,25	348.473,30	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	361,64	205,93	567,57	5.000,00	4.432,43	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	25.085,46	16.464,81	41.550,27	165.000,00	123.449,73	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	15.563,03	9.438,23	25.001,26	35.000,00	9.998,74	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai:		85.638,33	16.764,38	102.402,71	1.105.085,00	1.002.682,29	0,00
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	80.993,91	16.617,25	97.611,16	1.093.421,00	995.809,84	0,00
6 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	4.644,42	147,13	4.791,55	11.664,00	6.872,45	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		258.730,79	87.819,01	346.549,80	1.120.000,00	773.450,20	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		258.730,79	87.819,01	346.549,80	1.120.000,00	773.450,20	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		213.746,74	84.254,27	298.001,01	900.000,00	601.998,99	0,00
7 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	213.746,74	84.254,27	298.001,01	900.000,00	601.998,99	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		44.984,05	3.564,74	48.548,79	220.000,00	171.451,21	0,00
8 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110 (0110)	44.984,05	3.564,74	48.548,79	220.000,00	171.451,21	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		602.574,75	197.838,04	800.412,79	3.215.579,00	2.415.166,21	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		602.574,75	197.838,04	800.412,79	3.215.579,00	2.415.166,21	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		602.574,75	197.838,04	800.412,79	3.215.579,00	2.415.166,21	0,00
9 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	583.602,29	194.551,84	778.154,13	3.173.579,00	2.395.424,87	0,00
10 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	13.853,04	1.080,91	14.933,95	20.000,00	5.066,05	0,00
11 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	3.813,29	1.447,11	5.260,40	7.000,00	1.739,60	0,00
12 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - I	00.01.0110 (0110)	1.306,13	758,18	2.064,31	15.000,00	12.935,69	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		352.236,12	58.696,77	410.932,89	2.176.100,00	1.765.167,11	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		140.458,43	32.477,12	172.935,55	1.536.494,00	1.363.558,45	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		42.784,49	9.768,38	52.552,87	220.494,00	167.941,13	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		37.915,09	6.879,53	44.794,62	137.494,00	92.699,38	0,00
13 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
14 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	1.174,31	3.292,37	4.466,68	10.498,00	6.031,32	0,00
15 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
16 1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
17 1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
18 1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110 (0110)	93,77	315,45	409,22	1.166,00	756,78	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	116,39	283,15	399,54	8.000,00	7.600,46	0,00
20 1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
21 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	36.530,62	2.988,56	39.519,18	55.000,00	15.480,82	0,00
22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Policia	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
23 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	28,42	24,16	52,58	3.000,00	2.947,42	0,00
24 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	2.974,31	1.750,33	4.724,64	55.000,00	50.275,36	0,00
25 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110 (0110)	1.866,67	1.114,36	2.981,03	25.000,00	22.018,97	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		97.673,94	22.708,74	120.382,68	1.316.000,00	1.195.617,32	0,00
26 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	94.829,76	21.741,29	116.571,05	1.283.000,00	1.166.428,95	0,00
27 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	4,14	4,14	13.000,00	12.995,86	0,00
28 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	2.057,40	690,41	2.747,81	15.000,00	12.252,19	0,00
29 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110 (0110)	786,78	272,90	1.059,68	5.000,00	3.940,32	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		211.777,69	26.219,65	237.997,34	639.606,00	401.608,66	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		211.777,69	26.219,65	237.997,34	639.606,00	401.608,66	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		211.777,69	26.219,65	237.997,34	639.606,00	401.608,66	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	717,38	266,40	983,78	2.916,00	1.932,22	0,00
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	2.829,50	1.550,89	4.380,39	6.998,00	2.617,61	0,00
32	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
33	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	9.449,37	5.453,02	14.902,39	116.640,00	101.737,61	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	3.097,01	2.031,00	5.128,01	15.000,00	9.871,99	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	1.023,79	1.057,56	2.081,35	5.832,00	3.750,65	0,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	94.537,31	6.406,15	100.943,46	198.288,00	97.344,54	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	100.123,33	9.454,63	109.577,96	291.600,00	182.022,04	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.856,00	12.856,00	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.856,00	12.856,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
41	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
42	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
43	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2,39	112,33	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2,39	112,33	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2,39	112,33	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2,39	112,33	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
44	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110 (0110)	2,39	112,33	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		90.164,72	27.660,55	117.825,27	218.147,00	100.321,73	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
