

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

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		19.249.647,91	4.940.152,74	24.189.800,65	63.265.681,25	39.075.880,60	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.223.061,24	524.879,94	2.747.941,18	8.678.737,25	5.930.796,07	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.812.128,35	484.095,30	2.296.223,65	6.489.781,25	4.193.557,60	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		665.165,76	108.457,82	773.623,58	2.154.202,25	1.380.578,67	0,00
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		562.763,05	53.943,40	616.706,45	1.049.117,25	432.410,80	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)	495.643,95	39.936,63	535.580,58	844.117,25	308.536,67	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)	567,57	423,14	990,71	5.000,00	4.009,29	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)	41.550,27	7.953,23	49.503,50	165.000,00	115.496,50	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	00.01.0110 (0110)	25.001,26	5.630,40	30.631,66	35.000,00	4.368,34	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		102.402,71	54.514,42	156.917,13	1.105.085,00	948.167,87	0,00
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R	00.01.0110 (0110)	97.611,16	50.168,83	147.779,99	1.093.421,00	945.641,01	0,00
6	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R	00.01.0110 (0110)	4.791,55	4.345,59	9.137,14	11.664,00	2.526,86	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		346.549,80	104.051,17	450.600,97	1.120.000,00	669.399,03	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		346.549,80	104.051,17	450.600,97	1.120.000,00	669.399,03	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		298.001,01	90.375,91	388.376,92	900.000,00	511.623,08	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)	298.001,01	90.375,91	388.376,92	900.000,00	511.623,08	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		48.548,79	13.675,26	62.224,05	220.000,00	157.775,95	0,00
8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	00.01.0110 (0110)	48.548,79	13.675,26	62.224,05	220.000,00	157.775,95	0,00
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		800.412,79	271.586,31	1.071.999,10	3.215.579,00	2.143.579,90	0,00
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		800.412,79	271.586,31	1.071.999,10	3.215.579,00	2.143.579,90	0,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		800.412,79	271.586,31	1.071.999,10	3.215.579,00	2.143.579,90	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)	778.154,13	268.249,38	1.046.403,51	3.173.579,00	2.127.175,49	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)	14.933,95	1.787,33	16.721,28	20.000,00	3.278,72	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)	5.260,40	831,49	6.091,89	7.000,00	908,11	0,00
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Mi	00.01.0110 (0110)	2.064,31	718,11	2.782,42	15.000,00	12.217,58	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		410.932,89	40.784,64	451.717,53	2.176.100,00	1.724.382,47	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		172.935,55	14.437,40	187.372,95	1.536.494,00	1.349.121,05	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		52.552,87	6.034,28	58.587,15	220.494,00	161.906,85	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.794,62	4.418,11	49.212,73	137.494,00	88.281,27	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)	4.466,68	990,47	5.457,15	10.498,00	5.040,85	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)	409,22	190,44	599,66	1.166,00	566,34	0,00
19	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	399,54	67,97	467,51	8.000,00	7.532,49	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)	39.519,18	2.729,23	42.248,41	55.000,00	12.751,59	0,00
22	1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Policia	00.01.0110 (0110)	0,00	440,00	440,00	1.166,00	726,00	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)	52,58	44,10	96,68	3.000,00	2.903,32	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)	4.724,64	984,39	5.709,03	55.000,00	49.290,97	0,00
25	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	2.981,03	587,68	3.568,71	25.000,00	21.431,29	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		120.382,68	8.403,12	128.785,80	1.316.000,00	1.187.214,20	0,00
26	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	116.571,05	8.229,03	124.800,08	1.283.000,00	1.158.199,92	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)	4,14	22,03	26,17	13.000,00	12.973,83	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)	2.747,81	94,19	2.842,00	15.000,00	12.158,00	0,00
29	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110 (0110)	1.059,68	57,87	1.117,55	5.000,00	3.882,45	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		237.997,34	26.347,24	264.344,58	639.606,00	375.261,42	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		237.997,34	26.347,24	264.344,58	639.606,00	375.261,42	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		237.997,34	26.347,24	264.344,58	639.606,00	375.261,42	0,00
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	983,78	378,09	1.361,87	2.916,00	1.554,13	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)	4.380,39	1.001,59	5.381,98	6.998,00	1.616,02	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)	14.902,39	3.281,97	18.184,36	116.640,00	98.455,64	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)	5.128,01	882,40	6.010,41	15.000,00	8.989,59	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)	2.081,35	2.859,53	4.940,88	5.832,00	891,12	0,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	100.943,46	6.974,63	107.918,09	198.288,00	90.369,91	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	109.577,96	10.969,03	120.546,99	291.600,00	171.053,01	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		114,72	0,00	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		114,72	0,00	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		114,72	0,00	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		114,72	0,00	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)	114,72	0,00	114,72	291.600,00	291.485,28	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		117.825,27	137.284,57	255.109,84	218.147,00	0,00	36.962,84
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
45	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	3.377,96	844,49	4.222,45	10.000,00	5.777,55	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		87.572,34	122.830,92	210.403,26	181.397,00	0,00	29.006,26
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		87.572,34	122.830,92	210.403,26	180.897,00	0,00	29.506,26
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		87.572,34	122.830,92	210.403,26	180.897,00	0,00	29.506,26
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		87.572,34	122.830,92	210.403,26	180.897,00	0,00	29.506,26
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	6.174,63	15.938,08	22.112,71	80.000,00	57.887,29	0,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	966,24	3.520,89	4.487,13	5.000,00	512,87	0,00
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	12.972,20	19.824,74	32.796,94	583,00	0,00	32.213,94
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	20.474,04	33.391,91	53.865,95	2.333,00	0,00	51.532,95
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 Veiculo	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	435,80	2.564,55	583,00	0,00	1.981,55
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	1.546,81	2.041,38	3.588,19	1.000,00	0,00	2.588,19
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	41,40	198,85	240,25	583,00	342,75	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	691,20	1.047,91	100,00	0,00	947,91
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	2.087,37	2.936,10	5.023,47	500,00	0,00	4.523,47
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,83	1,19	2,02	50,00	47,98	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	293,38	471,65	50,00	0,00	421,65
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 52	00.05.1433 (0500)	180,64	318,63	499,27	50,00	0,00	449,27
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)	19.937,44	12.465,20	32.402,64	50.000,00	17.597,36	0,00
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	259,00	471,83	730,87	1.166,00	435,13	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	766,50	1.518,28	50,00	0,00	1.468,28
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	90,93	142,72	50,00	0,00	92,72
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	14.919,73	21.440,09	36.359,82	500,00	0,00	35.859,82
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.127/2020	00.02.1445 (0100)	51,61	48,83	100,44	50,00	0,00	50,44
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	207,57	207,57	100,00	0,00	107,57
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	89,68	177,61	50,00	0,00	127,61
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458 (0220)	2,47	3,56	6,03	100,00	93,97	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	1,25	2,12	250,00	247,88	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
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxili	00.05.1496 (0500)	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
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 CA	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	691,03	1.171,89	100,00	0,00	1.071,89
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FI	00.01.0110 (0110)	84,20	121,01	205,21	500,00	294,79	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499 (0100)	9,92	14,25	24,17	100,00	75,83	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTOI	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	45,21	76,67	100,00	23,33	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	98,75	151,00	300,00	149,00	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	68,04	68,04	500,00	431,96	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	4.960,72	8.443,20	30.000,00	21.556,80	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	291,58	494,48	100,00	0,00	394,48
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	46,80	60,35	100,00	39,65	0,00
207	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA	00.02.1519 (0100)	0,00	1.314,87	1.314,87	0,00	0,00	1.314,87
	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 o		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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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									
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	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		26.874,97	13.609,16	40.484,13	26.250,00	0,00	14.234,13
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		26.874,97	13.609,16	40.484,13	26.250,00	0,00	14.234,13
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		26.874,97	13.609,16	40.484,13	26.250,00	0,00	14.234,13
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		24.546,17	13.026,96	37.573,13	25.000,00	0,00	12.573,13
101	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	24.546,17	13.026,96	37.573,13	25.000,00	0,00	12.573,13
	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
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		924,90	231,22	1.156,12	1.000,00	0,00	156,12
103	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	924,90	231,22	1.156,12	1.000,00	0,00	156,12
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.403,90	350,98	1.754,88	100,00	0,00	1.654,88
104	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	1.403,90	350,98	1.754,88	100,00	0,00	1.654,88
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		157.257,60	48.882,51	206.140,11	555.247,00	349.106,89	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.257,60	48.882,51	206.140,11	554.081,00	347.940,89	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.257,60	48.882,51	206.140,11	554.081,00	347.940,89	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		157.257,60	48.882,51	206.140,11	553.498,00	347.357,89	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		157.257,60	48.882,51	206.140,11	553.498,00	347.357,89	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)	106.728,77	32.874,53	139.603,30	380.000,00	240.396,70	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)	50.369,67	15.928,40	66.298,07	170.000,00	103.701,93	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)	159,16	79,58	238,74	583,00	344,26	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		16.668.261,91	4.206.337,09	20.874.599,00	53.131.688,00	32.257.089,00	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.499.978,85	1.939.359,50	9.439.338,35	24.209.152,00	14.769.813,65	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		5.836.531,15	1.414.185,59	7.250.716,74	19.620.000,00	12.369.283,26	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		5.540.216,47	1.398.916,48	6.939.132,95	18.220.000,00	11.280.867,05	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.540.216,47	1.398.916,48	6.939.132,95	17.000.000,00	10.060.867,05	0,00
115	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	00.01.0110 (0110)	5.540.216,47	1.398.916,48	6.939.132,95	17.000.000,00	10.060.867,05	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 r	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		296.314,68	15.269,11	311.583,79	1.400.000,00	1.088.416,21	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)	296.314,68	15.269,11	311.583,79	1.400.000,00	1.088.416,21	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		135.319,85	36.437,21	171.757,06	320.000,00	148.242,94	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		34.008,75	10.940,46	44.949,21	70.000,00	25.050,79	0,00
118	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi	00.01.0110 (0110)	34.008,75	10.940,46	44.949,21	70.000,00	25.050,79	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		101.311,10	25.496,75	126.807,85	250.000,00	123.192,15	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		101.311,10	25.496,75	126.807,85	250.000,00	123.192,15	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)	101.311,10	25.496,75	126.807,85	250.000,00	123.192,15	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	923.498,23	241.699,30	1.165.197,53	2.819.812,00	1.654.614,47	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	923.498,23	241.699,30	1.165.197,53	2.719.812,00	1.554.614,47	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	347.379,85	145.745,35	493.125,20	1.283.040,00	789.914,80	0,00
120	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00.05.0025 (0300)	347.379,85	145.745,35	493.125,20	1.283.040,00	789.914,80
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		332.651,36	33.162,84	365.814,20	379.492,00	13.677,80
121	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00.05.0028 (0300)	332.651,36	33.162,84	365.814,20	379.492,00	13.677,80
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		19.212,32	2.214,16	21.426,48	64.800,00	43.373,52
122	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00.05.0026 (0300)	19.212,32	2.214,16	21.426,48	64.800,00	43.373,52
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		22.792,20	2.456,30	25.248,50	60.480,00	35.231,50
123	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00.05.0027 (0300)	22.792,20	2.456,30	25.248,50	60.480,00	35.231,50
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		35.794,50	18.584,65	54.379,15	351.000,00	296.620,85
124	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00.05.1396 (0300)	35.794,50	18.584,65	54.379,15	351.000,00	296.620,85
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		165.668,00	39.536,00	205.204,00	581.000,00	375.796,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		165.668,00	39.536,00	205.204,00	581.000,00	375.796,00
125	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saud	00.05.1505 (0313)	124.256,00	31.064,00	155.320,00	470.000,00	314.680,00
126	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comba	00.05.1506 (0313)	41.412,00	8.472,00	49.884,00	111.000,00	61.116,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
127	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		429.422,91	70.382,16	499.805,07	952.183,00	452.377,93
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		358.353,04	52.223,56	410.576,60	672.000,00	261.423,40
128	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	358.353,04	52.223,56	410.576,60	672.000,00	261.423,40
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		54.747,80	18.158,60	72.906,40	236.400,00	163.493,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		54.747,80	18.158,60	72.906,40	236.400,00	163.493,60
129	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	836,40	278,80	1.115,20	7.000,00	5.884,80
130	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	9.357,00	3.119,00	12.476,00	29.000,00	16.524,00
131	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	27.102,60	9.034,20	36.136,80	98.000,00	61.863,20
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	17.179,80	5.726,60	22.906,40	50.500,00	27.593,60
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
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
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E		16.322,07	0,00	16.322,07	43.200,00	26.877,93
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		16.322,07	0,00	16.322,07	43.200,00	26.877,93
135	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	16.322,07	0,00	16.322,07	43.200,00	26.877,93
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
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
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
137	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - \	00.02.0260 (0260)	36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.852,00	173.012,00	229.864,00	194.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.852,00	173.012,00	229.864,00	194.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		56.852,00	173.012,00	229.864,00	194.000,00	0,00
138	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	16.400,00	3.500,00	19.900,00	29.950,00	10.050,00
139	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	14.400,00	4.800,00	19.200,00	30.050,00	10.850,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	26.052,00	14.712,00	40.764,00	110.000,00	69.236,00
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
216	1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - (00.05.1525 (0800)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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 -	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 Sa	00.05.1476 (0300)	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 Educaçã		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 Educ		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	00.05.1477 (0200)	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 Assistênc		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 Assis		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	00.05.1478 (0500)	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	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 - Prir		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	00.05.0100 (0100)	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		81.957,31	3.643,24	85.600,55	40.166,00	0,00
	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 - Le	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		14.572,96	3.643,24	18.216,20	40.166,00	21.949,80
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		14.572,96	3.643,24	18.216,20	40.166,00	21.949,80
146	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
147	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110 (0110)	14.572,96	3.643,24	18.216,20	39.000,00	20.783,80
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.935.120,42	1.605.259,78	7.540.380,20	19.152.536,00	11.612.155,80
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.824.535,99	1.198.266,39	7.022.802,38	18.296.000,00	11.273.197,62
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.916.699,76	1.100.325,65	6.017.025,41	17.000.000,00	10.982.974,59
149	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.916.699,76	1.100.325,65	6.017.025,41	17.000.000,00	10.982.974,59
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		867.826,58	90.376,68	958.203,26	1.200.000,00	241.796,74
150	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	867.826,58	90.376,68	958.203,26	1.200.000,00	241.796,74
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		33.297,15	7.564,06	40.861,21	93.000,00	52.138,79
151	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	33.297,15	7.564,06	40.861,21	93.000,00	52.138,79
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.712,50	0,00	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 - Princ	00.01.0110 (0110)	6.712,50	0,00	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 I		10.470,43	2.833,39	13.303,82	55.000,00	41.696,18
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		10.470,43	2.833,39	13.303,82	55.000,00	41.696,18
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ		10.470,43	2.833,39	13.303,82	55.000,00	41.696,18
153	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do F	00.01.0110 (0110)	10.470,43	2.833,39	13.303,82	55.000,00	41.696,18
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		83.394,00	400.000,00	483.394,00	99.822,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		83.394,00	400.000,00	483.394,00	99.822,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa		83.394,00	400.000,00	483.394,00	99.822,00	0,00
154	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	1.914,00	0,00	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 - Mat	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 - Ser	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	27.160,00	27.160,00	1.166,00	0,00
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica - I	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	-27.160,00	54.320,00	0,00	0,00
214	1.7.2.3.50.0.1.00.00.09	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.087.54111-	00.02.1523 (0801)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
215	1.7.2.3.50.0.1.00.00.10	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.265.57473	00.02.1524 (0801)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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	0,00
160	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Prir	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçãc	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
	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	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		16.720,00	4.160,00	20.880,00	119.050,00	98.170,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16.720,00	4.160,00	20.880,00	119.050,00	98.170,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16.720,00	4.160,00	20.880,00	119.050,00	98.170,00	0,00
165	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	16.720,00	4.160,00	20.880,00	40.000,00	19.120,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.233.162,64	661.717,81	3.894.880,45	9.770.000,00	5.875.119,55	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		3.233.162,64	661.717,81	3.894.880,45	9.770.000,00	5.875.119,55	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		3.233.162,64	661.717,81	3.894.880,45	9.770.000,00	5.875.119,55	0,00
169	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	00.02.0260 (0260)	3.233.162,64	661.717,81	3.894.880,45	9.770.000,00	5.875.119,55	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		83.127,17	22.768,63	105.895,80	390.262,00	284.366,20	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		646,30	0,00	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		646,30	0,00	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		646,30	0,00	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)	646,30	0,00	646,30	10.000,00	9.353,70	0,00
	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	1.003,78
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	0,00
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	0,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Porta	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
	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	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		80.311,09	22.768,63	103.079,72	371.264,00	268.184,28	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		80.311,09	22.768,63	103.079,72	371.264,00	268.184,28	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		3.368,03	608,56	3.976,59	5.766,00	1.789,41	0,00
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		3.368,03	608,56	3.976,59	5.766,00	1.789,41	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 Advocáticos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.368,03	608,56	3.976,59	300,00	0,00	3.676,59
179	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	3.368,03	608,56	3.976,59	150,00	0,00	3.826,59
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	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		76.943,06	22.160,07	99.103,13	365.498,00	266.394,87	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		76.943,06	22.160,07	99.103,13	365.498,00	266.394,87	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias:		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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
185	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudas de Plantas	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
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	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias:		47.223,52	14.883,79	62.107,31	160.000,00	97.892,69	0,00
187	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	47.223,52	14.883,79	62.107,31	160.000,00	97.892,69	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias:		29.719,54	7.276,28	36.995,82	82.000,00	45.004,18	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)	16.012,45	3.232,83	19.245,28	35.000,00	15.754,72	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	13.707,09	4.043,45	17.750,54	47.000,00	29.249,46	0,00
	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
	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 - SUS		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 - SUS		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 Educação		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 Educação		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 - Prir		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 - SUS		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 Saúde - SUS		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 Educação		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 Educação		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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneam	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 Sa	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
	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	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	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	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
	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
	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
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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.373.540,91	-523.288,26	-2.896.829,17	-7.338.600,00	-4.441.770,83
	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		-42.680,00	-797,96	-43.477,96	0,00	0,00
211	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.01	RESTITUIÇÕES - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prii	00.01.0110 (0110)	-42.680,00	0,00	-42.680,00	0,00	-42.680,00
212	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.02	RESTITUIÇÕES - Cota Parte IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	-797,96	-797,96	0,00	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.330.860,91	-522.490,30	-2.853.351,21	-7.338.600,00	-4.485.248,79
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.330.860,91	-522.490,30	-2.853.351,21	-7.338.600,00	-4.485.248,79
200	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-1.108.043,16	-279.783,26	-1.387.826,42	-3.400.000,00	-2.012.173,58
201	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-59.262,89	-3.053,81	-62.316,70	-280.000,00	-217.683,30
202	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-983.339,86	-220.065,12	-1.203.404,98	-3.400.000,00	-2.196.595,02
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-173.555,26	-18.075,30	-191.630,56	-240.000,00	-48.369,44
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-6.659,74	-1.512,81	-8.172,55	-18.600,00	-10.427,45
	Total das Receitas Orçamentárias:			17.176.107,00	4.416.864,48	21.592.971,48	60.950.000,00	39.357.028,52

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras	468.000,00	116.500,00	584.500,00	468.000,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	36.962,28	9.240,57	46.202,85	36.962,28
9004	INSS Desconto em Folha	32.537,20	7.980,40	40.517,60	32.537,20
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	18.291,66	5.140,10	23.431,76	18.291,66
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED	448,28	112,07	560,35	448,28
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB	16.181,20	4.045,30	20.226,50	16.181,20
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais	529,26	206,85	736,11	529,26
44336	INSS TERCEIROS	41.197,47	16.927,51	58.124,98	41.197,47
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	569.256,43	147.073,10	716.329,53	569.256,43
46142	PENSAO ALIMENTICIA	48.431,34	13.004,18	61.435,52	48.431,34
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	362.176,19	88.901,06	451.077,25	362.176,19
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	114.602,28	27.700,51	142.302,79	114.602,28
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	8.744,52	2.082,85	10.827,37	8.744,52
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	16.480,35	4.242,65	20.723,00	16.480,35
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	12.070,00	3.318,00	15.388,00	12.070,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	8.566,70	1.614,98	10.181,68	8.566,70
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (I	25.466,14	1.686,91	27.153,05	25.466,14
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)	449,55	0,00	449,55	449,55
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	9.302,98	2.483,81	11.786,79	9.302,98
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	1.188,56	297,14	1.485,70	1.188,56

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		104.223,29	27.749,35	131.972,64	104.223,29		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		5.845,68	1.461,42	7.307,10	5.845,68		
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		5.734,72	1.433,68	7.168,40	5.734,72		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.906.686,08	483.202,44	2.389.888,52	1.906.686,08		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		19.082.793,08	4.900.066,92	23.982.860,00	62.856.686,08		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		781.123,97		781.123,97			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.271.600,45		4.271.600,45			
	Total Geral:		24.135.517,50	4.900.066,92	29.035.584,42	62.856.686,08	39.357.028,52	0,00

Guatapar, 31/05/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

VICENTE LUCAS FILHO
Prefeito Municipal