

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - 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		21.506.474,26	4.109.950,50	25.616.424,76	50.356.000,00	24.739.575,24	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.518.268,23	561.221,09	3.079.489,32	6.980.329,00	3.900.839,68	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.785.259,59	374.146,12	2.159.405,71	5.183.329,00	3.023.923,29	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		645.082,54	129.573,53	774.656,07	1.524.829,00	750.172,93	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		539.300,61	58.178,94	597.479,55	918.000,00	320.520,45	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	00.01.0110 (0110)	430.314,41	34.854,80	465.169,21	650.000,00	184.830,79	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	1.267,24	386,13	1.653,37	2.500,00	846,63	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	76.368,39	15.303,65	91.672,04	200.000,00	108.327,96	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	10.599,38	1.840,73	12.440,11	25.000,00	12.559,89	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislaçã	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	20.751,19	5.793,63	26.544,82	40.000,00	13.455,18	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea		105.781,93	71.394,59	177.176,52	606.829,00	429.652,48	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	105.648,43	71.394,59	177.043,02	596.829,00	419.785,98	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	133,50	0,00	133,50	10.000,00	9.866,50	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		316.537,55	108.675,31	425.212,86	651.000,00	225.787,14	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		316.537,55	108.675,31	425.212,86	651.000,00	225.787,14	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		305.449,80	102.492,03	407.941,83	650.000,00	242.058,17	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	305.449,80	102.492,03	407.941,83	650.000,00	242.058,17	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.087,75	6.183,28	17.271,03	1.000,00	0,00	16.271,03
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	00.01.0110 (0110)	11.087,75	6.183,28	17.271,03	1.000,00	0,00	16.271,03
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		823.639,50	135.897,28	959.536,78	3.007.500,00	2.047.963,22	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		823.639,50	135.897,28	959.536,78	3.007.500,00	2.047.963,22	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		823.639,50	135.897,28	959.536,78	3.007.500,00	2.047.963,22	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	809.093,59	134.745,24	943.838,83	3.000.000,00	2.056.161,17	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	13.680,65	385,24	14.065,89	5.500,00	0,00	8.565,89
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	561,95	358,33	920,28	500,00	0,00	420,28
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	1,46	0,00	1,46	500,00	498,54	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	90,46	108,70	199,16	500,00	300,84	0,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	211,39	299,77	511,16	500,00	0,00	11,16
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		733.008,64	187.074,97	920.083,61	1.785.500,00	865.416,39	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		500.922,34	158.389,89	659.312,23	1.205.000,00	545.687,77	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		108.107,44	11.205,40	119.312,84	105.000,00	0,00	14.312,84
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		70.791,65	5.343,49	76.135,14	105.000,00	28.864,86	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	4.779,07	574,16	5.353,23	9.000,00	3.646,77	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	30.536,58	2.143,55	32.680,13	45.000,00	12.319,87	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110 (0110)	533,46	56,45	589,91	1.000,00	410,09	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	432,12	46,92	479,04	40.000,00	39.520,96	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	34.510,42	2.522,41	37.032,83	5.000,00	0,00	32.032,83
1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	143,67	51,13	194,80	0,00	0,00	194,80
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	29.136,50	3.629,87	32.766,37	0,00	0,00	32.766,37
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110 (0110)	8.035,62	2.180,91	10.216,53	0,00	0,00	10.216,53
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		392.814,90	147.184,49	539.999,39	1.100.000,00	560.000,61	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	378.922,94	141.786,59	520.709,53	1.100.000,00	579.290,47	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	5.127,45	4.124,22	9.251,67	0,00	0,00	9.251,67
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	7.270,52	927,17	8.197,69	0,00	0,00	8.197,69

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
179	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Ju	00.01.0110 (0110)	1.493,99	346,51	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		232.086,30	28.685,08	260.771,38	580.500,00	319.728,62	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		232.086,30	28.685,08	260.771,38	580.500,00	319.728,62	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		232.086,30	28.685,08	260.771,38	580.500,00	319.728,62	0,00
28	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	928,30	587,96	1.516,26	2.500,00	983,74	0,00
29	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	5.841,76	1.278,96	7.120,72	6.000,00	0,00	1.120,72
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	24.234,27	4.980,97	29.215,24	100.000,00	70.784,76	0,00
32	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	5.022,96	1.196,57	6.219,53	45.000,00	38.780,47	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	957,74	1.436,61	2.394,35	5.000,00	2.605,65	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	88.470,39	6.373,36	94.843,75	170.000,00	75.156,25	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	106.630,88	12.830,65	119.461,53	250.000,00	130.538,47	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		97.100,02	0,00	97.100,02	250.000,00	152.899,98	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	0,00	97.100,02	250.000,00	152.899,98	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	0,00	97.100,02	250.000,00	152.899,98	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	0,00	97.100,02	250.000,00	152.899,98	0,00
42	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	00.01.0110 (0110)	97.100,02	0,00	97.100,02	250.000,00	152.899,98	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		211.872,80	41.739,22	253.612,02	28.250,00	0,00	225.362,02
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	4.660,26	777,71	5.437,97	7.500,00	2.062,03	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		194.330,56	40.060,26	234.390,82	19.750,00	0,00	214.640,82
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		194.330,56	40.060,26	234.390,82	18.750,00	0,00	215.640,82
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		194.330,56	40.060,26	234.390,82	18.750,00	0,00	215.640,82
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		194.330,56	40.060,26	234.390,82	18.750,00	0,00	215.640,82
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	33.073,22	9.886,64	42.959,86	6.000,00	0,00	36.959,86
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	3.885,06	766,56	4.651,62	500,00	0,00	4.151,62
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	14.577,33	3.364,31	17.941,64	500,00	0,00	17.441,64
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	33.685,86	9.296,23	42.982,09	2.000,00	0,00	40.982,09
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	132,46	32,07	164,53	50,00	0,00	114,53
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicu	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	3.931,94	481,08	4.413,02	500,00	0,00	3.913,02
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	7.041,61	136,87	7.178,48	1.000,00	0,00	6.178,48
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	369,05	27,37	396,42	500,00	103,58	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	559,71	88,33	648,04	500,00	0,00	148,04
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0021 (0200)	488,02	222,05	710,07	500,00	0,00	210,07
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	672,06	100,66	772,72	100,00	0,00	672,72
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	4.303,07	1.078,20	5.381,27	500,00	0,00	4.881,27
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	1,01	0,24	1,25	50,00	48,75	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	562,36	156,18	718,54	500,00	0,00	218,54
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	143,66	8,15	151,81	50,00	0,00	101,81
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433 (0500)	902,22	218,44	1.120,66	50,00	0,00	1.070,66
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remueração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,16	0,00	0,16	50,00	49,84	0,00
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110 (0110)	64.070,56	9.093,72	73.164,28	3.000,00	0,00	70.164,28
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	3.197,93	450,41	3.648,34	1.000,00	0,00	2.648,34
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326 (0500)	126,18	0,00	126,18	50,00	0,00	76,18
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	620,57	3,84	624,41	50,00	0,00	574,41
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121 (0121)	10.603,45	386,64	10.990,09	50,00	0,00	10.940,09
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	7.125,48	2.577,22	9.702,70	500,00	0,00	9.202,70
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393 (0100)	14,67	3,56	18,23	100,00	81,77	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/20	00.02.1445 (0100)	70,17	17,00	87,17	50,00	0,00	37,17
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	412,01	65,95	477,96	100,00	0,00	377,96
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	409,60	70,31	479,91	50,00	0,00	429,91
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458 (0220)	5,11	1,24	6,35	0,00	0,00	6,35
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	77,79	19,49	97,28	0,00	0,00	97,28
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	00.05.1454 (0800)	2,30	0,58	2,88	0,00	0,00	2,88
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	2.410,17	0,10	2.410,27	0,00	0,00	2.410,27
199	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Au	00.05.1496 (0500)	82,74	54,94	137,68	0,00	0,00	137,68
201	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CO	00.02.1485 (0100)	37,54	0,30	37,84	0,00	0,00	37,84
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - COI	00.02.1494 (0100)	735,49	1.451,58	2.187,07	0,00	0,00	2.187,07
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
81	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		12.881,98	901,25	13.783,23	0,00	0,00	13.783,23
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		12.881,98	901,25	13.783,23	0,00	0,00	13.783,23
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		12.881,98	901,25	13.783,23	0,00	0,00	13.783,23
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		12.861,72	901,25	13.762,97	0,00	0,00	13.762,97
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	12.861,72	901,25	13.762,97	0,00	0,00	13.762,97
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26
191	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		187.541,73	44.450,31	231.992,04	735.000,00	503.007,96	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		187.541,73	44.450,31	231.992,04	734.000,00	502.007,96	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
82	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	187.541,73	44.450,31	231.992,04	733.500,00	501.507,96	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.578,23	44.450,31	227.028,54	733.000,00	505.971,46	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	182.578,23	44.450,31	227.028,54	733.000,00	505.971,46	0,00
83	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
84	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	123.178,99	29.996,52	153.175,51	350.000,00	196.824,49
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	59.327,16	14.417,75	73.744,91	160.000,00	86.255,09
87	1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
88	1.6.1.1.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Egoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
89	1.6.1.1.01.0.1.00.00.07	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
90	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
91	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
92	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	72,08	36,04	108,12	500,00	391,88
93	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.963,50	0,00	4.963,50	500,00	0,00	4.463,50
94	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	4.963,50	0,00	4.963,50	500,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.410.479,37	3.439.836,12	21.850.315,49	42.348.921,00	20.498.605,51	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.534.336,20	1.612.865,77	9.147.201,97	19.304.921,00	10.157.719,03	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.785.647,62	1.118.899,51	6.904.547,13	15.690.000,00	8.785.452,87	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34	14.940.000,00	8.078.817,66	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34	14.000.000,00	7.138.817,66	0,00
96	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	00.01.0110 (0110)	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34	14.000.000,00	7.138.817,66
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
97	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
98	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42.890,72	474,07	43.364,79	750.000,00	706.635,21	0,00
99	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	42.890,72	474,07	43.364,79	750.000,00	706.635,21
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	153.039,10	31.749,90	184.789,00	265.000,00	80.211,00	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine	27.378,20	6.142,65	33.520,85	65.000,00	31.479,15	0,00
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	CFM - PRINCIPAL - Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	00.01.0110 (0110)	27.378,20	6.142,65	33.520,85	65.000,00	31.479,15
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	125.660,90	25.607,25	151.268,15	200.000,00	48.731,85	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.660,90	25.607,25	151.268,15	200.000,00	48.731,85	0,00
101	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	125.660,90	25.607,25	151.268,15	200.000,00	48.731,85
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	729.564,50	336.539,31	1.066.103,81	1.663.500,00	597.396,19	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	729.564,50	336.539,31	1.066.103,81	1.563.500,00	497.396,19	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	550.969,64	291.778,23	842.747,87	1.100.000,00	257.252,13	0,00
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Bloco - Atenção Primária - Principa	00.05.0025 (0300)	550.969,64	291.778,23	842.747,87	1.100.000,00	257.252,13
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	133.110,70	26.622,14	159.732,84	320.000,00	160.267,16	0,00
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Bloco - Atenção Especializada - Pr	00.05.0028 (0300)	133.110,70	26.622,14	159.732,84	320.000,00	160.267,16
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	30.861,70	9.292,48	40.154,18	90.000,00	49.845,82	0,00
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Bloco - Vigilância em Saúde - Prin	00.05.0026 (0300)	30.861,70	9.292,48	40.154,18	90.000,00	49.845,82
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	14.622,46	8.846,46	23.468,92	53.500,00	30.031,08	0,00
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos SUS do Bloco - Assistência Farmacêutica -	00.05.0027 (0300)	14.622,46	8.846,46	23.468,92	53.500,00	30.031,08
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	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 Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
106	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Bloco de Estruturação - Atenção P	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		661.703,33	120.284,84	781.988,17	1.470.421,00	688.432,83	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		585.746,01	103.615,44	689.361,45	1.200.000,00	510.638,55	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	585.746,01	103.615,44	689.361,45	1.200.000,00	510.638,55	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		66.677,60	16.669,40	83.347,00	219.921,00	136.574,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol		66.677,60	16.669,40	83.347,00	219.921,00	136.574,00	0,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	1.843,20	460,80	2.304,00	4.030,00	1.726,00	0,00
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	8.796,00	2.199,00	10.995,00	32.102,00	21.107,00	0,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	28.137,60	7.034,40	35.172,00	91.101,00	55.929,00	0,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	20.287,20	5.071,80	25.359,00	70.931,00	45.572,00	0,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	7.401,60	1.850,40	9.252,00	21.127,00	11.875,00	0,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	212,00	53,00	265,00	630,00	365,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte dc		9.279,72	0,00	9.279,72	50.000,00	40.720,28	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		9.279,72	0,00	9.279,72	50.000,00	40.720,28	0,00
114	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	9.279,72	0,00	9.279,72	50.000,00	40.720,28	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.099,52	1.804,26	9.903,78	130.000,00	120.096,22	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		8.099,52	1.804,26	9.903,78	130.000,00	120.096,22	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		8.099,52	1.804,26	9.903,78	130.000,00	120.096,22	0,00
116	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
117	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	2.686,74	0,00	2.686,74	30.000,00	27.313,26	0,00
118	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
198	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496 (0500)	5.412,78	1.804,26	7.217,04	0,00	0,00	7.217,04
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SI		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
119	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S	00.05.1476 (0300)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
120	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas c	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
121	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas c	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
122	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		196.282,13	3.587,95	199.870,08	40.000,00	0,00	159.870,08
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		196.282,13	3.587,95	199.870,08	40.000,00	0,00	159.870,08
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pri		196.282,13	3.587,95	199.870,08	40.000,00	0,00	159.870,08
123	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA	00.01.0110 (0110)	17.939,75	3.587,95	21.527,70	39.000,00	17.472,30	0,00
125	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
209	1.7.1.9.99.0.1.00.00.04	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO (PRÉ-SAL)	00.05.1431 (0100)	178.342,38	0,00	178.342,38	0,00	0,00	178.342,38
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.841.865,60	1.177.186,76	8.019.052,36	15.806.000,00	7.786.947,64	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.626.717,07	1.094.701,41	7.721.418,48	15.335.000,00	7.613.581,52	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.912.996,88	1.022.164,02	6.935.160,90	14.400.000,00	7.464.839,10	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	5.912.996,88	1.022.164,02	6.935.160,90	14.400.000,00	7.464.839,10	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		667.373,43	66.296,15	733.669,58	850.000,00	116.330,42	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	667.373,43	66.296,15	733.669,58	850.000,00	116.330,42	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		39.237,01	6.241,24	45.478,25	80.000,00	34.521,75	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	39.237,01	6.241,24	45.478,25	80.000,00	34.521,75	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.109,75	0,00	7.109,75	5.000,00	0,00	2.109,75
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	00.01.0110 (0110)	7.109,75	0,00	7.109,75	5.000,00	0,00	2.109,75
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		19.974,28	4.247,94	24.222,22	30.000,00	5.777,78	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		19.974,28	4.247,94	24.222,22	30.000,00	5.777,78	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		19.974,28	4.247,94	24.222,22	30.000,00	5.777,78	0,00
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	00.01.0110 (0110)	19.974,28	4.247,94	24.222,22	30.000,00	5.777,78	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.686,31	0,00	14.686,31	66.000,00	51.313,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.686,31	0,00	14.686,31	66.000,00	51.313,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princi		14.686,31	0,00	14.686,31	66.000,00	51.313,69	0,00
131	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	957,00	0,00	957,00	5.000,00	4.043,00	0,00
132	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - M	00.02.1310 (0300)	2.984,65	0,00	2.984,65	12.000,00	9.015,35	0,00
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Se	00.02.1311 (0300)	2.984,66	0,00	2.984,66	12.000,00	9.015,34	0,00
134	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335 (0300)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
135	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334 (0300)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
136	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica	00.02.0074 (0300)	7.760,00	0,00	7.760,00	35.000,00	27.240,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		159.607,94	69.911,58	229.519,52	245.000,00	15.480,48	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único c		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
137	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - P	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu		157.960,42	39.911,58	197.872,00	240.000,00	42.128,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de		157.960,42	39.911,58	197.872,00	240.000,00	42.128,00	0,00