45	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	2.533,47	844,49	3.377,96	10.000,00	6.622,04	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		85.221,24	2.351,10	87.572,34	181.397,00	93.824,66	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		85.221,24	2.351,10	87.572,34	180.897,00	93.324,66	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		85.221,24	2.351,10	87.572,34	180.897,00	93.324,66	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		85.221,24	2.351,10	87.572,34	180.897,00	93.324,66	0,00
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	6.174,63	0,00	6.174,63	80.000,00	73.825,37	0,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	966,24	0,00	966,24	5.000,00	4.033,76	0,00
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	12.972,20	0,00	12.972,20	583,00	0,00	12.389,20
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	20.474,04	0,00	20.474,04	2.333,00	0,00	18.141,04
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	2.128,75	0,00	2.128,75	583,00	0,00	1.545,75
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	1.546,81	0,00	1.546,81	1.000,00	0,00	546,81
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	41,40	0,00	41,40	583,00	541,60	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	23,65	0,00	23,65	583,00	559,35	0,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	356,71	0,00	356,71	100,00	0,00	256,71
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	2.087,37	0,00	2.087,37	500,00	0,00	1.587,37

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,83	0,00	0,83	50,00	49,17	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	178,27	0,00	178,27	50,00	0,00	128,27
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433 (0500)	180,64	0,00	180,64	50,00	0,00	130,64
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110 (0110)	17.586,34	2.351,10	19.937,44	50.000,00	30.062,56	0,00
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	259,04	0,00	259,04	1.166,00	906,96	0,00
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	751,78	0,00	751,78	50,00	0,00	701,78
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121 (0121)	51,79	0,00	51,79	50,00	0,00	1,79
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	14.919,73	0,00	14.919,73	500,00	0,00	14.419,73
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393 (0100)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445 (0100)	51,61	0,00	51,61	50,00	0,00	1,61
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	87,93	0,00	87,93	50,00	0,00	37,93
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458 (0220)	2,47	0,00	2,47	100,00	97,53	0,00
83	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	0,87	0,00	0,87	250,00	249,13	0,00
84	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.47	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EME	00.02.1498 (0300)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C	00.02.1502 (0500)	2,41	0,00	2,41	500,00	497,59	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504 (0800)	480,86	0,00	480,86	100,00	0,00	380,86
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	84,20	0,00	84,20	500,00	415,80	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499 (0100)	9,92	0,00	9,92	100,00	90,08	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTO	00.02.1495 (0100)	18,11	0,00	18,11	300,00	281,89	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	31,46	0,00	31,46	100,00	68,54	0,00
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495 (0100)	52,25	0,00	52,25	300,00	247,75	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.01.1512 (0800)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
95	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500 (0800)	3.482,48	0,00	3.482,48	30.000,00	26.517,52	0,00
96	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.08.1514 (0800)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	202,90	0,00	202,90	100,00	0,00	102,90
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	13,55	0,00	13,55	100,00	86,45	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.410,01	24.464,96	26.874,97	26.250,00	0,00	624,97
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.410,01	24.464,96	26.874,97	26.250,00	0,00	624,97
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.410,01	24.464,96	26.874,97	26.250,00	0,00	624,97
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		663,41	23.882,76	24.546,17	25.000,00	453,83	0,00
101	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	663,41	23.882,76	24.546,17	25.000,00	453,83	0,00
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
102	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		693,67	231,23	924,90	1.000,00	75,10	0,00
103	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	693,67	231,23	924,90	1.000,00	75,10	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.052,93	350,97	1.403,90	100,00	0,00	1.303,90
104	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	1.052,93	350,97	1.403,90	100,00	0,00	1.303,90
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		117.191,59	40.066,01	157.257,60	555.247,00	397.989,40	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		117.191,59	40.066,01	157.257,60	554.081,00	396.823,40	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		117.191,59	40.066,01	157.257,60	554.081,00	396.823,40	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		117.191,59	40.066,01	157.257,60	553.498,00	396.240,40	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		117.191,59	40.066,01	157.257,60	553.498,00	396.240,40	0,00
105	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
106	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
107	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	79.667,71	27.061,06	106.728,77	380.000,00	273.271,23	0,00
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	37.444,30	12.925,37	50.369,67	170.000,00	119.630,33	0,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	79,58	79,58	159,16	583,00	423,84	0,00
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
113	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
114	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.804.244,87	3.864.017,04	16.668.261,91	53.131.688,00	36.463.426,09	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.983.374,26	1.516.604,59	7.499.978,85	24.209.152,00	16.709.173,15	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		4.623.561,70	1.212.969,45	5.836.531,15	19.620.000,00	13.783.468,85	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	18.220.000,00	12.679.783,53	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	17.000.000,00	11.459.783,53	0,00
