

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 1/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		24.905.433,53	3.067.652,25	27.973.085,78	35.899.000,00	7.925.914,22	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.380.924,72	346.558,30	4.727.483,02	5.234.850,00	507.366,98	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		3.445.433,34	253.320,44	3.698.753,78	3.867.350,00	168.596,22	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		372.994,83	51.194,82	424.189,65	421.000,00	0,00	3.189,65
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		372.994,83	51.194,82	424.189,65	421.000,00	0,00	3.189,65
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		372.994,83	51.194,82	424.189,65	420.000,00	0,00	4.189,65
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	372.994,83	51.194,82	424.189,65	420.000,00	0,00	4.189,65
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		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	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.072.438,51	202.125,62	3.274.564,13	3.446.350,00	171.785,87	0,00
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.055.677,05	78.492,57	2.134.169,62	904.150,00	0,00	1.230.019,62
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		613.967,37	47.768,92	661.736,29	653.650,00	0,00	8.086,29
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	468.201,13	26.748,87	494.950,00	490.000,00	0,00	4.950,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	2.236,09	256,45	2.492,54	3.000,00	507,46	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	96.460,54	12.815,30	109.275,84	100.000,00	0,00	9.275,84
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	15.049,39	2.049,09	17.098,48	35.000,00	17.901,52	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	32.020,22	5.899,21	37.919,43	25.000,00	0,00	12.919,43
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		1.441.709,68	30.723,65	1.472.433,33	250.500,00	0,00	1.221.933,33
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	1.441.252,24	30.573,84	1.471.826,08	250.000,00	0,00	1.221.826,08
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	0110	457,44	149,81	607,25	500,00	0,00	107,25
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.016.761,46	123.633,05	1.140.394,51	2.542.200,00	1.401.805,49	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.016.761,46	123.633,05	1.140.394,51	2.542.200,00	1.401.805,49	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	1.004.015,09	122.861,66	1.126.876,75	2.475.000,00	1.348.123,25	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	7.292,42	470,48	7.762,90	15.000,00	7.237,10	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	4.344,93	202,10	4.547,03	1.200,00	0,00	3.347,03
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	291,20	70,82	362,02	500,00	137,98	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	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	0110	817,82	27,99	845,81	500,00	0,00	345,81
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		935.491,38	93.237,86	1.028.729,24	1.283.500,00	254.770,76	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.1.01.1.00.00.00	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	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		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
1.1.2.2.01.0.00.00.00	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	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	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	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	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		935.491,38	93.237,86	1.028.729,24	1.185.000,00	156.270,76	0,00
1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		707.592,40	79.439,89	787.032,29	1.185.000,00	397.967,71	0,00
1.1.2.8.01.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		707.592,40	79.439,89	787.032,29	1.185.000,00	397.967,71	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	610.519,90	66.045,38	676.565,28	1.172.500,00	495.934,72	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	547.912,60	62.191,21	610.103,81	1.100.000,00	489.896,19	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	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	3.453,12	77,61	3.530,73	4.500,00	969,27	0,00
29	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	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	16.284,04	367,84	16.651,88	10.000,00	0,00	6.651,88
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	300,00	40,00	340,00	1.000,00	660,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	694,73	0,00	694,73	1.000,00	305,27	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	37.682,03	3.043,57	40.725,60	12.000,00	0,00	28.725,60
34	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	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	3.893,94	273,95	4.167,89	40.000,00	35.832,11	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Policia	255,21	51,20	306,41	1.500,00	1.193,59	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	8.725,88	794,45	9.520,33	6.500,00	0,00	3.020,33
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	3.681,22	546,04	4.227,26	5.500,00	1.272,74	0,00
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	4.862,85	227,74	5.090,59	500,00	0,00	4.590,59
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20,67	20,67	202,48	500,00	297,52	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	55.317,01	7.159,92	62.476,93	500,00	0,00	61.976,93
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mult	33.029,61	5.440,14	38.469,75	3.500,00	0,00	34.969,75
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	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	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	33.029,61	5.440,14	38.469,75	2.000,00	0,00	36.469,75
44	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	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	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	227.898,98	13.797,97	241.696,95	0,00	0,00	241.696,95
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	227.898,98	13.797,97	241.696,95	0,00	0,00	241.696,95
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	227.898,98	13.797,97	241.696,95	0,00	0,00	241.696,95
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	2.935,62	0,00	2.935,62	0,00	0,00	2.935,62
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	87.593,47	4.455,24	92.048,71	0,00	0,00	92.048,71
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	137.369,89	9.342,73	146.712,62	0,00	0,00	146.712,62
	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 -	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	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	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	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	18.353,52	3.146,96	21.500,48	45.500,00	23.999,52	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.198,56	524,82	4.723,38	6.000,00	1.276,62	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.198,56	524,82	4.723,38	6.000,00	1.276,62	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	4.198,56	524,82	4.723,38	6.000,00	1.276,62	0,00
50	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.198,56	524,82	4.723,38	6.000,00	1.276,62	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.154,96	2.622,14	16.777,10	39.000,00	22.222,90	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.154,96	2.622,14	16.777,10	38.500,00	21.722,90	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.154,96	2.622,14	16.777,10	38.500,00	21.722,90	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.154,96	2.622,14	16.777,10	38.500,00	21.722,90	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB	2.897,30	387,74	3.285,04	15.000,00	12.214,96	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	2.232,79	387,74	2.620,53	15.000,00	12.379,47	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		2.043,98	1.480,79	3.524,77	6.000,00	2.475,23	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	420,57	34,89	455,46	500,00	44,54	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	215,57	156,94	372,51	500,00	127,49	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	1.302,26	483,87	1.786,13	3.000,00	1.213,87	0,00
56	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	18,62	2,68	21,30	500,00	478,70	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	7,11	1,48	8,59	500,00	491,41	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	3,20	0,81	4,01	500,00	495,99	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	18,63	3,47	22,10	500,00	477,90	0,00
206	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	58,02	703,94	761,96	0,00	0,00	761,96
219	1.3.2.1.00.1.1.00.02.09	REMUNERAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.	1455	0,00	92,71	92,71	0,00	0,00	92,71
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		1.072,44	503,32	1.575,76	6.000,00	4.424,24	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	186,19	24,67	210,86	500,00	289,14	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	332,07	196,86	528,93	500,00	0,00	28,93
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	12,73	18,14	30,87	500,00	469,13	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	32,84	14,73	47,57	500,00	452,43	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	14,49	6,01	20,50	500,00	479,50	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	39,17	129,77	168,94	500,00	331,06	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	5,01	1,99	7,00	500,00	493,00	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	437,66	109,65	547,31	500,00	0,00	47,31
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	5,96	1,50	7,46	500,00	492,54	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 Depositos CIDE		23,52	0,75	24,27	500,00	475,73	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	23,52	0,75	24,27	500,00	475,73	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		3.485,60	68,36	3.553,96	500,00	0,00	3.053,96
73	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	17,18	1,36	18,54	500,00	481,46	0,00
197	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (1433	125,92	33,72	159,64	0,00	0,00	159,64
198	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta	1435	191,67	29,85	221,52	0,00	0,00	221,52
207	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHII	1450	0,23	1,71	1,94	0,00	0,00	1,94
208	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.150,60	1,72	3.152,32	0,00	0,00	3.152,32
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		4.632,12	181,18	4.813,30	10.000,00	5.186,70	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	3.738,81	531,30	4.270,11	5.000,00	729,89	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	82,13	20,18	102,31	500,00	397,69	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	37,93	0,00	37,93	500,00	462,07	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	14,37	29,09	43,46	500,00	456,54	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	22,25	5,58	27,83	500,00	472,17	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (5C	1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	11,04	2,77	13,81	500,00	486,19	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE F	1393	9,29	0,40	9,69	500,00	490,31	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.99.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUC/	1399	716,30	-703,25	13,05	0,00	0,00	1.419,55
217	1.3.2.1.00.1.1.00.99.22	REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMB	1452	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	270,12
218	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICI	1445	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	24,99
	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

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	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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		293.566,22	40.485,04	334.051,26	349.500,00	15.448,74	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.566,22	40.485,04	334.051,26	349.500,00	15.448,74	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.566,22	40.485,04	334.051,26	349.000,00	14.948,74	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		293.566,22	40.485,04	334.051,26	349.000,00	14.948,74	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		293.566,22	40.485,04	334.051,26	349.000,00	14.948,74	0,00
	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		292.672,65	40.421,66	333.094,31	345.500,00	12.405,69	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	197.485,77	27.319,32	224.805,09	230.000,00	5.194,91	0,00
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	95.186,88	13.102,34	108.289,22	114.000,00	5.710,78	0,00
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		893,57	63,38	956,95	2.500,00	1.543,05	0,00
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	507,04	63,38	570,42	500,00	0,00	70,42
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		19.729.649,56	2.642.732,31	22.372.381,87	29.844.650,00	7.472.268,13	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.148.017,36	1.138.733,11	10.286.750,47	12.625.650,00	2.338.899,53	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.148.017,36	1.138.733,11	10.286.750,47	12.625.650,00	2.338.899,53	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.613.023,47	514.555,39	6.127.578,86	10.250.000,00	4.122.421,14	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	9.000.000,00	3.322.202,35	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	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	9.000.000,00	3.322.202,35	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 n	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 n		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	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		29.383,85	62.439,66	91.823,51	600.000,00	508.176,49	0,00
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	29.383,85	62.439,66	91.823,51	600.000,00	508.176,49	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		103.170,37	15.095,25	118.265,62	160.000,00	41.734,38	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		22.318,11	3.206,31	25.524,42	30.000,00	4.475,58	0,00
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	22.318,11	3.206,31	25.524,42	30.000,00	4.475,58	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		80.852,26	11.888,94	92.741,20	130.000,00	37.258,80	0,00
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	80.852,26	11.888,94	92.741,20	130.000,00	37.258,80	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		1.424.981,13	182.820,27	1.607.801,40	1.015.000,00	0,00	592.801,40
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.014.587,99	109.170,27	1.123.758,26	1.015.000,00	0,00	108.758,26
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.014.587,99	109.170,27	1.123.758,26	1.015.000,00	0,00	108.758,26
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	567.802,55	72.136,19	639.938,74	600.000,00	0,00	39.938,74
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	212.977,12	26.622,14	239.599,26	330.000,00	90.400,74	0,00
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	46.157,92	7.955,64	54.113,56	45.000,00	0,00	9.113,56
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	37.650,40	2.456,30	40.106,70	40.000,00	0,00	106,70
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		410.393,14	73.650,00	484.043,14	0,00	0,00	484.043,14
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		410.393,14	73.650,00	484.043,14	0,00	0,00	484.043,14
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	410.393,14	73.650,00	484.043,14	0,00	0,00	484.043,14
	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		872.930,23	106.649,18	979.579,41	1.055.650,00	76.070,59	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		712.973,18	83.971,28	796.944,46	850.000,00	53.055,54	0,00
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	712.973,18	83.971,28	796.944,46	850.000,00	53.055,54	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		129.582,60	18.511,80	148.094,40	165.350,00	17.255,60	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		129.582,60	18.511,80	148.094,40	165.350,00	17.255,60	0,00
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	2.374,40	339,20	2.713,60	5.950,00	3.236,40	0,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	18.915,40	2.702,20	21.617,60	23.400,00	1.782,40	0,00
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	53.678,80	7.668,40	61.347,20	75.000,00	13.652,80	0,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	41.794,20	5.970,60	47.764,80	42.000,00	0,00	5.764,80
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	12.448,80	1.778,40	14.227,20	18.500,00	4.272,80	0,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	371,00	53,00	424,00	500,00	76,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		29.162,70	4.166,10	33.328,80	39.800,00	6.471,20	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		29.162,70	4.166,10	33.328,80	39.800,00	6.471,20	0,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	20.530,51	2.932,93	23.463,44	28.000,00	4.536,56	0,00
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	2.916,27	416,61	3.332,88	3.800,00	467,12	0,00
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	5.715,92	816,56	6.532,48	8.000,00	1.467,52	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da f		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 da	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 Educar		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 - FNA		62.604,32	17.647,21	80.251,53	0,00	0,00	80.251,53
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		62.604,32	17.647,21	80.251,53	0,00	0,00	80.251,53
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		62.604,32	17.647,21	80.251,53	0,00	0,00	80.251,53
190	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	0,00	1.804,26	1.804,26	0,00	0,00	1.804,26
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	12.054,32	15.842,95	27.897,27	0,00	0,00	27.897,27
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 DI	1448	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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 - PARAACOLHIMENTO	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		1.071.307,84	301.965,81	1.373.273,65	1.000,00	0,00	1.372.273,65
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.071.307,84	301.965,81	1.373.273,65	1.000,00	0,00	1.372.273,65
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.071.307,84	301.965,81	1.373.273,65	1.000,00	0,00	1.372.273,65
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	1.071.307,84	301.965,81	1.373.273,65	0,00	0,00	1.373.273,65
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.180.191,93	889.666,68	7.069.858,61	10.634.000,00	3.564.141,39	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.180.191,93	889.666,68	7.069.858,61	10.634.000,00	3.564.141,39	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.092.090,22	887.896,02	6.979.986,24	10.510.500,00	3.530.513,76	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.352.580,11	835.719,68	6.188.299,79	9.500.000,00	3.311.700,21	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	5.352.580,11	835.719,68	6.188.299,79	9.500.000,00	3.311.700,21	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		649.548,01	45.771,93	695.319,94	735.000,00	39.680,06	0,00
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	649.548,01	45.771,93	695.319,94	735.000,00	39.680,06	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		36.698,08	6.404,41	43.102,49	60.000,00	16.897,51	0,00
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	36.698,08	6.404,41	43.102,49	60.000,00	16.897,51	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.367,46	0,00	8.367,46	15.000,00	6.632,54	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	0,00	8.367,46	15.000,00	6.632,54	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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
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
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
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		13.453,71	1.071,51	14.525,22	40.000,00	25.474,78
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		13.453,71	1.071,51	14.525,22	40.000,00	25.474,78
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	13.453,71	1.071,51	14.525,22	40.000,00	25.474,78
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		46.109,60	699,15	46.808,75	18.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		46.109,60	699,15	46.808,75	18.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		46.109,60	699,15	46.808,75	18.500,00	0,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.914,00	0,00	1.914,00	3.000,00	1.086,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	5.969,30	0,00	5.969,30	6.000,00	30,70
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	5.969,32	0,00	5.969,32	6.000,00	30,68
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	1.332,33	699,15	2.031,48	3.000,00	968,52
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
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	214,00	0,00	214,00	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	302,65
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	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	0,00	28.538,40	65.000,00	36.461,60
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		15.312,00	0,00	15.312,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		15.312,00	0,00	15.312,00	10.000,00	0,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	15.312,00	0,00	15.312,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
	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
	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
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
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	13.226,40
	1.7.5.0.00.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.401.440,27	614.332,52	5.015.772,79	6.585.000,00	1.569.227,21
	1.7.5.8.00.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.401.440,27	614.332,52	5.015.772,79	6.585.000,00	1.569.227,21
	1.7.5.8.01.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		4.401.440,27	614.332,52	5.015.772,79	6.585.000,00	1.569.227,21
	1.7.5.8.01.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		4.401.440,27	614.332,52	5.015.772,79	6.585.000,00	1.569.227,21
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	0017	4.401.440,27	614.332,52	5.015.772,79	6.585.000,00	1.569.227,21
	1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		366.884,20	34.729,64	401.613,84	269.500,00	0,00
	1.9.1.0.00.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
	1.9.1.0.01.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
	1.9.1.0.01.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
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
	1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		224.470,44	0,00	224.470,44	258.500,00	34.029,56
	1.9.2.1.00.0.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.1.99.0.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.1.99.1.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58
	1.9.2.2.99.0.00.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58
	1.9.2.2.99.1.00.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.586,42	0,00	5.586,42	6.000,00	413,58
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
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
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Setembro

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M	218.884,02	0,00	218.884,02	252.000,00	33.115,98	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	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	0,00	218.884,02	251.500,00	32.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	218.884,02	0,00	218.884,02	251.500,00	32.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	218.884,02	0,00	218.884,02	251.500,00	32.615,98	0,00
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	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	0,00	5.556,11	0,00	5.056,11
150	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	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	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-Porta	0110	213.327,91	0,00	213.327,91	16.672,09	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	142.314,84	34.729,64	177.044,48	10.500,00	0,00	166.544,48
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	2.028,40	109,27	2.137,67	4.500,00	2.362,33	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	2.028,40	109,27	2.137,67	4.500,00	2.362,33	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	500,00	500,00	0,00
154	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	2.007,98	107,14	2.115,12	884,88	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	18,87	1,95	20,82	479,18	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,55	0,18	1,73	498,27	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	140.286,44	34.620,37	174.906,81	6.000,00	0,00	168.906,81
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	140.286,44	34.620,37	174.906,81	6.000,00	0,00	168.906,81
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	156,34	156,34	5.500,00	5.343,66	0,00
157	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
158	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
161	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
220	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	0,00	156,34	156,34	0,00	156,34
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	91.561,25	19.510,02	111.071,27	500,00	0,00	110.571,27
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa	91.561,25	19.510,02	111.071,27	500,00	0,00	110.571,27
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	91.561,25	19.510,02	111.071,27	0,00	110.571,27
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.658,71	5.083,92	24.742,63	0,00	0,00	24.742,63
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	19.658,71	5.083,92	24.742,63	0,00	24.742,63
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	29.066,48	9.870,09	38.936,57	0,00	0,00	38.936,57
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	29.066,48	9.870,09	38.936,57	0,00	38.936,57
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.024.485,23	347.185,94	1.371.671,17	430.000,00	0,00	941.671,17
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
163	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municip	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
164	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.024.485,23	347.185,94	1.371.671,17	90.000,00	0,00	1.281.671,17
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	374.541,43	347.185,94	721.727,37	50.000,00	0,00	671.727,37
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	374.541,43	347.185,94	721.727,37	50.000,00	0,00	671.727,37
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	374.541,43	347.185,94	721.727,37	50.000,00	0,00	671.727,37
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - U	199.970,00	0,00	199.970,00	10.000,00	0,00	189.970,00

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	
Receitas Orçamentárias									
	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	189.970,00
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	0,00
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	199.970,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	347.185,94	347.185,94	10.000,00	0,00	337.185,94
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		0,00	347.185,94	347.185,94	10.000,00	0,00	337.185,94
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	0,00
221	2.4.1.8.10.2.1.00.00.02	CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA	0047	0,00	347.185,94	347.185,94	0,00	0,00	347.185,94
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		174.571,43	0,00	174.571,43	30.000,00	0,00	144.571,43
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		174.571,43	0,00	174.571,43	30.000,00	0,00	144.571,43
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	0,00
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	0,00
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	0,00
212	2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FEF	1454	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
213	2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	Pavimentação Asfáltica Bairro Mombuca (Emenda Parlamentar)	1452	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	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	609.943,80
	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	609.943,80
	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	609.943,80
	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	100.000,00
	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	100.000,00
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	100.000,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	REFORMANO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 12	1445	199.943,80	0,00	199.943,80	0,00	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.258.777,13	-280.490,26	-2.539.267,39	-3.979.000,00	-1.439.732,61	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.258.777,13	-280.490,26	-2.539.267,39	-3.979.000,00	-1.439.732,61	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.258.777,13	-280.490,26	-2.539.267,39	-3.979.000,00	-1.439.732,61	0,00
	4.9.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.051.012,92	-102.911,04	-1.153.923,96	-1.920.000,00	-766.076,04	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.045.136,20	-90.423,13	-1.135.559,33	-1.800.000,00	-664.440,67	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.876,72	-12.487,91	-18.364,63	-120.000,00	-101.635,37	0,00
	4.9.5.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.207.764,21	-177.579,22	-1.385.343,43	-2.059.000,00	-673.656,57	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.070.514,89	-167.143,92	-1.237.658,81	-1.900.000,00	-662.341,19	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-129.909,68	-9.154,41	-139.064,09	-147.000,00	-7.935,91	0,00
178	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-7.339,64	-1.280,89	-8.620,53	-12.000,00	-3.379,47	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			23.671.141,63	3.134.347,93	26.805.489,56	32.350.000,00	5.544.510,44	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		47.085,76	5.664,26	52.750,02	47.085,76		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		17.681,10	2.215,55	19.896,65	17.681,10		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		21.177,43	2.649,08	23.826,51	21.177,43		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.401,66	194,48	1.596,14	1.401,66		

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
Receitas Extra Orçamentárias								
42590	REPASSE RECEBIDO		739.444,00	92.430,00	831.874,00	739.444,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		42.959,54	5.814,68	48.774,22	42.959,54		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		72.826,02	10.425,10	83.251,12	72.826,02		
46143	INSS TERCEIROS		52.382,56	7.635,92	60.018,48	52.382,56		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		182.753,92	39.968,44	222.722,36	182.753,92		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		670.394,84	63.153,16	733.548,00	670.394,84		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.711,14	1.436,98	8.148,12	6.711,14		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		29.806,54	3.502,93	33.309,47	29.806,54		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		130.489,22	15.970,94	146.460,16	130.489,22		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		901.711,21	114.726,12	1.016.437,33	901.711,21		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.145,39	96,00	2.241,39	2.145,39		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.192,82	2.118,14	15.310,96	13.192,82		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		155.543,68	15.939,44	171.483,12	155.543,68		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		23.316,93	0,00	23.316,93	23.316,93		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.111.023,76	383.941,22	3.494.964,98	3.111.023,76		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		26.782.165,39	3.518.289,15	30.300.454,54	35.461.023,76		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.086.178,76		1.086.178,76			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.032.990,25		1.032.990,25			
	Total Geral:		28.901.334,40	3.518.289,15	32.419.623,55	35.461.023,76	5.544.510,44	0,00

Guatapar, 22/10/2020

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5