

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	27.973.085,78	3.722.953,22	31.696.039,00	35.899.000,00	4.202.961,00	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.727.483,02	617.153,56	5.344.636,58	5.234.850,00	0,00	109.786,58
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.698.753,78	524.213,47	4.222.967,25	3.867.350,00	0,00	355.617,25
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	424.189,65	53.179,87	477.369,52	421.000,00	0,00	56.369,52
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	424.189,65	53.179,87	477.369,52	421.000,00	0,00	56.369,52
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	424.189,65	53.179,87	477.369,52	420.000,00	0,00	57.369,52
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110 424.189,65	53.179,87	477.369,52	420.000,00	0,00	57.369,52
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0110 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	3.274.564,13	471.033,60	3.745.597,73	3.446.350,00	0,00	299.247,73
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.134.169,62	334.705,35	2.468.874,97	904.150,00	0,00	1.564.724,97
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	661.736,29	48.509,25	710.245,54	653.650,00	0,00	56.595,54
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110 494.950,00	29.719,89	524.669,89	490.000,00	0,00	34.669,89
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110 2.492,54	511,24	3.003,78	3.000,00	0,00	3,78
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110 109.275,84	13.378,63	122.654,47	100.000,00	0,00	22.654,47
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - P	0110 17.098,48	1.540,72	18.639,20	35.000,00	16.360,80	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110 0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - F	0110 37.919,43	3.358,77	41.278,20	25.000,00	0,00	16.278,20
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.472.433,33	286.196,10	1.758.629,43	250.500,00	0,00	1.508.129,43
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0110 1.471.826,08	285.771,51	1.757.597,59	250.000,00	0,00	1.507.597,59
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0110 607,25	424,59	1.031,84	500,00	0,00	531,84
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.140.394,51	136.328,25	1.276.722,76	2.542.200,00	1.265.477,24	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.140.394,51	136.328,25	1.276.722,76	2.542.200,00	1.265.477,24	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110 1.126.876,75	135.674,17	1.262.550,92	2.475.000,00	1.212.449,08	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110 7.762,90	400,48	8.163,38	15.000,00	6.836,62	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110 4.547,03	185,42	4.732,45	1.200,00	0,00	3.532,45
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ji	0110 362,02	49,87	411,89	500,00	88,11	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0110 0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110 845,81	18,31	864,12	500,00	0,00	364,12
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.028.729,24	92.940,09	1.121.669,33	1.283.500,00	161.830,67	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
17	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0110 0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
20	1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110 0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
24	1.1.2.2.01.1.1.00.00.05	Serviços de Utilização de Agricultura	0110 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110 0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios	1.028.729,24	92.940,09	1.121.669,33	1.185.000,00	63.330,67	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	787.032,29	77.709,13	864.741,42	1.185.000,00	320.258,58	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	787.032,29	77.709,13	864.741,42	1.185.000,00	320.258,58	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	676.565,28	68.070,82	744.636,10	1.172.500,00	427.863,90	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	0110 610.103,81	64.195,88	674.299,69	1.100.000,00	425.700,31	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110 3.530,73	124,41	3.655,14	4.500,00	844,86	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
29	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	16.651,88	279,05	16.930,93	10.000,00	0,00	6.930,93
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	340,00	40,00	380,00	1.000,00	620,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	694,73	25,10	719,83	1.000,00	280,17	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	40.725,60	3.043,97	43.769,57	12.000,00	0,00	31.769,57
34	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	44,23	0,00	44,23	500,00	455,77	0,00
35	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	4.167,89	311,21	4.479,10	40.000,00	35.520,90	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Policia	0110	306,41	51,20	357,61	1.500,00	1.142,39	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		9.520,33	1.041,83	10.562,16	6.500,00	0,00	4.062,16
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	4.227,26	767,28	4.994,54	5.500,00	505,46	0,00
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	5.090,59	254,52	5.345,11	500,00	0,00	4.845,11
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	202,48	20,03	222,51	500,00	277,49	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	62.476,93	5.199,64	67.676,57	500,00	0,00	67.176,57
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa		38.469,75	3.396,84	41.866,59	3.500,00	0,00	38.366,59
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	38.469,75	3.396,84	41.866,59	2.000,00	0,00	39.866,59