115	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110 (0110)	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	17.000.000,00	11.459.783,53	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
116	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		285.811,72	10.502,96	296.314,68	1.400.000,00	1.103.685,32	0,00
117	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	285.811,72	10.502,96	296.314,68	1.400.000,00	1.103.685,32	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		107.620,89	27.698,96	135.319,85	320.000,00	184.680,15	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		31.255,77	2.752,98	34.008,75	70.000,00	35.991,25	0,00
118	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	31.255,77	2.752,98	34.008,75	70.000,00	35.991,25	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		76.365,12	24.945,98	101.311,10	250.000,00	148.688,90	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		76.365,12	24.945,98	101.311,10	250.000,00	148.688,90	0,00
119	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	76.365,12	24.945,98	101.311,10	250.000,00	148.688,90	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		721.756,86	201.741,37	923.498,23	2.819.812,00	1.896.313,77	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		721.756,86	201.741,37	923.498,23	2.719.812,00	1.796.313,77	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		257.759,63	89.620,22	347.379,85	1.283.040,00	935.660,15	0,00
120	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0025 (0300)	257.759,63	89.620,22	347.379,85	1.283.040,00	935.660,15	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		299.488,52	33.162,84	332.651,36	379.492,00	46.840,64	0,00
121	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0028 (0300)	299.488,52	33.162,84	332.651,36	379.492,00	46.840,64	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		13.998,16	5.214,16	19.212,32	64.800,00	45.587,68	0,00
122	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0026 (0300)	13.998,16	5.214,16	19.212,32	64.800,00	45.587,68	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		14.335,90	8.456,30	22.792,20	60.480,00	37.687,80	0,00
123	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0027 (0300)	14.335,90	8.456,30	22.792,20	60.480,00	37.687,80	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		10.042,65	25.751,85	35.794,50	351.000,00	315.205,50	0,00
124	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	00.05.1396 (0300)	10.042,65	25.751,85	35.794,50	351.000,00	315.205,50	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		126.132,00	39.536,00	165.668,00	581.000,00	415.332,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		126.132,00	39.536,00	165.668,00	581.000,00	415.332,00	0,00
125	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saude	00.05.1505 (0313)	93.192,00	31.064,00	124.256,00	470.000,00	345.744,00	0,00
126	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comunitarios	00.05.1506 (0313)	32.940,00	8.472,00	41.412,00	111.000,00	69.588,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Inter		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
127	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		344.272,42	85.150,49	429.422,91	952.183,00	522.760,09	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		307.683,22	50.669,82	358.353,04	672.000,00	313.646,96	0,00
128	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	307.683,22	50.669,82	358.353,04	672.000,00	313.646,96	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		36.589,20	18.158,60	54.747,80	236.400,00	181.652,20	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		36.589,20	18.158,60	54.747,80	236.400,00	181.652,20	0,00
129	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	557,60	278,80	836,40	7.000,00	6.163,60	0,00
130	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	6.238,00	3.119,00	9.357,00	29.000,00	19.643,00	0,00
131	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	18.068,40	9.034,20	27.102,60	98.000,00	70.897,40	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	11.453,20	5.726,60	17.179,80	50.500,00	33.320,20	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	272,00	0,00	272,00	1.400,00	1.128,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		0,00	16.322,07	16.322,07	43.200,00	26.877,93	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		0,00	16.322,07	16.322,07	43.200,00	26.877,93	0,00
135	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	0,00	16.322,07	16.322,07	43.200,00	26.877,93	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
136	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		66.684,32	-30.286,92	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		66.684,32	-30.286,92	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
137	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	00.02.0260 (0260)	66.684,32	-30.286,92	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.164,00	15.688,00	56.852,00	194.000,00	137.148,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.164,00	15.688,00	56.852,00	194.000,00	137.148,00	0,00
138	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	12.400,00	4.000,00	16.400,00	29.950,00	13.550,00	0,00
139	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	9.600,00	4.800,00	14.400,00	30.050,00	15.650,00	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	19.164,00	6.888,00	26.052,00	110.000,00	83.948,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
142	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU	00.05.1476 (0300)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
143	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
144	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prioritárias		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
145	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prioritárias	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		78.314,07	3.643,24	81.957,31	40.166,00	0,00	41.791,31

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	67.384,35
209	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - L	00.05.1522 (0100)	67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	67.384,35
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.929,72	3.643,24	14.572,96	40.166,00	25.593,04
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		10.929,72	3.643,24	14.572,96	40.166,00	25.593,04
146	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