138	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	82.553,22	21.059,78	103.613,00	165.000,00	61.387,00	0,00
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	75.407,20	18.851,80	94.259,00	70.000,00	0,00	24.259,00
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaç	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		1.647,52	30.000,00	31.647,52	0,00	0,00	31.647,52
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		1.647,52	30.000,00	31.647,52	0,00	0,00	31.647,52
202	1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	CONVÊNIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	1.647,52	0,00	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52
203	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463 (0100)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		20.880,00	8.325,83	29.205,83	130.000,00	100.794,17	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.880,00	8.325,83	29.205,83	80.000,00	50.794,17	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.880,00	8.325,83	29.205,83	80.000,00	50.794,17	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	16.690,00	3.330,00	20.020,00	40.000,00	19.980,00	0,00
142	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	4.190,00	830,00	5.020,00	10.000,00	4.980,00	0,00
143	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
214	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	0,00	4.165,83	4.165,83	0,00	0,00	4.165,83
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
144	1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.034.277,57	649.783,59	4.684.061,16	7.238.000,00	2.553.938,84	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		4.034.277,57	649.783,59	4.684.061,16	7.238.000,00	2.553.938,84	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		4.034.277,57	649.783,59	4.684.061,16	7.238.000,00	2.553.938,84	0,00
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	00.02.0260 (0260)	4.034.277,57	649.783,59	4.684.061,16	7.238.000,00	2.553.938,84	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		81.212,11	22.703,76	103.915,87	13.500,00	0,00	90.415,87
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.876,57	808,82	9.685,39	8.000,00	0,00	1.685,39
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		8.876,57	808,82	9.685,39	7.800,00	0,00	1.885,39
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		8.876,57	808,82	9.685,39	7.800,00	0,00	1.885,39
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		8.876,57	808,82	9.685,39	7.800,00	0,00	1.885,39

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	8.876,57	808,82	9.685,39	1.000,00	0,00	8.685,39
147	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS- Por	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
150	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		72.335,54	21.894,94	94.230,48	5.500,00	0,00	88.730,48
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		72.335,54	21.894,94	94.230,48	5.500,00	0,00	88.730,48
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		569,28	50,58	619,86	2.500,00	1.880,14	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		569,28	50,58	619,86	0,00	0,00	619,86
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		569,28	50,58	619,86	0,00	0,00	619,86
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	565,29	50,58	615,87	0,00	0,00	615,87
188	1.9.9.9.12.1.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09
189	1.9.9.9.12.1.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
151	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocáticos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	1.9.9.9.12.2.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153	1.9.9.9.12.2.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154	1.9.9.9.12.2.1.00.00.04	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		71.766,26	21.844,36	93.610,62	3.000,00	0,00	90.610,62
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		71.766,26	21.844,36	93.610,62	3.000,00	0,00	90.610,62
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		120,00	0,00	120,00	3.000,00	2.880,00	0,00
155	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
156	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
157	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
158	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudas de Plantas	00.01.0110 (0110)	120,00	0,00	120,00	500,00	380,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		52.984,22	13.618,23	66.602,45	0,00	0,00	66.602,45
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	52.984,22	13.618,23	66.602,45	0,00	0,00	66.602,45
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		18.662,04	8.226,13	26.888,17	0,00	0,00	26.888,17
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	8.633,72	2.222,94	10.856,66	0,00	0,00	10.856,66
176	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	10.028,32	6.003,19	16.031,51	0,00	0,00	16.031,51
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.338.408,00	494,90	1.338.902,90	530.000,00	0,00	808.902,90
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
160	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		89.000,00	0,00	89.000,00	20.000,00	0,00	69.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
161	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
197	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120 (0120)	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.249.408,00	494,90	1.249.902,90	110.000,00	0,00	1.139.902,90
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		99.408,00	0,00	99.408,00	50.000,00	0,00	49.408,00
2.4.1.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
194 2.4.1.1.51.1.1.00.00.01	Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda par	00.05.1486 (0800)	99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SI		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
162 2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058 (0300)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163 2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054 (0200)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
164 2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059 (0100)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.150.000,00	494,90	1.150.494,90	60.000,00	0,00	1.090.494,90
2.4.2.2.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		800.000,00	0,00	800.000,00	30.000,00	0,00	770.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
165 2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471 (0300)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166 2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472 (0200)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167 2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
205 2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021	00.02.1484 (0100)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
208 2.4.2.2.99.0.1.00.00.03	RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA UF	00.02.1483 (0100)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
210 2.4.2.2.99.0.1.00.00.04	RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 100270/20:	00.02.1494 (0100)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.000,00	494,90	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.000,00	494,90	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		350.000,00	494,90	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
168 2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474 (0100)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
200 2.4.2.9.99.0.1.00.00.02	PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVÊNIO 101678/20	00.02.1485 (0100)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
212 2.4.2.9.99.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENT	00.02.1498 (0300)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
216 2.4.2.9.99.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	0,00	494,90	494,90	0,00	0,00	494,90
4.9.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.481.050,46	-442.720,14	-2.923.770,60	-6.016.000,00	-3.092.229,40	0,00
4.9.5.0.00.0.00.00.00	FUNDEB		-2.481.050,46	-442.720,14	-2.923.770,60	-6.016.000,00	-3.092.229,40	0,00
4.9.5.1.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.481.050,46	-442.720,14	-2.923.770,60	-6.016.000,00	-3.092.229,40	0,00
169 4.9.5.1.0.00.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-1.148.551,26	-223.685,06	-1.372.236,32	-2.800.000,00	-1.427.763,68	0,00
170 4.9.5.1.0.00.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-8.578,11	-94,81	-8.672,92	-150.000,00	-141.327,08	0,00
171 4.9.5.1.0.00.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-1.182.599,27	-204.432,78	-1.387.032,05	-2.880.000,00	-1.492.967,95	0,00
172 4.9.5.1.0.00.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-133.474,70	-13.259,24	-146.733,94	-170.000,00	-23.266,06	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
173	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-7.847,12	-1.248,25	-9.095,37	-16.000,00	-6.904,63
Total das Receitas Orçamentárias:				20.363.831,80	3.667.725,26	24.031.557,06	44.870.000,00	20.838.442,94
Receitas Extra Orçamentárias								
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			14.903,42	2.613,74	17.517,16	14.903,42	
12087	INSS DESCONTO EM FOLHA			30.879,72	6.777,30	37.657,02	30.879,72	
42590	REPASSE RECEBIDO			513.750,00	102.750,00	616.500,00	513.750,00	
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			36.837,96	7.450,64	44.288,60	36.837,96	
44336	INSS TERCEIROS			30.769,25	11.236,48	42.005,73	30.769,25	
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			616.025,87	143.167,11	759.192,98	616.025,87	
46140	SALARIO FAMILIA			6.084,79	0,00	6.084,79	6.084,79	
46141	SALARIO MATERNIDADE			49.337,66	0,00	49.337,66	49.337,66	
46142	PENSAO ALIMENTICIA			517.168,12	10.900,03	528.068,15	517.168,12	
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96	
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			447.913,72	98.737,60	546.651,32	447.913,72	
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80	
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			293.072,41	53.119,01	346.191,42	293.072,41	
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			15.314,72	3.115,00	18.429,72	15.314,72	
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			16.860,79	3.741,93	20.602,72	16.860,79	
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			2,63	0,00	2,63	2,63	
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			55.654,06	11.482,11	67.136,17	55.654,06	
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			32.644,51	8.489,78	41.134,29	32.644,51	
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			5.086,32	2.376,36	7.462,68	5.086,32	
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (			33.313,27	9.509,26	42.822,53	33.313,27	
47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			14.179,39	3.091,64	17.271,03	14.179,39	
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			914,64	0,00	914,64	914,64	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.797.705,01	478.557,99	3.276.263,00	2.797.705,01	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				23.161.536,81	4.146.283,25	27.307.820,06	47.667.705,01	
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.181.559,82		1.181.559,82		

Guatapar, 30/06/2022

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal