

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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		31.696.039,00	3.279.082,03	34.975.121,03	35.899.000,00	923.878,97	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.344.636,58	631.828,73	5.976.465,31	5.234.850,00	0,00	741.615,31
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.222.967,25	540.912,49	4.763.879,74	3.867.350,00	0,00	896.529,74
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		477.369,52	90.050,64	567.420,16	421.000,00	0,00	146.420,16
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		477.369,52	90.050,64	567.420,16	421.000,00	0,00	146.420,16
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		477.369,52	90.050,64	567.420,16	420.000,00	0,00	147.420,16
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	477.369,52	90.050,64	567.420,16	420.000,00	0,00	147.420,16
	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 - Principa	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 Específicos de Estados/DF Municípios		3.745.597,73	450.861,85	4.196.459,58	3.446.350,00	0,00	750.109,58
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.468.874,97	340.771,79	2.809.646,76	904.150,00	0,00	1.905.496,76
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		710.245,54	35.030,12	745.275,66	653.650,00	0,00	91.625,66
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	524.669,89	28.495,11	553.165,00	490.000,00	0,00	63.165,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	3.003,78	400,28	3.404,06	3.000,00	0,00	404,06
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	122.654,47	3.463,35	126.117,82	100.000,00	0,00	26.117,82
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0110	18.639,20	1.210,82	19.850,02	35.000,00	15.149,98	0,00
7	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Ju	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 - At	0110	41.278,20	1.460,56	42.738,76	25.000,00	0,00	17.738,76
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		1.758.629,43	305.741,67	2.064.371,10	250.500,00	0,00	1.813.871,10
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	1.757.597,59	305.685,53	2.063.283,12	250.000,00	0,00	1.813.283,12
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	1.031,84	56,14	1.087,98	500,00	0,00	587,98
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.276.722,76	110.090,06	1.386.812,82	2.542.200,00	1.155.387,18	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.276.722,76	110.090,06	1.386.812,82	2.542.200,00	1.155.387,18	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.262.550,92	109.355,55	1.371.906,47	2.475.000,00	1.103.093,53	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	8.163,38	641,18	8.804,56	15.000,00	6.195,44	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	4.732,45	64,76	4.797,21	1.200,00	0,00	3.597,21
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jur	0110	411,89	17,71	429,60	500,00	70,40	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com C	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 - Atualização	0110	864,12	10,86	874,98	500,00	0,00	374,98
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.121.669,33	90.916,24	1.212.585,57	1.283.500,00	70.914,43	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 Água 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 Juros		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 Pública	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 - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.121.669,33	90.916,24	1.212.585,57	1.185.000,00	0,00	27.585,57
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		864.741,42	77.106,44	941.847,86	1.185.000,00	243.152,14	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		864.741,42	77.106,44	941.847,86	1.185.000,00	243.152,14	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		744.636,10	71.384,30	816.020,40	1.172.500,00	356.479,60	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	674.299,69	68.657,24	742.956,93	1.100.000,00	357.043,07	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	3.655,14	109,53	3.764,67	4.500,00	735,33	0,00
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	16.930,93	400,55	17.331,48	10.000,00	0,00	7.331,48
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	380,00	20,00	400,00	1.000,00	600,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	719,83	0,00	719,83	1.000,00	280,17	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	43.769,57	2.012,66	45.782,23	12.000,00	0,00	33.782,23
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	4.479,10	133,12	4.612,22	40.000,00	35.387,78	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Policia	0110	357,61	51,20	408,81	1.500,00	1.091,19	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		10.562,16	682,31	11.244,47	6.500,00	0,00	4.744,47
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	4.994,54	432,96	5.427,50	5.500,00	72,50	0,00
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MUltas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	5.345,11	229,32	5.574,43	500,00	0,00	5.074,43
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	222,51	20,03	242,54	500,00	257,46	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	67.676,57	2.359,61	70.036,18	500,00	0,00	69.536,18
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas		41.866,59	2.680,22	44.546,81	3.500,00	0,00	41.046,81
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,66	0,66	500,00	499,34	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	41.866,59	2.679,56	44.546,15	2.000,00	0,00	42.546,15
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 - Atualiz	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		256.927,91	13.809,80	270.737,71	0,00	0,00	270.737,71
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		256.927,91	13.809,80	270.737,71	0,00	0,00	270.737,71
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		256.927,91	13.809,80	270.737,71	0,00	0,00	270.737,71
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	3.356,75	842,26	4.199,01	0,00	0,00	4.199,01
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	97.011,96	4.480,91	101.492,87	0,00	0,00	101.492,87
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	156.559,20	8.486,63	165.045,83	0,00	0,00	165.045,83
	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 - f	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
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	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
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	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	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	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
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		22.697,20	-1.927,70	20.769,50	45.500,00	24.730,50	0,00
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.316,53	593,15	5.909,68	6.000,00	90,32	0,00
	1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.316,53	593,15	5.909,68	6.000,00	90,32	0,00
	1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.316,53	593,15	5.909,68	6.000,00	90,32	0,00
50	1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	5.316,53	593,15	5.909,68	6.000,00	90,32	0,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		17.380,67	-2.520,85	14.859,82	39.000,00	24.140,18	0,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		17.380,67	-2.520,85	14.859,82	38.500,00	23.640,18	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		17.380,67	-2.520,85	14.859,82	38.500,00	23.640,18	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.380,67	-2.520,85	14.859,82	38.500,00	23.640,18	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		3.314,10	98,96	3.413,06	15.500,00	12.086,94	0,00
51	1.3.2.1.0.0.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	2.649,59	98,96	2.748,55	15.000,00	12.251,45	0,00
52	1.3.2.1.0.0.1.1.00.01.02	Remuneração de Depositos do FUNDEB - Diferido	1384	664,51	0,00	664,51	500,00	0,00	164,51
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		3.890,11	232,34	4.122,45	6.000,00	1.877,55	0,00
53	1.3.2.1.0.0.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	732,95	11,86	744,81	500,00	0,00	244,81
54	1.3.2.1.0.0.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	386,46	34,54	421,00	500,00	79,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
55	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	1.859,24	147,16	2.006,40	3.000,00	993,60	0,00
56	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	21,53	0,63	22,16	500,00	477,84	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material	0069	8,72	0,35	9,07	500,00	490,93	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	4,08	0,18	4,26	500,00	495,74	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	22,40	0,80	23,20	500,00	476,80	0,00
206	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	762,02	0,16	762,18	0,00	0,00	762,18
219	1.3.2.1.00.1.1.00.02.09	REMUNERAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.I	1455	92,71	36,66	129,37	0,00	0,00	129,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		1.624,73	119,41	1.744,14	6.000,00	4.255,86	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	212,35	4,51	216,86	500,00	283,14	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	549,00	61,40	610,40	500,00	0,00	110,40
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	33,17	7,60	40,77	500,00	459,23	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	48,84	3,43	52,27	500,00	447,73	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	21,02	1,40	22,42	500,00	477,58	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	170,17	8,16	178,33	500,00	321,67	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Cari	1316	7,17	0,46	7,63	500,00	492,37	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	556,79	25,54	582,33	500,00	0,00	82,33
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	19,90	6,91	26,81	500,00	473,19	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		24,43	0,92	25,35	500,00	474,65	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	24,43	0,92	25,35	500,00	474,65	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		3.557,50	-3.142,83	414,67	500,00	85,33	6.200,33
73	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	18,68	0,75	19,43	500,00	480,57	0,00
197	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (C	1433	162,59	5,42	168,01	0,00	0,00	168,01
198	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remueração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta	1435	221,53	0,05	221,58	0,00	0,00	221,58
207	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIM	1450	2,13	0,38	2,51	0,00	0,00	2,51
208	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.152,57	-3.149,43	3,14	0,00	0,00	6.302,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		4.969,80	170,35	5.140,15	10.000,00	4.859,85	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	4.356,04	105,55	4.461,59	5.000,00	538,41	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	103,98	13,28	117,26	500,00	382,74	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	47,70	10,80	58,50	500,00	441,50	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 Assistên	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	28,31	1,30	29,61	500,00	470,39	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	13,81	0,88	14,69	500,00	485,31	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE H	1393	9,69	0,00	9,69	500,00	490,31	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.99.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUCA	1399	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
216	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EV	1454	62,07	2,77	64,84	0,00	0,00	64,84
217	1.3.2.1.00.1.1.00.99.22	REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBL	1452	271,38	25,76	297,14	0,00	0,00	297,14
218	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICI	1445	25,84	2,30	28,14	0,00	0,00	28,14
223	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00	7,71
	1.3.2.2.00.0.000.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.000.00.00	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
	1.3.3.0.00.0.000.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.000.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.000.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.000.00.00	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
	1.6.0.0.00.0.000.00.00	Receita de Serviços		376.850,38	35.798,45	412.648,83	349.500,00	0,00	63.148,83
	1.6.1.0.00.0.000.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		376.850,38	35.798,45	412.648,83	349.500,00	0,00	63.148,83

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		376.850,38	35.798,45	412.648,83	349.000,00	0,00	63.648,83
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		376.850,38	35.798,45	412.648,83	349.000,00	0,00	63.648,83
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		376.850,38	35.798,45	412.648,83	349.000,00	0,00	63.648,83
	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		375.861,74	35.798,45	411.660,19	345.500,00	0,00	66.160,19
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	253.855,01	24.273,03	278.128,04	230.000,00	0,00	48.128,04
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	122.006,73	11.525,42	133.532,15	114.000,00	0,00	19.532,15
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		988,64	0,00	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	602,11	0,00	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		25.413.220,34	2.492.144,82	27.905.365,16	29.844.650,00	1.939.284,84	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.863.349,01	1.128.785,98	12.992.134,99	12.625.650,00	0,00	366.484,99
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.863.349,01	1.128.785,98	12.992.134,99	12.625.650,00	0,00	366.484,99
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.210.423,51	834.718,81	8.045.142,32	10.250.000,00	2.204.857,68	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.286.162,93	806.342,10	7.092.505,03	9.000.000,00	1.907.494,97	0,00
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ	0110	6.286.162,93	806.342,10	7.092.505,03	9.000.000,00	1.907.494,97	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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		566.302,88	28.376,71	594.679,59	600.000,00	5.320,41	0,00
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	566.302,88	28.376,71	594.679,59	600.000,00	5.320,41	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		135.918,67	14.863,03	150.781,70	160.000,00	9.218,30	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		30.071,61	4.230,18	34.301,79	30.000,00	0,00	4.301,79
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - P	0110	30.071,61	4.230,18	34.301,79	30.000,00	0,00	4.301,79
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		105.847,06	10.632,85	116.479,91	130.000,00	13.520,09	0,00
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	105.847,06	10.632,85	116.479,91	130.000,00	13.520,09	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.759.645,73	163.778,79	1.923.424,52	1.015.000,00	0,00	908.424,52
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.252.013,05	124.278,79	1.376.291,84	1.015.000,00	0,00	361.291,84
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.252.013,05	124.278,79	1.376.291,84	1.015.000,00	0,00	361.291,84
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	729.700,93	78.586,19	808.287,12	600.000,00	0,00	208.287,12
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Medi	0028	266.221,40	26.622,14	292.843,54	330.000,00	37.156,46	0,00
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	63.527,72	10.614,16	74.141,88	45.000,00	0,00	29.141,88
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	42.563,00	8.456,30	51.019,30	40.000,00	0,00	11.019,30
215	1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	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		507.632,68	39.500,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		507.632,68	39.500,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	507.632,68	39.500,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		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 destinado	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 Educ		1.087.472,01	109.140,62	1.196.612,63	1.055.650,00	0,00	140.962,63
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		882.159,16	86.462,72	968.621,88	850.000,00	0,00	118.621,88
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	882.159,16	86.462,72	968.621,88	850.000,00	0,00	118.621,88
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		166.606,20	18.511,80	185.118,00	165.350,00	0,00	19.768,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		166.606,20	18.511,80	185.118,00	165.350,00	0,00	19.768,00
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	3.052,80	339,20	3.392,00	5.950,00	2.558,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	24.319,80	2.702,20	27.022,00	23.400,00	0,00	3.622,00
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	69.015,60	7.668,40	76.684,00	75.000,00	0,00	1.684,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	53.735,40	5.970,60	59.706,00	42.000,00	0,00	17.706,00
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	16.005,60	1.778,40	17.784,00	18.500,00	716,00	0,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	477,00	53,00	530,00	500,00	0,00	30,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		37.494,90	4.166,10	41.661,00	39.800,00	0,00	1.861,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		37.494,90	4.166,10	41.661,00	39.800,00	0,00	1.861,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	26.396,37	2.932,93	29.329,30	28.000,00	0,00	1.329,30
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	3.749,49	416,61	4.166,10	3.800,00	0,00	366,10
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	7.349,04	816,56	8.165,60	8.000,00	0,00	165,60
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		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 - SL		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 - S	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 Educaç		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 Educaç	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 Assistêr		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 Assist	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		102.860,02	6.644,73	109.504,75	0,00	0,00	109.504,75
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		102.860,02	6.644,73	109.504,75	0,00	0,00	109.504,75
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		102.860,02	6.644,73	109.504,75	0,00	0,00	109.504,75
190	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	3.608,52	1.804,26	5.412,78	0,00	0,00	5.412,78
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	30.701,50	1.690,47	32.391,97	0,00	0,00	32.391,97
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 DE	1448	48.000,00	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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		1.567.029,07	-360,00	1.566.669,07	1.000,00	0,00	1.566.389,07
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.567.029,07	-360,00	1.566.669,07	1.000,00	0,00	1.566.389,07
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.567.029,07	-360,00	1.566.669,07	1.000,00	0,00	1.566.389,07
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	1.498.858,52	-360,00	1.498.498,52	0,00	0,00	1.499.218,52
222	1.7.1.8.99.1.1.00.00.04	OUTRAS TRANSF - LEI ALDIR BLANC	1457	68.170,55	0,00	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		7.935.260,47	793.251,03	8.728.511,50	10.634.000,00	1.905.488,50	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.935.260,47	793.251,03	8.728.511,50	10.634.000,00	1.905.488,50	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.829.777,07	790.819,35	8.620.596,42	10.510.500,00	1.889.903,58	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.997.245,73	747.108,63	7.744.354,36	9.500.000,00	1.755.645,64	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	6.997.245,73	747.108,63	7.744.354,36	9.500.000,00	1.755.645,64	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		726.216,90	36.884,32	763.101,22	735.000,00	0,00	28.101,22
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	726.216,90	36.884,32	763.101,22	735.000,00	0,00	28.101,22
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.153,04	6.826,40	56.979,44	60.000,00	3.020,56	0,00
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	50.153,04	6.826,40	56.979,44	60.000,00	3.020,56	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		11.264,84	0,00	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 - Princ	0110	11.264,84	0,00	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%)		16.541,00	1.198,63	17.739,63	40.000,00	22.260,37	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		16.541,00	1.198,63	17.739,63	40.000,00	22.260,37	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle	0110	16.541,00	1.198,63	17.739,63	40.000,00	22.260,37	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		52.748,00	1.233,05	53.981,05	18.500,00	0,00	35.481,05
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		52.748,00	1.233,05	53.981,05	18.500,00	0,00	35.481,05
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		52.748,00	1.233,05	53.981,05	18.500,00	0,00	35.481,05
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	2.871,00	0,00	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	8.953,96	0,00	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	7.953,97	1.000,00	8.953,97	6.000,00	0,00	2.953,97
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	2.044,42	233,05	2.277,47	3.000,00	722,53	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
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 Enti		36.194,40	0,00	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 -		22.968,00	0,00	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		22.968,00	0,00	22.968,00	10.000,00	0,00	12.968,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	22.968,00	0,00	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 Educ.		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 Edu		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		5.614.610,86	570.107,81	6.184.718,67	6.585.000,00	400.281,33	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		5.614.610,86	570.107,81	6.184.718,67	6.585.000,00	400.281,33	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		5.614.610,86	570.107,81	6.184.718,67	6.585.000,00	400.281,33	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.614.610,86	570.107,81	6.184.718,67	6.585.000,00	400.281,33	0,00
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc	0017	5.614.610,86	570.107,81	6.184.718,67	6.585.000,00	400.281,33	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		422.579,19	121.237,73	543.816,92	269.500,00	0,00	274.316,92
	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		226.904,10	107.785,49	334.689,59	258.500,00	0,00	76.189,59
	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 - Especificas de Estados, DF, Mu		221.317,68	107.785,49	329.103,17	252.000,00	0,00	77.103,17
	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		221.317,68	107.785,49	329.103,17	251.500,00	0,00	77.603,17
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		221.317,68	107.785,49	329.103,17	251.500,00	0,00	77.603,17
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal		221.317,68	107.785,49	329.103,17	251.500,00	0,00	77.603,17
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	7.989,77	16,65	8.006,42	500,00	0,00	7.506,42

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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 Previdenciária entre Guias GPS-Portar	0110	213.327,91	107.768,84	321.096,75	230.000,00	0,00	91.096,75
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		195.576,17	13.452,24	209.028,41	10.500,00	0,00	198.528,41
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucur		2.298,00	122,32	2.420,32	4.500,00	2.079,68	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		2.298,00	122,32	2.420,32	4.500,00	2.079,68	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	2.272,63	120,63	2.393,26	3.000,00	606,74	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	23,50	1,61	25,11	500,00	474,89	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,87	0,08	1,95	500,00	498,05	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		193.278,17	13.329,92	206.608,09	6.000,00	0,00	200.608,09
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		193.278,17	13.329,92	206.608,09	6.000,00	0,00	200.608,09
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		756,34	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
160	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	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 Mud as de Plantas	0110	600,00	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00	0,00
220	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	0110	156,34	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		121.562,22	8.747,11	130.309,33	500,00	0,00	129.809,33
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		121.562,22	8.747,11	130.309,33	500,00	0,00	129.809,33
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	121.562,22	8.747,11	130.309,33	500,00	0,00	129.809,33
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		27.389,28	1.897,05	29.286,33	0,00	0,00	29.286,33
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	27.389,28	1.897,05	29.286,33	0,00	0,00	29.286,33
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		43.570,33	2.685,76	46.256,09	0,00	0,00	46.256,09
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	43.570,33	2.685,76	46.256,09	0,00	0,00	46.256,09
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.460.814,02	0,00	1.460.814,02	430.000,00	0,00	1.030.814,02
	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípi		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	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.460.814,02	0,00	1.460.814,02	90.000,00	0,00	1.370.814,02
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		810.870,22	0,00	810.870,22	50.000,00	0,00	760.870,22
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		810.870,22	0,00	810.870,22	50.000,00	0,00	760.870,22
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		810.870,22	0,00	810.870,22	50.000,00	0,00	760.870,22
	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	189.970,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SI		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 SERVICOSAQU DE EQUIP. E MATEI	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 Educação		347.185,94	0,00	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 Educaç		347.185,94	0,00	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	347.185,94	0,00	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		263.714,28	0,00	263.714,28	30.000,00	0,00	233.714,28
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		263.714,28	0,00	263.714,28	30.000,00	0,00	233.714,28
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	REFORMAE AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FEP	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	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	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 Ent		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 Saúde -		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 Educ		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 Ed		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 Sane		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 Sa		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
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	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 127	1445	199.943,80	0,00	199.943,80	0,00	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.925.215,00	-325.107,61	-3.250.322,61	-3.979.000,00	-728.677,39	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.925.215,00	-325.107,61	-3.250.322,61	-3.979.000,00	-728.677,39	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.925.215,00	-325.107,61	-3.250.322,61	-3.979.000,00	-728.677,39	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.370.492,87	-166.943,72	-1.537.436,59	-1.920.000,00	-382.563,41	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.257.232,37	-161.268,39	-1.418.500,76	-1.800.000,00	-381.499,24	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-113.260,50	-5.675,33	-118.935,83	-120.000,00	-1.064,17	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.554.722,13	-158.163,89	-1.712.886,02	-2.059.000,00	-346.113,98	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.399.447,99	-149.421,71	-1.548.869,70	-1.900.000,00	-351.130,30	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-145.243,50	-7.376,90	-152.620,40	-147.000,00	0,00	-5.620,40
178	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-10.030,64	-1.365,28	-11.395,92	-12.000,00	-604,08	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				30.231.638,02	2.953.974,42	33.185.612,44	32.350.000,00	0,00	835.612,44
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		58.414,28	7.283,51	65.697,79	58.414,28		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		22.112,20	2.932,20	25.044,40	22.112,20		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		26.475,59	2.649,08	29.124,67	26.475,59		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.790,62	194,48	1.985,10	1.790,62		
	42590	REPASSE RECEBIDO		1.016.734,00	0,00	1.016.734,00	1.016.734,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		53.754,97	4.980,75	58.735,72	53.754,97		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		93.054,06	16.747,31	109.801,37	93.054,06		
	46143	INSS TERCEIROS		67.152,48	7.185,02	74.337,50	67.152,48		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		269.638,88	49.044,27	318.683,15	269.638,88		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		791.626,46	59.012,30	850.638,76	791.626,46		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		10.599,34	1.436,98	12.036,32	10.599,34		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		40.162,78	3.440,50	43.603,28	40.162,78		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		161.268,72	14.648,13	175.916,85	161.268,72		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.128.031,61	210.551,60	1.338.583,21	1.128.031,61		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.433,39	96,00	2.529,39	2.433,39		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.383,72	1.182,24	18.565,96	17.383,72		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		183.647,06	3.347,72	186.994,78	183.647,06		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		23.316,93	0,00	23.316,93	23.316,93		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.967.597,09	384.732,09	4.352.329,18	3.967.597,09		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		34.199.235,11	3.338.706,51	37.537.941,62	36.317.597,09		
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:		36.318.404,12	3.338.706,51	39.657.110,63	36.317.597,09	-835.612,44	0,00
Guatapar, 16/12/2020								
JURACY COSTA DA SILVA	RENAN MARCHETTI DE MORAES	PAULO SERGIO MOURA						
Prefeito Municipal	Secretario Mun. de Finanças	CRC-1SP211542/O-5						