44	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atual	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		241.696,95	15.230,96	256.927,91	0,00	0,00	256.927,91
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		241.696,95	15.230,96	256.927,91	0,00	0,00	256.927,91
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		241.696,95	15.230,96	256.927,91	0,00	0,00	256.927,91
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	2.935,62	421,13	3.356,75	0,00	0,00	3.356,75
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	92.048,71	4.963,25	97.011,96	0,00	0,00	97.011,96
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	146.712,62	9.846,58	156.559,20	0,00	0,00	156.559,20
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
46	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0110	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
49	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.500,48	1.196,72	22.697,20	45.500,00	22.802,80	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.723,38	593,15	5.316,53	6.000,00	683,47	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		4.723,38	593,15	5.316,53	6.000,00	683,47	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.723,38	593,15	5.316,53	6.000,00	683,47	0,00
50	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	4.723,38	593,15	5.316,53	6.000,00	683,47	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.777,10	603,57	17.380,67	39.000,00	21.619,33	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.777,10	603,57	17.380,67	38.500,00	21.119,33	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.777,10	603,57	17.380,67	38.500,00	21.119,33	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.777,10	603,57	17.380,67	38.500,00	21.119,33	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		3.285,04	29,06	3.314,10	15.500,00	12.185,90	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	2.620,53	29,06	2.649,59	15.000,00	12.350,41	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depositos do FUNDEB - Diferido	1384	664,51	0,00	664,51	500,00	0,00	164,51
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		3.524,77	365,34	3.890,11	6.000,00	2.109,89	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	455,46	277,49	732,95	500,00	0,00	232,95
54	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	372,51	13,95	386,46	500,00	113,54	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	1.786,13	73,11	1.859,24	3.000,00	1.140,76	0,00
56	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	21,30	0,23	21,53	500,00	478,47	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	8,59	0,13	8,72	500,00	491,28	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	4,01	0,07	4,08	500,00	495,92	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	22,10	0,30	22,40	500,00	477,60	0,00
206	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VI	1434	761,96	0,06	762,02	0,00	0,00	762,02
219	1.3.2.1.00.1.1.00.02.09	REMUNERAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU	1455	92,71	0,00	92,71	0,00	0,00	92,71
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		1.575,76	48,97	1.624,73	6.000,00	4.375,27	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	210,86	1,49	212,35	500,00	287,65	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	528,93	20,07	549,00	500,00	0,00	49,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	30,87	2,30	33,17	500,00	466,83	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	47,57	1,27	48,84	500,00	451,16	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	20,50	0,52	21,02	500,00	478,98	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	168,94	1,23	170,17	500,00	329,83	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Cai	1316	7,00	0,17	7,17	500,00	492,83	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	547,31	9,48	556,79	500,00	0,00	56,79
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	7,46	12,44	19,90	500,00	480,10	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046	6,32	0,00	6,32	500,00	493,68	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		24,27	0,16	24,43	500,00	475,57	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	24,27	0,16	24,43	500,00	475,57	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		3.553,96	3,54	3.557,50	500,00	0,00	3.057,50
73	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	18,54	0,14	18,68	500,00	481,32	0,00
197	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (I	1433	159,64	2,95	162,59	0,00	0,00	162,59
198	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta	1435	221,52	0,01	221,53	0,00	0,00	221,53
207	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARAACOLHI	1450	1,94	0,19	2,13	0,00	0,00	2,13
208	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.152,32	0,25	3.152,57	0,00	0,00	3.152,57
	1.3.2.1.00.1.1.00.09.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		4.813,30	156,50	4.969,80	10.000,00	5.030,20	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.09.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	4.270,11	85,93	4.356,04	5.000,00	643,96	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.09.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	102,31	1,67	103,98	500,00	396,02	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.09.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	37,93	0,00	37,93	500,00	462,07	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.09.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	43,46	4,24	47,70	500,00	452,30	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.09.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.1.00.1.1.00.09.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.2.1.00.1.1.00.09.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.00.09.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	27,83	0,48	28,31	500,00	471,69	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.09.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.09.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	13,81	0,00	13,81	500,00	486,19	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.09.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE F	1393	9,69	0,00	9,69	500,00	490,31	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.09.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUC	1399	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
216	1.3.2.1.00.1.1.00.09.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,00	62,07	62,07	0,00	0,00	62,07
217	1.3.2.1.00.1.1.00.09.22	REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMB	1452	270,12	1,26	271,38	0,00	0,00	271,38
218	1.3.2.1.00.1.1.00.09.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	24,99	0,85	25,84	0,00	0,00	25,84
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
85	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		334.051,26	42.799,12	376.850,38	349.500,00	0,00	27.350,38
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.051,26	42.799,12	376.850,38	349.500,00	0,00	27.350,38
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.051,26	42.799,12	376.850,38	349.000,00	0,00	27.850,38
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		334.051,26	42.799,12	376.850,38	349.000,00	0,00	27.850,38
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		334.051,26	42.799,12	376.850,38	349.000,00	0,00	27.850,38
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		333.094,31	42.767,43	375.861,74	345.500,00	0,00	30.361,74

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	224.805,09	29.049,92	253.855,01	230.000,00	0,00	23.855,01
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	108.289,22	13.717,51	122.006,73	114.000,00	0,00	8.006,73
91	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
92	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
93	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		956,95	31,69	988,64	2.500,00	1.511,36	0,00
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	570,42	31,69	602,11	500,00	0,00	102,11
95	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	386,53	0,00	386,53	2.000,00	1.613,47	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
96	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.372.381,87	3.040.838,47	25.413.220,34	29.844.650,00	4.431.429,66	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.286.750,47	1.576.598,54	11.863.349,01	12.625.650,00	762.300,99	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		10.286.750,47	1.576.598,54	11.863.349,01	12.625.650,00	762.300,99	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.127.578,86	1.082.844,65	7.210.423,51	10.250.000,00	3.039.576,49	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	9.000.000,00	2.713.837,07	0,00
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	9.000.000,00	2.713.837,07	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
98	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	0,00	7.957,70
99	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0110	357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	0,00	7.957,70
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		91.823,51	474.479,37	566.302,88	600.000,00	33.697,12	0,00
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	91.823,51	474.479,37	566.302,88	600.000,00	33.697,12	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		118.265,62	17.653,05	135.918,67	160.000,00	24.081,33	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		25.524,42	4.547,19	30.071,61	30.000,00	0,00	71,61
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	25.524,42	4.547,19	30.071,61	30.000,00	0,00	71,61
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		92.741,20	13.105,86	105.847,06	130.000,00	24.152,94	0,00
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	92.741,20	13.105,86	105.847,06	130.000,00	24.152,94	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		1.607.801,40	151.844,33	1.759.645,73	1.015.000,00	0,00	744.645,73
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.123.758,26	128.254,79	1.252.013,05	1.015.000,00	0,00	237.013,05
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.123.758,26	128.254,79	1.252.013,05	1.015.000,00	0,00	237.013,05
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	639.938,74	89.762,19	729.700,93	600.000,00	0,00	129.700,93
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatgorial Hospitalar	0028	239.599,26	26.622,14	266.221,40	330.000,00	63.778,60	0,00
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	54.113,56	9.414,16	63.527,72	45.000,00	0,00	18.527,72
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	40.106,70	2.456,30	42.563,00	40.000,00	0,00	2.563,00
215	1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	1456	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		484.043,14	23.589,54	507.632,68	0,00	0,00	507.632,68
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		484.043,14	23.589,54	507.632,68	0,00	0,00	507.632,68
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	484.043,14	23.589,54	507.632,68	0,00	0,00	507.632,68
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
107	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		979.579,41	107.892,60	1.087.472,01	1.055.650,00	0,00	31.822,01
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		796.944,46	85.214,70	882.159,16	850.000,00	0,00	32.159,16
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	796.944,46	85.214,70	882.159,16	850.000,00	0,00	32.159,16
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		148.094,40	18.511,80	166.606,20	165.350,00	0,00	1.256,20
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		148.094,40	18.511,80	166.606,20	165.350,00	0,00	1.256,20
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	2.713,60	339,20	3.052,80	5.950,00	2.897,20	0,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	21.617,60	2.702,20	24.319,80	23.400,00	0,00	919,80
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	61.347,20	7.668,40	69.015,60	75.000,00	5.984,40	0,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	47.764,80	5.970,60	53.735,40	42.000,00	0,00	11.735,40
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	14.227,20	1.778,40	16.005,60	18.500,00	2.494,40	0,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	424,00	53,00	477,00	500,00	23,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		33.328,80	4.166,10	37.494,90	39.800,00	2.305,10	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		33.328,80	4.166,10	37.494,90	39.800,00	2.305,10	0,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	23.463,44	2.932,93	26.396,37	28.000,00	1.603,63	0,00
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	3.332,88	416,61	3.749,49	3.800,00	50,51	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	6.532,48	816,56	7.349,04	8.000,00	650,96	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
118	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
119	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
120	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
121	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
122	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.251,53	22.608,49	102.860,02	0,00	0,00	102.860,02
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		80.251,53	22.608,49	102.860,02	0,00	0,00	102.860,02
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		80.251,53	22.608,49	102.860,02	0,00	0,00	102.860,02
190	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	1.804,26	1.804,26	3.608,52	0,00	0,00	3.608,52
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	27.897,27	2.804,23	30.701,50	0,00	0,00	30.701,50
189	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
203	1.7.1.8.12.1.1.00.00.04	FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÕES D	1448	30.000,00	18.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
204	1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
205	1.7.1.8.12.1.1.00.00.06	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	1450	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.373.273,65	193.755,42	1.567.029,07	1.000,00	0,00	1.566.029,07
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.373.273,65	193.755,42	1.567.029,07	1.000,00	0,00	1.566.029,07
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.373.273,65	193.755,42	1.567.029,07	1.000,00	0,00	1.566.029,07
123	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
196	1.7.1.8.99.1.1.00.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0110	1.373.273,65	125.584,87	1.498.858,52	0,00	0,00	1.498.858,52
222	1.7.1.8.99.1.1.00.00.04	OUTRAS TRANSF - LEI ALDIR BLANC	1457	0,00	68.170,55	68.170,55	0,00	0,00	68.170,55
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.069.858,61	865.401,86	7.935.260,47	10.634.000,00	2.698.739,53	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.069.858,61	865.401,86	7.935.260,47	10.634.000,00	2.698.739,53	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.979.986,24	849.790,83	7.829.777,07	10.510.500,00	2.680.722,93	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.188.299,79	808.945,94	6.997.245,73	9.500.000,00	2.502.754,27	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	6.188.299,79	808.945,94	6.997.245,73	9.500.000,00	2.502.754,27	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		695.319,94	30.896,96	726.216,90	735.000,00	8.783,10	0,00
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	695.319,94	30.896,96	726.216,90	735.000,00	8.783,10	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		43.102,49	7.050,55	50.153,04	60.000,00	9.846,96	0,00
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	43.102,49	7.050,55	50.153,04	60.000,00	9.846,96	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.367,46	2.897,38	11.264,84	15.000,00	3.735,16	0,00
128	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0110	8.367,46	2.897,38	11.264,84	15.000,00	3.735,16	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00
129	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	31.444,56	0,00	31.444,56	150.000,00	118.555,44	0,00
130	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	13.452,00	0,00	13.452,00	50.000,00	36.548,00	0,00
131	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		14.525,22	2.015,78	16.541,00	40.000,00	23.459,00	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrólec		14.525,22	2.015,78	16.541,00	40.000,00	23.459,00	0,00
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	14.525,22	2.015,78	16.541,00	40.000,00	23.459,00	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		46.808,75	5.939,25	52.748,00	18.500,00	0,00	34.248,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		46.808,75	5.939,25	52.748,00	18.500,00	0,00	34.248,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		46.808,75	5.939,25	52.748,00	18.500,00	0,00	34.248,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.914,00	957,00	2.871,00	3.000,00	129,00	0,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	5.969,30	2.984,66	8.953,96	6.000,00	0,00	2.953,96
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	5.969,32	1.984,65	7.953,97	6.000,00	0,00	1.953,97
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	2.031,48	12,94	2.044,42	3.000,00	955,58	0,00
137	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
192	1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	D.S. RES.SS 80	1442	302,65	0,00	302,65	0,00	0,00	302,65

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
193	1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	PAB - COVID - 19	1440	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00	30.408,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		28.538,40	7.656,00	36.194,40	65.000,00	28.805,60	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		15.312,00	7.656,00	22.968,00	10.000,00	0,00	12.968,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		15.312,00	7.656,00	22.968,00	10.000,00	0,00	12.968,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	15.312,00	7.656,00	22.968,00	10.000,00	0,00	12.968,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
139	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60	0,00
140	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
199	1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	1393	13.226,40	0,00	13.226,40	0,00	0,00	13.226,40
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.015.772,79	598.838,07	5.614.610,86	6.585.000,00	970.389,14	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		5.015.772,79	598.838,07	5.614.610,86	6.585.000,00	970.389,14	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		5.015.772,79	598.838,07	5.614.610,86	6.585.000,00	970.389,14	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.015.772,79	598.838,07	5.614.610,86	6.585.000,00	970.389,14	0,00
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	5.015.772,79	598.838,07	5.614.610,86	6.585.000,00	970.389,14	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		401.613,84	20.965,35	422.579,19	269.500,00	0,00	153.079,19
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
142	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		224.470,44	2.433,66	226.904,10	258.500,00	31.595,90	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
144	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
145	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	5.586,42	0,00	5.586,42	5.000,00	0,00	586,42
146	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		218.884,02	2.433,66	221.317,68	252.000,00	30.682,32	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		218.884,02	2.433,66	221.317,68	251.500,00	30.182,32	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		218.884,02	2.433,66	221.317,68	251.500,00	30.182,32	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal		218.884,02	2.433,66	221.317,68	251.500,00	30.182,32	0,00
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	5.556,11	2.433,66	7.989,77	500,00	0,00	7.489,77
150	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
152	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Porte	0110	213.327,91	0,00	213.327,91	230.000,00	16.672,09	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		177.044,48	18.531,69	195.576,17	10.500,00	0,00	185.076,17
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		2.137,67	160,33	2.298,00	4.500,00	2.202,00	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		2.137,67	160,33	2.298,00	4.500,00	2.202,00	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	2.115,12	157,51	2.272,63	3.000,00	727,37	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	20,82	2,68	23,50	500,00	476,50	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,73	0,14	1,87	500,00	498,13	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		174.906,81	18.371,36	193.278,17	6.000,00	0,00	187.278,17
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		174.906,81	18.371,36	193.278,17	6.000,00	0,00	187.278,17

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	156,34	600,00	756,34	5.500,00	4.743,66	0,00
157	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
158	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
159	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
160	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Município	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
161	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudas de Plantas	0110	0,00	600,00	600,00	2.000,00	1.400,00
220	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	156,34	0,00	156,34	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		111.071,27	10.490,95	121.562,22	500,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		111.071,27	10.490,95	121.562,22	500,00	0,00
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	111.071,27	10.490,95	121.562,22	500,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		24.742,63	2.646,65	27.389,28	0,00	0,00
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	24.742,63	2.646,65	27.389,28	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		38.936,57	4.633,76	43.570,33	0,00	0,00
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	38.936,57	4.633,76	43.570,33	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.371.671,17	89.142,85	1.460.814,02	430.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
163	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municípi		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
164	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.371.671,17	89.142,85	1.460.814,02	90.000,00	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		721.727,37	89.142,85	810.870,22	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		721.727,37	89.142,85	810.870,22	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		721.727,37	89.142,85	810.870,22	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		199.970,00	0,00	199.970,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		199.970,00	0,00	199.970,00	10.000,00	0,00
165	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
214	2.4.1.8.10.1.1.00.00.03	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATE	1455	199.970,00	0,00	199.970,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		347.185,94	0,00	347.185,94	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		347.185,94	0,00	347.185,94	10.000,00	0,00
166	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
221	2.4.1.8.10.2.1.00.00.02	CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA	0047	347.185,94	0,00	347.185,94	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		174.571,43	89.142,85	263.714,28	30.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		174.571,43	89.142,85	263.714,28	30.000,00	0,00
167	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
168	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
169	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
212	2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FEI	1454	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
213	2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	Pavimentação Asfáltica Bairro Mombuca (Emenda Parlamentar)	1452	44.571,43	89.142,85	133.714,28	0,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
202	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE (C	1447	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
170	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
171	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
172	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
173	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200	2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	1429	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
210	2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 12	1445	199.943,80	0,00	199.943,80	0,00	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.539.267,39	-385.947,61	-2.925.215,00	-3.979.000,00	-1.053.785,00	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB		-2.539.267,39	-385.947,61	-2.925.215,00	-3.979.000,00	-1.053.785,00	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.539.267,39	-385.947,61	-2.925.215,00	-3.979.000,00	-1.053.785,00	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.153.923,96	-216.568,91	-1.370.492,87	-1.920.000,00	-549.507,13	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.135.559,33	-121.673,04	-1.257.232,37	-1.800.000,00	-542.767,63	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-18.364,63	-94.895,87	-113.260,50	-120.000,00	-6.739,50	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.385.343,43	-169.378,70	-1.554.722,13	-2.059.000,00	-504.277,87	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.237.658,81	-161.789,18	-1.399.447,99	-1.900.000,00	-500.552,01	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-139.064,09	-6.179,41	-145.243,50	-147.000,00	-1.756,50	0,00
178	4.9.5.1.2.04.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-8.620,53	-1.410,11	-10.030,64	-12.000,00	-1.969,36	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				26.805.489,56	3.426.148,46	30.231.638,02	32.350.000,00	2.118.361,98	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		52.750,02	5.664,26	58.414,28	52.750,02		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		19.896,65	2.215,55	22.112,20	19.896,65		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		23.826,51	2.649,08	26.475,59	23.826,51		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.596,14	194,48	1.790,62	1.596,14		
	42590	REPASSE RECEBIDO		831.874,00	92.430,00	924.304,00	831.874,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		48.774,22	4.980,75	53.754,97	48.774,22		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		83.251,12	9.802,94	93.054,06	83.251,12		
	46143	INSS TERCEIROS		60.018,48	7.134,00	67.152,48	60.018,48		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		222.722,36	46.916,52	269.638,88	222.722,36		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		733.548,00	58.078,46	791.626,46	733.548,00		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		8.148,12	2.451,22	10.599,34	8.148,12		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		33.309,47	6.853,31	40.162,78	33.309,47		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		146.460,16	14.808,56	161.268,72	146.460,16		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.016.437,33	111.594,28	1.128.031,61	1.016.437,33		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.241,39	192,00	2.433,39	2.241,39		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.310,96	2.072,76	17.383,72	15.310,96		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		171.483,12	12.163,94	183.647,06	171.483,12		
	50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		23.316,93	0,00	23.316,93	23.316,93		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.494.964,98	380.202,11	3.875.167,09	3.494.964,98		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				30.300.454,54	3.806.350,57	34.106.805,11	35.844.964,98		
Saldo Anterior (31/12/2019)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.086.178,76		1.086.178,76			

Guatapar, 24/11/2020

CRC-1SP211542/O-5