147	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110 (0110)	10.929,72	3.643,24	14.572,96	39.000,00	24.427,04
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.398.257,49	1.536.862,93	5.935.120,42	19.152.536,00	13.217.415,58
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.295.155,01	1.529.380,98	5.824.535,99	18.296.000,00	12.471.464,01
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.517.754,16	1.398.945,60	4.916.699,76	17.000.000,00	12.083.300,24
149	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	3.517.754,16	1.398.945,60	4.916.699,76	17.000.000,00	12.083.300,24
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		750.848,77	116.977,81	867.826,58	1.200.000,00	332.173,42
150	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	750.848,77	116.977,81	867.826,58	1.200.000,00	332.173,42
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		23.152,56	10.144,59	33.297,15	93.000,00	59.702,85
151	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	23.152,56	10.144,59	33.297,15	93.000,00	59.702,85
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		3.399,52	3.312,98	6.712,50	3.000,00	0,00
152	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110 (0110)	3.399,52	3.312,98	6.712,50	3.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		8.105,48	2.364,95	10.470,43	55.000,00	44.529,57
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		8.105,48	2.364,95	10.470,43	55.000,00	44.529,57
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		8.105,48	2.364,95	10.470,43	55.000,00	44.529,57
153	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110 (0110)	8.105,48	2.364,95	10.470,43	55.000,00	44.529,57
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		82.437,00	957,00	83.394,00	99.822,00	16.428,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		82.437,00	957,00	83.394,00	99.822,00	16.428,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip.		82.437,00	957,00	83.394,00	99.822,00	16.428,00
154	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	957,00	957,00	1.914,00	5.832,00	3.918,00
155	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ma	00.02.1310 (0300)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Sei	00.02.1311 (0300)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
157	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335 (0300)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334 (0300)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074 (0300)	0,00	0,00	0,00	40.824,00	40.824,00
205	1.7.2.3.50.0.1.00.00.08	IGM SUS PAULISTA	00.02.1521 (0300)	81.480,00	0,00	81.480,00	0,00	81.480,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	582.664,00	582.664,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
160	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	526.832,00	526.832,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	526.832,00	526.832,00
161	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
162	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
164	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		12.560,00	4.160,00	16.720,00	119.050,00	102.330,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		12.560,00	4.160,00	16.720,00	119.050,00	102.330,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		12.560,00	4.160,00	16.720,00	119.050,00	102.330,00
165	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	12.560,00	4.160,00	16.720,00	40.000,00	23.280,00
166	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.422.613,12	810.549,52	3.233.162,64	9.770.000,00	6.536.837,36	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I	2.422.613,12	810.549,52	3.233.162,64	9.770.000,00	6.536.837,36	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.422.613,12	810.549,52	3.233.162,64	9.770.000,00	6.536.837,36	0,00
169	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260 (0260)	2.422.613,12	810.549,52	3.233.162,64	9.770.000,00	6.536.837,36
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	64.201,38	18.925,79	83.127,17	390.262,00	307.134,83	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	496,05	150,25	646,30	10.000,00	9.353,70	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	496,05	150,25	646,30	10.000,00	9.353,70	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	496,05	150,25	646,30	10.000,00	9.353,70	0,00
170	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110 (0110)	496,05	150,25	646,30	10.000,00	9.353,70
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.169,78	0,00	2.169,78	8.998,00	6.828,22	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.169,78	0,00	2.169,78	8.548,00	6.378,22	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.169,78	0,00	2.169,78	8.548,00	6.378,22	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.169,78	0,00	2.169,78	8.548,00	6.378,22	0,00
171	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	2.169,78	0,00	2.169,78	1.166,00	0,00
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00
173	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
175	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	61.535,55	18.775,54	80.311,09	371.264,00	290.952,91	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	61.535,55	18.775,54	80.311,09	371.264,00	290.952,91	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	1.939,63	1.428,40	3.368,03	5.766,00	2.397,97	0,00
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.939,63	1.428,40	3.368,03	5.766,00	2.397,97	0,00
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
176	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatfícios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.939,63	1.428,40	3.368,03	300,00	0,00	3.068,03
179	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	1.939,63	1.428,40	3.368,03	150,00	0,00
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	59.595,92	17.347,14	76.943,06	365.498,00	288.554,94	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	59.595,92	17.347,14	76.943,06	365.498,00	288.554,94	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	0,00	0,00	0,00	123.498,00	123.498,00	0,00
181	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00
185	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	36.588,28	10.635,24	47.223,52	160.000,00	112.776,48	0,00
187	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	36.588,28	10.635,24	47.223,52	160.000,00	112.776,48
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	23.007,64	6.711,90	29.719,54	82.000,00	52.280,46	0,00
188	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	12.530,18	3.482,27	16.012,45	35.000,00	18.987,55
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	10.477,46	3.229,63	13.707,09	47.000,00	33.292,91
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00	5.022.918,75	4.722.918,75	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	24.328,00	24.328,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
190	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
191	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		300.000,00	0,00	300.000,00	4.998.590,75	4.698.590,75	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.928.606,75	4.928.606,75	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.928.606,75	4.928.606,75	0,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
192	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058 (0300)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	4.881.950,75	4.881.950,75	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	4.881.950,75	4.881.950,75	0,00
193	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054 (0200)	0,00	0,00	0,00	14.664,00	14.664,00	0,00
194	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500 (0800)	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	4.867.286,75	0,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
195	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059 (0100)	0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	69.984,00	0,00	230.016,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	34.992,00	0,00	265.008,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
196	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471 (0300)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
197	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472 (0200)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
198	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473 (0100)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
206	2.4.2.2.99.0.1.00.00.06	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SET	00.02.1519 (0100)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
199	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474 (0100)	0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.783.053,32	-590.487,59	-2.373.540,91	-7.338.600,00	-4.965.059,09	0,00
	4.9.2.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	-42.680,00	-42.680,00	0,00	0,00	-42.680,00
211	4.9.2.0.00.0.0.00.00.01	RESTITUIÇÕES - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pr	00.01.0110 (0110)	0,00	-42.680,00	-42.680,00	0,00	0,00	-42.680,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.783.053,32	-547.807,59	-2.330.860,91	-7.338.600,00	-5.007.739,09	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.783.053,32	-547.807,59	-2.330.860,91	-7.338.600,00	-5.007.739,09	0,00
200	4.9.5.1.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-867.549,89	-240.493,27	-1.108.043,16	-3.400.000,00	-2.291.956,84	0,00
201	4.9.5.1.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-57.162,31	-2.100,58	-59.262,89	-280.000,00	-220.737,11	0,00
202	4.9.5.1.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-703.550,77	-279.789,09	-983.339,86	-3.400.000,00	-2.416.660,14	0,00
203	4.9.5.1.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-150.159,73	-23.395,53	-173.555,26	-240.000,00	-66.444,74	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2024

Abril

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-4.630,62	-2.029,12	-6.659,74	-18.600,00	-11.940,26	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				13.391.939,32	3.784.167,68	17.176.107,00	60.950.000,00	43.773.893,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	7001	Transferências Financeiras		351.500,00	116.500,00	468.000,00	351.500,00		
	9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		27.721,71	9.240,57	36.962,28	27.721,71		
	9004	INSS Desconto em Folha		23.188,42	9.348,78	32.537,20	23.188,42		
	9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		12.771,59	5.520,07	18.291,66	12.771,59		
	9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		336,21	112,07	448,28	336,21		
	9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		12.135,90	4.045,30	16.181,20	12.135,90		
	9015	I.R.R.F. Notas Fiscais		370,60	158,66	529,26	370,60		
	44336	INSS TERCEIROS		39.278,02	1.919,45	41.197,47	39.278,02		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		426.908,49	142.347,94	569.256,43	426.908,49		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		36.113,61	12.317,73	48.431,34	36.113,61		
	46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		274.645,06	87.531,13	362.176,19	274.645,06		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		86.636,24	27.966,04	114.602,28	86.636,24		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.558,39	2.186,13	8.744,52	6.558,39		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		12.360,96	4.119,39	16.480,35	12.360,96		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		9.205,00	2.865,00	12.070,00	9.205,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		6.951,72	1.614,98	8.566,70	6.951,72		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		21.580,39	3.885,75	25.466,14	21.580,39		
	58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		449,55	0,00	449,55	449,55		
	58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		7.146,08	2.156,90	9.302,98	7.146,08		
	58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		891,42	297,14	1.188,56	891,42		
	58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		76.910,87	27.312,42	104.223,29	76.910,87		
	91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		4.384,26	1.461,42	5.845,68	4.384,26		
	91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		4.301,04	1.433,68	5.734,72	4.301,04		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.442.345,53	464.340,55	1.906.686,08	1.442.345,53		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				14.834.284,85	4.248.508,23	19.082.793,08	62.392.345,53		
Saldo Anterior (31/12/2023)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			781.123,97		781.123,97			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.271.600,45		4.271.600,45			
		Total Geral:	19.887.009,27	4.248.508,23	24.135.517,50	62.392.345,53	43.773.893,00	0,00

Guatapar, 30/04/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal