

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |              |               |               |               |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00       | Receitas Correntes   |                   | 38.114.918,34 | 4.011.893,84 | 42.126.812,18 | 63.265.681,25 | 21.138.869,07 | 0,00      |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00       | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                |                   | 4.352.345,17  | 587.728,06   | 4.940.073,23  | 8.678.737,25  | 3.738.664,02  | 0,00      |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00       | Impostos   |                   | 3.797.885,53  | 561.487,99   | 4.359.373,52  | 6.489.781,25  | 2.130.407,73  | 0,00      |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00       | Impostos sobre o Patrimônio  |                   | 1.378.580,98  | 91.107,34    | 1.469.688,32  | 2.154.202,25  | 684.513,93    | 0,00      |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   |                   | 798.005,79    | 51.402,40    | 849.408,19    | 1.049.117,25  | 199.709,06    | 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) | 652.274,99    | 33.749,22    | 686.024,21    | 844.117,25    | 158.093,04    | 0,00      |
| 2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:  | 00.01.0110 (0110) | 2.247,46      | 394,42       | 2.641,88      | 5.000,00      | 2.358,12      | 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) | 90.646,49     | 10.514,68    | 101.161,17    | 165.000,00    | 63.838,83     | 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) | 52.836,85     | 6.744,08     | 59.580,93     | 35.000,00     | 0,00          | 24.580,93 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00       | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai  |                   | 580.575,19    | 39.704,94    | 620.280,13    | 1.105.085,00  | 484.804,87    | 0,00      |
| 5 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00     | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F     | 00.01.0110 (0110) | 569.548,61    | 39.704,94    | 609.253,55    | 1.093.421,00  | 484.167,45    | 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) | 11.026,58     | 0,00         | 11.026,58     | 11.664,00     | 637,42        | 0,00      |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00       | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                    |                   | 725.198,56    | 92.459,39    | 817.657,95    | 1.120.000,00  | 302.342,05    | 0,00      |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                    |                   | 725.198,56    | 92.459,39    | 817.657,95    | 1.120.000,00  | 302.342,05    | 0,00      |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                         |                   | 602.778,94    | 87.173,95    | 689.952,89    | 900.000,00    | 210.047,11    | 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) | 602.778,94    | 87.173,95    | 689.952,89    | 900.000,00    | 210.047,11    | 0,00      |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos               |                   | 122.419,62    | 5.285,44     | 127.705,06    | 220.000,00    | 92.294,94     | 0,00      |
| 8 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princij     | 00.01.0110 (0110) | 122.419,62    | 5.285,44     | 127.705,06    | 220.000,00    | 92.294,94     | 0,00      |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00       | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços           |                   | 1.694.105,99  | 377.921,26   | 2.072.027,25  | 3.215.579,00  | 1.143.551,75  | 0,00      |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00       | Impostos sobre Serviços  |                   | 1.694.105,99  | 377.921,26   | 2.072.027,25  | 3.215.579,00  | 1.143.551,75  | 0,00      |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                        |                   | 1.657.568,92  | 374.720,07   | 2.032.288,99  | 3.173.579,00  | 1.141.290,01  | 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) | 1.657.568,92  | 374.720,07   | 2.032.288,99  | 3.173.579,00  | 1.141.290,01  | 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) | 22.418,18     | 1.847,69     | 24.265,87     | 20.000,00     | 0,00          | 4.265,87  |
| 11 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa         | 00.01.0110 (0110) | 9.998,70      | 963,29       | 10.961,99     | 7.000,00      | 0,00          | 3.961,99  |
| 12 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - N     | 00.01.0110 (0110) | 4.120,19      | 390,21       | 4.510,40      | 15.000,00     | 10.489,60     | 0,00      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00       | Taxas  |                   | 554.459,64    | 26.240,07    | 580.699,71    | 2.176.100,00  | 1.595.400,29  | 0,00      |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00       | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   |                   | 212.382,02    | 5.674,52     | 218.056,54    | 1.536.494,00  | 1.318.437,46  | 0,00      |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                 |                   | 73.769,27     | 3.938,61     | 77.707,88     | 220.494,00    | 142.786,12    | 0,00      |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                     |                   | 58.046,54     | 2.334,92     | 60.381,46     | 137.494,00    | 77.112,54     | 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) | 6.367,67      | 151,20       | 6.518,87      | 10.498,00     | 3.979,13      | 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) | 756,68        | 0,00         | 756,68        | 1.166,00      | 409,32        | 0,00      |
| 19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07    | Taxa de Alvará   | 00.01.0110 (0110) | 542,69        | 13,39        | 556,08        | 8.000,00      | 7.443,92      | 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) | 49.739,50     | 2.170,33     | 51.909,83     | 55.000,00     | 3.090,17      | 0,00      |
| 22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10    | Outras Taxas Exercício de Polícia  | 00.01.0110 (0110) | 640,00        | 0,00         | 640,00        | 1.166,00      | 526,00        | 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) | 240,11        | 56,46        | 296,57        | 3.000,00      | 2.703,43      | 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) | 9.624,57      | 986,99       | 10.611,56     | 55.000,00     | 44.388,44     | 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) | 5.858,05      | 560,24       | 6.418,29      | 25.000,00     | 18.581,71     | 0,00      |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00       | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                               |                   | 138.612,75    | 1.735,91     | 140.348,66    | 1.316.000,00  | 1.175.651,34  | 0,00      |
| 26 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                   | 00.01.0110 (0110) | 134.240,01    | 1.309,82     | 135.549,83    | 1.283.000,00  | 1.147.450,17  | 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) | 151,76        | 132,47       | 284,23        | 13.000,00     | 12.715,77     | 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) | 3.023,89      | 240,44       | 3.264,33      | 15.000,00     | 11.735,67     | 0,00      |
| 29 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jur | 00.01.0110 (0110) | 1.197,09      | 53,18        | 1.250,27      | 5.000,00      | 3.749,73      | 0,00      |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00       | Taxas pela Prestação de Serviços   |                   | 342.077,62    | 20.565,55    | 362.643,17    | 639.606,00    | 276.962,83    | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00       | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                  |                   | 342.077,62    | 20.565,55    | 362.643,17    | 639.606,00    | 276.962,83    | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00       | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                      |                   | 342.077,62    | 20.565,55    | 362.643,17    | 639.606,00    | 276.962,83    | 0,00      |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos  | Mês Anterior      | Do Mês     | Até o Mês  | Prevista   | A Arrecadar | A Maior    |            |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |  |                   |            |            |            |             |            |            |
| 30                            | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto                                  | 00.01.0110 (0110) | 2.330,58   | 437,95     | 2.768,53   | 2.916,00    | 147,47     | 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) | 9.336,74   | 1.096,63   | 10.433,37  | 6.998,00    | 0,00       | 3.435,37   |
| 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) | 31.945,66  | 3.378,42   | 35.324,08  | 116.640,00  | 81.315,92  | 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) | 10.070,67  | 1.320,72   | 11.391,39  | 15.000,00   | 3.608,61   | 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) | 9.915,53   | 0,00       | 9.915,53   | 5.832,00    | 0,00       | 4.083,53   |
| 39                            | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 | Taxa de Limpeza Pública  | 00.01.0110 (0110) | 127.387,63 | 5.574,16   | 132.961,79 | 198.288,00  | 65.326,21  | 0,00       |
| 40                            | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 00.01.0110 (0110) | 151.090,81 | 8.757,67   | 159.848,48 | 291.600,00  | 131.751,52 | 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     | 150.160,12 | 150.274,84 | 291.600,00  | 141.325,16 | 0,00       |
|                               | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                   | 114,72     | 150.160,12 | 150.274,84 | 291.600,00  | 141.325,16 | 0,00       |
|                               | 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                   | 114,72     | 150.160,12 | 150.274,84 | 291.600,00  | 141.325,16 | 0,00       |
|                               | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                   | 114,72     | 150.160,12 | 150.274,84 | 291.600,00  | 141.325,16 | 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     | 150.160,12 | 150.274,84 | 291.600,00  | 141.325,16 | 0,00       |
|                               | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial  |                   | 393.572,14 | 44.243,90  | 437.816,04 | 218.147,00  | 0,00       | 219.669,04 |
|                               | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |                   | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
|                               | 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |                   | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
|                               | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação           |                   | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
|                               | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos   |                   | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
|                               | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                     |                   | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
| 45                            | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 | REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER                             | 00.01.0110 (0110) | 6.755,92   | 844,49     | 7.600,41   | 10.000,00   | 2.399,59   | 0,00       |
|                               | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários  |                   | 342.414,33 | 41.731,63  | 384.145,96 | 181.397,00  | 0,00       | 202.748,96 |
|                               | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias   |                   | 342.414,33 | 41.731,63  | 384.145,96 | 180.897,00  | 0,00       | 203.248,96 |
|                               | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                   | 342.414,33 | 41.731,63  | 384.145,96 | 180.897,00  | 0,00       | 203.248,96 |
|                               | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           |                   | 342.414,33 | 41.731,63  | 384.145,96 | 180.897,00  | 0,00       | 203.248,96 |
| 46                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 | Remuneração - FUNDEB   | 00.02.0263 (0263) | 34.427,28  | 2.861,53   | 37.288,81  | 80.000,00   | 42.711,19  | 0,00       |
| 47                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 | Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%                                    | 00.01.0311 (0311) | 4.853,50   | 132,71     | 4.986,21   | 5.000,00    | 13,79      | 0,00       |
| 48                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 | Remuneração - Saúde Estadual   | 00.02.0312 (0312) | 64.926,48  | 9.062,16   | 73.988,64  | 583,00      | 0,00       | 73.405,64  |
| 49                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 | Remuneração - Saúde Federal  | 00.05.0313 (0313) | 85.197,92  | 10.281,94  | 95.479,86  | 2.333,00    | 0,00       | 93.146,86  |
| 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) | 3.042,66   | 192,68     | 3.235,34   | 583,00      | 0,00       | 2.652,34   |
| 56                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 | Remuneração - QSE Salario Educação                                       | 00.05.0007 (0220) | 4.168,01   | 224,72     | 4.392,73   | 1.000,00    | 0,00       | 3.392,73   |
| 57                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 | Remuneração - PNATE  | 00.05.0008 (0220) | 593,09     | 104,28     | 697,37     | 583,00      | 0,00       | 114,37     |
| 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) | 2.143,12   | 486,62     | 2.629,74   | 100,00      | 0,00       | 2.529,74   |
| 61                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 | Remuneração - Construção de Creche Municipal                             | 00.05.0004 (0210) | 8.003,16   | 980,40     | 8.983,56   | 500,00      | 0,00       | 8.483,56   |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos   | Mês Anterior      | Do Mês    | Até o Mês | Prevista  | A Arrecadar | A Maior   |           |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |   |                   |           |           |           |             |           |           |
| 62                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 | Remuneração - Construção de Creche Mombuca                                | 00.02.0047 (0210) | 3,23      | 0,40      | 3,63      | 50,00       | 46,37     | 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) | 908,57    | -908,57   | 0,00      | 50,00       | 50,00     | 1.767,14  |
| 65                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 | Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5         | 00.05.1433 (0500) | 818,79    | 76,12     | 894,91    | 50,00       | 0,00      | 844,91    |
| 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) | 47.818,64 | 4.379,08  | 52.197,72 | 50.000,00   | 0,00      | 2.197,72  |
| 70                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 | Remuneração - Recursos Vinculados   | 00.01.0110 (0110) | 1.104,91  | 58,33     | 1.163,24  | 1.166,00    | 2,76      | 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) | 2.345,60  | 257,22    | 2.602,82  | 50,00       | 0,00      | 2.552,82  |
| 73                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 | Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF                                 | 00.05.1328 (0500) | 0,00      | 1.054,56  | 1.054,56  | 50,00       | 0,00      | 1.004,56  |
| 74                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 | Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis                             | 00.01.0121 (0121) | 228,23    | 12,40     | 240,63    | 50,00       | 0,00      | 190,63    |
| 75                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 | Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)                              | 00.05.1389 (0300) | 58.118,16 | 7.159,12  | 65.277,28 | 500,00      | 0,00      | 64.777,28 |
| 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) | 35,48     | 0,00      | 35,48     | 100,00      | 64,52     | 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) | 149,98    | 16,30     | 166,28    | 50,00       | 0,00      | 116,28    |
| 79                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 | Remuneração - Convênio Cidadania no Campo                                 | 00.02.1463 (0100) | 144,85    | 0,99      | 145,84    | 50,00       | 0,00      | 95,84     |
| 80                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica                  | 00.02.1464 (0500) | 207,57    | 0,00      | 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) | 510,58    | 136,70    | 647,28    | 50,00       | 0,00      | 597,28    |
| 82                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 | REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA                     | 00.06.1458 (0220) | 9,64      | 1,18      | 10,82     | 100,00      | 89,18     | 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) | 3,39      | 0,42      | 3,81      | 250,00      | 246,19    | 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 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi            | 00.05.1496 (0500) | 1,62      | 0,26      | 1,88      | 0,00        | 0,00      | 1,88      |
| 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) | 1.873,19  | 230,75    | 2.103,94  | 100,00      | 0,00      | 2.003,94  |
| 88                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 | REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F                           | 00.01.0110 (0110) | 328,01    | 40,41     | 368,42    | 500,00      | 131,58    | 0,00      |
| 89                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.52 | REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC                        | 00.02.1499 (0100) | 38,63     | 4,76      | 43,39     | 100,00      | 56,61     | 0,00      |
| 90                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.53 | REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTO                         | 00.02.1495 (0100) | 18,36     | 0,00      | 18,36     | 300,00      | 281,64    | 0,00      |
| 91                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.54 | REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA                                       | 00.02.1497 (0500) | 122,56    | 15,10     | 137,66    | 100,00      | 0,00      | 37,66     |
| 92                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.55 | REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                         | 00.02.1495 (0100) | 170,51    | 0,00      | 170,51    | 300,00      | 129,49    | 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) | 83,26     | 3,89      | 87,15     | 500,00      | 412,85    | 0,00      |
| 95                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 | REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA                            | 00.08.1500 (0800) | 11.761,32 | 3.372,67  | 15.133,99 | 30.000,00   | 14.866,01 | 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) | 790,39    | 97,36     | 887,75    | 100,00      | 0,00      | 787,75    |
| 98                            | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.62 | REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022                      | 00.05.1517 (0100) | 96,47     | 11,88     | 108,35    | 100,00      | 0,00      | 8,35      |
| 207                           | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.63 | REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA                          | 00.02.1519 (0100) | 1.704,58  | 10,35     | 1.714,93  | 0,00        | 0,00      | 1.714,93  |
| 210                           | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.65 | REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N°                     | 00.05.1522 (0100) | 2.510,94  | 430,27    | 2.941,21  | 0,00        | 0,00      | 2.941,21  |
| 218                           | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.66 | REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001                     | 00.05.1525 (0800) | 3.125,59  | 942,64    | 4.068,23  | 0,00        | 0,00      | 4.068,23  |
|                               | 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 |                   | 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  |                   | 44.401,89 | 1.667,78  | 46.069,67 | 26.250,00   | 0,00      | 19.819,67 |
|                               | 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais  |                   | 44.401,89 | 1.667,78  | 46.069,67 | 26.250,00   | 0,00      | 19.819,67 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos  | Mês Anterior      | Do Mês        | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |  |                   |               |               |               |               |              |
|                               | 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais   | 44.401,89         | 1.667,78      | 46.069,67     | 26.250,00     | 0,00          | 19.819,67    |
|                               | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                     | 39.744,29         | 1.085,58      | 40.829,87     | 25.000,00     | 0,00          | 15.829,87    |
| 101                           | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 | Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro                              | 00.01.0110 (0110) | 39.744,29     | 1.085,58      | 40.829,87     | 25.000,00     | 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         |
| 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          | 150,00        | 150,00        | 0,00         |
|                               | 1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                                  | 1.849,78          | 231,23        | 2.081,01      | 1.000,00      | 0,00          | 1.081,01     |
| 103                           | 1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 | Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial                                | 00.01.0110 (0110) | 1.849,78      | 231,23        | 2.081,01      | 1.000,00      | 0,00         |
|                               | 1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 2.807,82          | 350,97        | 3.158,79      | 100,00        | 0,00          | 3.058,79     |
| 104                           | 1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial                    | 00.01.0110 (0110) | 2.807,82      | 350,97        | 3.158,79      | 100,00        | 0,00         |
|                               | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços  | 335.180,05        | 38.986,21     | 374.166,26    | 555.247,00    | 181.080,74    | 0,00         |
|                               | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 335.180,05        | 38.986,21     | 374.166,26    | 554.081,00    | 179.914,74    | 0,00         |
|                               | 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 335.180,05        | 38.986,21     | 374.166,26    | 554.081,00    | 179.914,74    | 0,00         |
|                               | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 335.180,05        | 38.986,21     | 374.166,26    | 553.498,00    | 179.331,74    | 0,00         |
|                               | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                     | 335.180,05        | 38.986,21     | 374.166,26    | 553.498,00    | 179.331,74    | 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          | 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          | 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) | 226.850,95    | 26.437,58     | 253.288,53    | 380.000,00    | 126.711,47   |
| 108                           | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 | Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto                                  | 00.01.0110 (0110) | 107.970,99    | 12.508,84     | 120.479,83    | 170.000,00    | 49.520,17    |
| 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       |
| 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       |
| 111                           | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 | Serviço de Ligação de Esgoto   | 00.01.0110 (0110) | 358,11        | 39,79         | 397,90        | 583,00        | 185,10       |
| 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       |
|                               | 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       |
|                               | 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         |
|                               | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 1.166,00      | 1.166,00      | 0,00         |
|                               | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | 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     |
|                               | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes   | 32.863.710,80     | 3.168.708,40  | 36.032.419,20 | 53.131.688,00 | 17.099.268,80 | 0,00         |
|                               | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                  | 14.838.148,90     | 1.832.724,89  | 16.670.873,79 | 24.209.152,00 | 7.538.278,21  | 0,00         |
|                               | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               | 11.669.841,96     | 1.445.695,63  | 13.115.537,59 | 19.620.000,00 | 6.504.462,41  | 0,00         |
|                               | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                     | 11.342.457,16     | 1.326.022,35  | 12.668.479,51 | 18.220.000,00 | 5.551.520,49  | 0,00         |
|                               | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | 10.688.226,96     | 1.040.480,44  | 11.728.707,40 | 17.000.000,00 | 5.271.292,60  | 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) | 10.688.226,96 | 1.040.480,44  | 11.728.707,40 | 17.000.000,00 | 5.271.292,60 |
|                               | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias   | 654.230,20        | 285.541,91    | 939.772,11    | 1.220.000,00  | 280.227,89    | 0,00         |
| 116                           | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - | 00.01.0110 (0110) | 654.230,20    | 285.541,91    | 939.772,11    | 1.220.000,00  | 280.227,89   |
|                               | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | 327.384,80        | 119.673,28    | 447.058,08    | 1.400.000,00  | 952.941,92    | 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) | 327.384,80    | 119.673,28    | 447.058,08    | 1.400.000,00  | 952.941,92   |
|                               | 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos      | 255.076,78        | 45.212,92     | 300.289,70    | 320.000,00    | 19.710,30     | 0,00         |
|                               | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner       | 60.568,20         | 6.141,03      | 66.709,23     | 70.000,00     | 3.290,77      | 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) | 60.568,20     | 6.141,03      | 66.709,23     | 70.000,00     | 3.290,77     |
|                               | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo               | 194.508,58        | 39.071,89     | 233.580,47    | 250.000,00    | 16.419,53     | 0,00         |
|                               | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                               | 194.508,58        | 39.071,89     | 233.580,47    | 250.000,00    | 16.419,53     | 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) | 194.508,58    | 39.071,89     | 233.580,47    | 250.000,00    | 16.419,53    |
|                               | 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                   | 1.794.709,29      | 212.455,97    | 2.007.165,26  | 2.819.812,00  | 812.646,74    | 0,00         |
|                               | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses        | 1.794.709,29      | 212.455,97    | 2.007.165,26  | 2.719.812,00  | 712.646,74    | 0,00         |
|                               | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço        | 838.869,21        | 112.354,67    | 951.223,88    | 1.283.040,00  | 331.816,12    | 0,00         |
| 120                           | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Primá          | 00.05.0025 (0300) | 838.869,21    | 112.354,67    | 951.223,88    | 1.283.040,00  | 331.816,12   |
|                               | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço        | 465.302,72        | 33.162,84     | 498.465,56    | 379.492,00    | 0,00          | 118.973,56   |
| 121                           | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Esper          | 00.05.0028 (0300) | 465.302,72    | 33.162,84     | 498.465,56    | 379.492,00    | 0,00         |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos   | Mês Anterior      | Do Mês     | Até o Mês  | Prevista   | A Arrecadar | A Maior    |            |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |   |                   |            |            |            |             |            |            |
|                               | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 28.068,96  | 2.214,16   | 30.283,12  | 64.800,00   | 34.516,88  | 0,00       |
| 122                           | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Vigilância em       | 00.05.0026 (0300) | 28.068,96  | 2.214,16   | 30.283,12  | 64.800,00   | 34.516,88  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 38.617,40  | 2.456,30   | 41.073,70  | 60.480,00   | 19.406,30  | 0,00       |
| 123                           | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Assistência Fa      | 00.05.0027 (0300) | 38.617,40  | 2.456,30   | 41.073,70  | 60.480,00   | 19.406,30  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 97.215,00  | 17.084,00  | 114.299,00 | 351.000,00  | 236.701,00 | 0,00       |
| 124                           | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Gestão do SU        | 00.05.1396 (0300) | 97.215,00  | 17.084,00  | 114.299,00 | 351.000,00  | 236.701,00 | 0,00       |
|                               | 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 326.636,00 | 45.184,00  | 371.820,00 | 581.000,00  | 209.180,00 | 0,00       |
|                               | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi       |                   | 326.636,00 | 45.184,00  | 371.820,00 | 581.000,00  | 209.180,00 | 0,00       |
| 125                           | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.01 | Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau           | 00.05.1505 (0313) | 251.336,00 | 33.888,00  | 285.224,00 | 470.000,00  | 184.776,00 | 0,00       |
| 126                           | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.02 | Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb            | 00.05.1506 (0313) | 75.300,00  | 11.296,00  | 86.596,00  | 111.000,00  | 24.404,00  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses     |                   | 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 Servi      | 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 Educ   |                   | 726.432,56 | 112.848,77 | 839.281,33 | 952.183,00  | 112.901,67 | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação  |                   | 566.202,22 | 58.168,97  | 624.371,19 | 672.000,00  | 47.628,81  | 0,00       |
| 128                           | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                            | 00.05.0007 (0220) | 566.202,22 | 58.168,97  | 624.371,19 | 672.000,00  | 47.628,81  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P |                   | 127.586,20 | 54.679,80  | 182.266,00 | 236.400,00  | 54.134,00  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar     |                   | 127.586,20 | 54.679,80  | 182.266,00 | 236.400,00  | 54.134,00  | 0,00       |
| 129                           | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA  | 00.05.0013 (0200) | 1.951,60   | 836,40     | 2.788,00   | 7.000,00    | 4.212,00   | 0,00       |
| 130                           | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola                                   | 00.05.0013 (0200) | 21.833,00  | 9.357,00   | 31.190,00  | 29.000,00   | 0,00       | 2.190,00   |
| 131                           | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                           | 00.05.0013 (0200) | 63.239,40  | 27.102,60  | 90.342,00  | 98.000,00   | 7.658,00   | 0,00       |
| 132                           | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                                       | 00.05.0013 (0200) | 40.086,20  | 17.179,80  | 57.266,00  | 50.500,00   | 0,00       | 6.766,00   |
| 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) | 476,00     | 204,00     | 680,00     | 1.400,00    | 720,00     | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do  |                   | 32.644,14  | 0,00       | 32.644,14  | 43.200,00   | 10.555,86  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte     |                   | 32.644,14  | 0,00       | 32.644,14  | 43.200,00   | 10.555,86  | 0,00       |
| 135                           | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 | PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar                           | 00.05.0048 (0200) | 32.644,14  | 0,00       | 32.644,14  | 43.200,00   | 10.555,86  | 0,00       |
|                               | 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Er  |                   | 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 d      |                   | 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 Manu    |                   | 36.397,40  | 0,00       | 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 - VAF     |                   | 36.397,40  | 0,00       | 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 -         | 00.02.0260 (0260) | 36.397,40  | 0,00       | 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 |                   | 259.160,64 | 12.868,36  | 272.029,00 | 194.000,00  | 0,00       | 78.029,00  |
|                               | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA! |                   | 259.160,64 | 12.868,36  | 272.029,00 | 194.000,00  | 0,00       | 78.029,00  |
|                               | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F    |                   | 259.160,64 | 12.868,36  | 272.029,00 | 194.000,00  | 0,00       | 78.029,00  |
| 138                           | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                                  | 00.05.1328 (0500) | 27.422,64  | 5.677,36   | 33.100,00  | 29.950,00   | 0,00       | 3.150,00   |
| 139                           | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 | Piso Básico Fixo - PSB  | 00.05.1327 (0500) | 33.600,00  | 0,00       | 33.600,00  | 30.050,00   | 0,00       | 3.550,00   |
| 140                           | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 | Programa Primeira Infância no SUAS  | 00.05.1433 (0500) | 48.138,00  | 7.191,00   | 55.329,00  | 110.000,00  | 54.671,00  | 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       |
| 216                           | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.06 | SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -                        | 00.05.1525 (0800) | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00        | 0,00       | 150.000,00 |
|                               | 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 -      |                   | 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 S            | 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 Educaç     |                   | 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 Edu        |                   | 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            | 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 Assistên   |                   | 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 Assi       |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.997,00   | 13.997,00  | 0,00       |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos   | Mês Anterior      | Do Mês        | Até o Mês   | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |            |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |   |                   |               |             |               |               |              |            |
| 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        | 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 - Pri         |                   | 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 Entidade                | 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                |                   | 96.530,27     | 3.643,24    | 100.173,51    | 40.166,00     | 0,00         | 60.007,51  |
|                               | 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          | 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          | 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                |                   | 29.145,92     | 3.643,24    | 32.789,16     | 40.166,00     | 7.376,84     | 0,00       |
|                               | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin         |                   | 29.145,92     | 3.643,24    | 32.789,16     | 40.166,00     | 7.376,84     | 0,00       |
| 146                           | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 | Transferências do Fex   | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 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 UNIAC                        | 00.01.0110 (0110) | 29.145,92     | 3.643,24    | 32.789,16     | 39.000,00     | 6.210,84     | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
|                               | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |                   | 12.029.614,74 | 825.498,33  | 12.855.113,07 | 19.152.536,00 | 6.297.422,93 | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                        |                   | 11.068.938,03 | 955.374,27  | 12.024.312,30 | 18.296.000,00 | 6.271.687,70 | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  |                   | 9.896.122,43  | 912.395,49  | 10.808.517,92 | 17.000.000,00 | 6.191.482,08 | 0,00       |
| 149                           | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 00.01.0110 (0110) | 9.896.122,43  | 912.395,49  | 10.808.517,92 | 17.000.000,00 | 6.191.482,08 | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  |                   | 1.090.091,70  | 33.273,20   | 1.123.364,90  | 1.200.000,00  | 76.635,10    | 0,00       |
| 150                           | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 00.01.0110 (0110) | 1.090.091,70  | 33.273,20   | 1.123.364,90  | 1.200.000,00  | 76.635,10    | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios  |                   | 72.797,07     | 9.705,58    | 82.502,65     | 93.000,00     | 10.497,35    | 0,00       |
| 151                           | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                    | 00.01.0110 (0110) | 72.797,07     | 9.705,58    | 82.502,65     | 93.000,00     | 10.497,35    | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                |                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 3.000,00      | 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) | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00       |
|                               | 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto      |                   | 9.926,83      | 0,00        | 9.926,83      | 0,00          | 0,00         | 9.926,83   |
|                               | 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impo         |                   | 9.926,83      | 0,00        | 9.926,83      | 0,00          | 0,00         | 9.926,83   |
| 220                           | 1.7.2.1.98.0.1.00.00.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                | 00.01.1528 (0130) | 9.926,83      | 0,00        | 9.926,83      | 0,00          | 0,00         | 9.926,83   |
|                               | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos       |                   | 19.465,08     | 5.964,06    | 25.429,14     | 55.000,00     | 29.570,86    | 0,00       |
|                               | 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras                 |                   | 19.465,08     | 5.964,06    | 25.429,14     | 55.000,00     | 29.570,86    | 0,00       |
|                               | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir          |                   | 19.465,08     | 5.964,06    | 25.429,14     | 55.000,00     | 29.570,86    | 0,00       |
| 153                           | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do                | 00.01.0110 (0110) | 19.465,08     | 5.964,06    | 25.429,14     | 55.000,00     | 29.570,86    | 0,00       |
|                               | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                    |                   | 877.851,63    | -140.000,00 | 737.851,63    | 99.822,00     | 0,00         | 918.029,63 |
|                               | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                    |                   | 877.851,63    | -140.000,00 | 737.851,63    | 99.822,00     | 0,00         | 918.029,63 |
|                               | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip          |                   | 877.851,63    | -140.000,00 | 737.851,63    | 99.822,00     | 0,00         | 918.029,63 |
| 154                           | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia                        | 00.02.1301 (0300) | 2.871,00      | 0,00        | 2.871,00      | 5.832,00      | 2.961,00     | 0,00       |
| 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    | 0,00       |
| 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    | 0,00       |
| 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) | 3.848,92      | 0,00        | 3.848,92      | 4.000,00      | 151,08       | 0,00       |
| 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) | 28.054,43     | 0,00        | 28.054,43     | 1.166,00      | 0,00         | 26.888,43  |
| 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    | 0,00       |
| 205                           | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.08 | IGM SUS PAULISTA  | 00.02.1521 (0300) | 231.077,28    | 0,00        | 231.077,28    | 0,00          | 0,00         | 231.077,28 |
| 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) | 300.000,00    | 0,00        | 300.000,00    | 0,00          | 0,00         | 300.000,00 |
| 215                           | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.10 | Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.265.5747                    | 00.02.1524 (0801) | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 100.000,00 |
| 217                           | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.11 | Transf.do FNAS - EMENDA INDIV - nº 2024.030.60190- Invest. - D                | 00.02.1526 (0801) | 140.000,00    | -140.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 280.000,00 |
| 219                           | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.12 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Programa Sorria                 | 00.02.1527 (0300) | 72.000,00     | 0,00        | 72.000,00     | 0,00          | 0,00         | 72.000,00  |
|                               | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades              |                   | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00     | 582.664,00    | 552.664,00   | 0,00       |
|                               | 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     | 0,00       |
|                               | 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     | 0,00       |
| 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     | 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       |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos   | Mês Anterior      | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |          |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |   |                   |              |            |              |              |              |          |
| 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 Educaçã            | 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   |                   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 50.000,00    | 20.000,00    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidã      |                   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 50.000,00    | 20.000,00    | 0,00     |
| 164                           | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 | CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO   | 00.02.1463 (0100) | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 50.000,00    | 20.000,00    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                      |                   | 33.360,00    | 4.160,00   | 37.520,00    | 119.050,00   | 81.530,00    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                 |                   | 33.360,00    | 4.160,00   | 37.520,00    | 119.050,00   | 81.530,00    | 0,00     |
|                               | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal     |                   | 33.360,00    | 4.160,00   | 37.520,00    | 119.050,00   | 81.530,00    | 0,00     |
| 165                           | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 | Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica                                | 00.02.1464 (0500) | 33.360,00    | 4.160,00   | 37.520,00    | 40.000,00    | 2.480,00     | 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                            |                   | 5.995.947,16 | 510.485,18 | 6.506.432,34 | 9.770.000,00 | 3.263.567,66 | 0,00     |
|                               | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da    |                   | 5.995.947,16 | 510.485,18 | 6.506.432,34 | 9.770.000,00 | 3.263.567,66 | 0,00     |
|                               | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d     |                   | 5.995.947,16 | 510.485,18 | 6.506.432,34 | 9.770.000,00 | 3.263.567,66 | 0,00     |
| 169                           | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolimen          | 00.02.0260 (0260) | 5.995.947,16 | 510.485,18 | 6.506.432,34 | 9.770.000,00 | 3.263.567,66 | 0,00     |
|                               | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |                   | 169.995,46   | 22.067,15  | 192.062,61   | 390.262,00   | 198.199,39   | 0,00     |
|                               | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           |                   | 1.593,54     | 137,00     | 1.730,54     | 10.000,00    | 8.269,46     | 0,00     |
|                               | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           |                   | 1.593,54     | 137,00     | 1.730,54     | 10.000,00    | 8.269,46     | 0,00     |
|                               | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                   |                   | 1.593,54     | 137,00     | 1.730,54     | 10.000,00    | 8.269,46     | 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) | 1.593,54     | 137,00     | 1.730,54     | 10.000,00    | 8.269,46     | 0,00     |
|                               | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               |                   | 3.123,43     | 0,00       | 3.123,43     | 8.998,00     | 5.874,57     | 0,00     |
|                               | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições  |                   | 3.123,43     | 0,00       | 3.123,43     | 8.548,00     | 5.424,57     | 0,00     |
|                               | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   |                   | 3.123,43     | 0,00       | 3.123,43     | 8.548,00     | 5.424,57     | 0,00     |
|                               | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal   |                   | 3.123,43     | 0,00       | 3.123,43     | 8.548,00     | 5.424,57     | 0,00     |
| 171                           | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 | Outras Restituições   | 00.01.0110 (0110) | 3.123,43     | 0,00       | 3.123,43     | 1.166,00     | 0,00         | 1.957,43 |
| 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-Port           | 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   |                   | 165.278,49   | 21.930,15  | 187.208,64   | 371.264,00   | 184.055,36   | 0,00     |
|                               | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |                   | 165.278,49   | 21.930,15  | 187.208,64   | 371.264,00   | 184.055,36   | 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 |                   | 6.850,83     | 818,44     | 7.669,27     | 5.766,00     | 0,00         | 1.903,27 |
|                               | 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência   |                   | 6.850,83     | 818,44     | 7.669,27     | 5.766,00     | 0,00         | 1.903,27 |
|                               | 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 Advocatícios                             | 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     |
|                               | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                       |                   | 6.850,83     | 818,44     | 7.669,27     | 300,00       | 0,00         | 7.369,27 |
| 179                           | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                       | 00.01.0110 (0110) | 6.850,83     | 818,44     | 7.669,27     | 150,00       | 0,00         | 7.519,27 |
| 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   |                   | 158.427,66   | 21.111,71  | 179.539,37   | 365.498,00   | 185.958,63   | 0,00     |
|                               | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias     |                   | 158.427,66   | 21.111,71  | 179.539,37   | 365.498,00   | 185.958,63   | 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       | 0,00     |

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas                      | Descrição               | Fonte de Recursos  | Mês Anterior      | Do Mês     | Até o Mês  | Prevista   | A Arrecadar  | A Maior      |            |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                         |  |                   |            |            |            |              |              |            |
| 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 Mudanças 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 - Primária     |                   | 97.764,82  | 12.451,14  | 110.215,96 | 160.000,00   | 49.784,04    | 0,00       |
| 187                           | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 | Receita Dívida Ativa Água  | 00.01.0110 (0110) | 97.764,82  | 12.451,14  | 110.215,96 | 160.000,00   | 49.784,04    | 0,00       |
|                               | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária     |                   | 60.662,84  | 8.660,57   | 69.323,41  | 82.000,00    | 12.676,59    | 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) | 29.253,08  | 2.848,15   | 32.101,23  | 35.000,00    | 2.898,77     | 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) | 31.409,76  | 5.812,42   | 37.222,18  | 47.000,00    | 9.777,82     | 0,00       |
|                               | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  |                   | 300.000,00 | 140.000,00 | 440.000,00 | 5.022.918,75 | 4.582.918,75 | 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 | 140.000,00 | 440.000,00 | 4.998.590,75 | 4.558.590,75 | 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 | 140.000,00 | 440.000,00 | 69.984,00    | 0,00         | 370.016,00 |
|                               | 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e |                   | 0,00       | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00         | 140.000,00 |
|                               | 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS               |                   | 0,00       | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00         | 140.000,00 |
|                               | 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip     |                   | 0,00       | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00         | 140.000,00 |
| 222                           | 2.4.2.1.50.0.1.00.00.01 | Transf.do FNAS - EMENDA INDIV - nº 2024.030.60190- Invest. - D           | 00.02.1526 (0801) | 0,00       | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00         | 140.000,00 |
|                               | 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 Entid      |                   | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00 | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior      | Do Mês               | Até o Mês           | Prevista             | A Arrecadar          | A Maior              |
|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |                   |                      |                     |                      |                      |                      |
| 206                           | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.06   | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SE1               | 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   |                   | -4.458.392,26        | -423.105,52         | -4.881.497,78        | -7.338.600,00        | -2.457.102,22        |
|                               | 4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   |                   | -43.477,96           | 0,00                | -43.477,96           | 0,00                 | -43.477,96           |
| 211                           | 4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.01 | RESTITUIÇÕES - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pr | 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) | -797,96              | 0,00                | -797,96              | 0,00                 | -797,96              |
|                               | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB   |                   | -4.414.914,30        | -423.105,52         | -4.838.019,82        | -7.338.600,00        | -2.500.580,18        |
|                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   |                   | -4.414.914,30        | -423.105,52         | -4.838.019,82        | -7.338.600,00        | -2.500.580,18        |
| 200                           | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01 | Dedução da Receita FPM   | 00.01.0110 (0110) | -2.137.645,10        | -208.096,03         | -2.345.741,13        | -3.400.000,00        | -1.054.258,87        |
| 201                           | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02 | Dedução da Receita ITR   | 00.01.0110 (0110) | -65.476,88           | -23.934,65          | -89.411,53           | -280.000,00          | -190.588,47          |
| 202                           | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03 | Dedução da Receita ICMS  | 00.01.0110 (0110) | -1.979.224,33        | -182.479,08         | -2.161.703,41        | -3.400.000,00        | -1.238.296,59        |
| 203                           | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04 | Dedução da Receita IPVA  | 00.01.0110 (0110) | -218.008,26          | -6.654,64           | -224.662,90          | -240.000,00          | -15.337,10           |
| 204                           | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05 | Dedução da Receita IPI   | 00.01.0110 (0110) | -14.559,73           | -1.941,12           | -16.500,85           | -18.600,00           | -2.099,15            |
|                               |                           | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                         |                   | <b>33.956.526,08</b> | <b>3.728.788,32</b> | <b>37.685.314,40</b> | <b>60.950.000,00</b> | <b>23.264.685,60</b> |

**Receitas Extra Orçamentárias**

|       |  |              |            |              |              |
|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 7001  | Transferências Financeiras                                       | 934.000,00   | 141.500,00 | 1.075.500,00 | 934.000,00   |
| 9001  | Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL                          | 73.924,56    | 8.730,40   | 82.654,96    | 73.924,56    |
| 9004  | INSS Desconto em Folha   | 64.154,63    | 8.114,83   | 72.269,46    | 64.154,63    |
| 9005  | I.R.R.F. Folha Pagamento   | 36.897,41    | 4.606,24   | 41.503,65    | 36.897,41    |
| 9013  | EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED  | 896,56       | 560,35     | 1.456,91     | 896,56       |
| 9014  | EMPRESTIMO COOPEREMB   | 32.362,40    | 4.045,30   | 36.407,70    | 32.362,40    |
| 9015  | I.R.R.F. Notas Fiscais   | 1.168,05     | 151,35     | 1.319,40     | 1.168,05     |
| 44336 | INSS TERCEIROS   | 85.187,76    | 1.644,39   | 86.832,15    | 85.187,76    |
| 44337 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                                       | 1.149.712,46 | 148.381,63 | 1.298.094,09 | 1.149.712,46 |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA   | 98.315,00    | 11.305,36  | 109.620,36   | 98.315,00    |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)                                | 691.638,34   | 75.385,61  | 767.023,95   | 691.638,34   |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                          | 212.611,10   | 20.318,06  | 232.929,16   | 212.611,10   |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                              | 17.075,92    | 2.082,85   | 19.158,77    | 17.075,92    |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT                         | 33.716,65    | 4.265,64   | 37.982,29    | 33.716,65    |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)                         | 23.898,00    | 2.279,00   | 26.177,00    | 23.898,00    |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)     | 16.673,67    | 1.801,10   | 18.474,77    | 16.673,67    |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 31.370,33    | 0,00       | 31.370,33    | 31.370,33    |
| 58415 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)         | 2.279,07     | 1.829,50   | 4.108,57     | 2.279,07     |
| 58443 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)                              | 19.856,43    | 2.571,42   | 22.427,85    | 19.856,43    |
| 58444 | Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)   | 2.112,58     | 0,00       | 2.112,58     | 2.112,58     |
| 58488 | EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)         | 211.565,22   | 26.605,35  | 238.170,57   | 211.565,22   |
| 91334 | Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza                      | 11.691,36    | 1.461,42   | 13.152,78    | 11.691,36    |

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

| Rubricas                            | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |               |              |               |               |               |         |
| 91335                               | Pensão Alimenticia - Sonia Maria Soares                        |                   | 11.035,76     | 1.000,00     | 12.035,76     | 11.035,76     |               |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   | 3.762.143,26  | 468.639,80   | 4.230.783,06  | 3.762.143,26  |               |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | 37.718.669,34 | 4.197.428,12 | 41.916.097,46 | 64.712.143,26 |               |         |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>  |  |                   |               |              |               |               |               |         |
|                                     | BANCO C/ MOVIMENTO   |                   | 781.123,97    |              | 781.123,97    |               |               |         |
|                                     | BANCOS C/ VINCULADAS   |                   | 4.271.600,45  |              | 4.271.600,45  |               |               |         |
|                                     | <b>Total Geral:</b>  |                   | 42.771.393,76 | 4.197.428,12 | 46.968.821,88 | 64.712.143,26 | 23.264.685,60 | 0,00    |

Guatapar, 30/09/2024

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

\_\_\_\_\_  
RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretário Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
VICENTE LUCAS FILHO  
Prefeito Municipal