

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		34.220.090,41	3.730.949,17	37.951.039,58	50.356.000,00	12.404.960,42	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.863.724,97	390.369,19	4.254.094,16	6.980.329,00	2.726.234,84	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.837.000,72	342.662,57	3.179.663,29	5.183.329,00	2.003.665,71	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		974.370,72	81.201,97	1.055.572,69	1.524.829,00	469.256,31	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		729.917,52	61.237,52	791.155,04	918.000,00	126.844,96	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110 (0110)	531.549,58	34.459,74	566.009,32	650.000,00	83.990,68	0,00
2.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	2.283,38	483,31	2.766,69	2.500,00	0,00	266,69
3.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	134.040,24	17.637,78	151.678,02	200.000,00	48.321,98	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	19.306,56	2.664,54	21.971,10	25.000,00	3.028,90	0,00
5.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6.1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	42.737,76	5.992,15	48.729,91	40.000,00	0,00	8.729,91
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		244.453,20	19.964,45	264.417,65	606.829,00	342.411,35	0,00
7.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	244.319,70	19.804,54	264.124,24	596.829,00	332.704,76	0,00
8.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	133,50	159,91	293,41	10.000,00	9.706,59	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		553.269,79	92.784,17	646.053,96	651.000,00	4.946,04	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		553.269,79	92.784,17	646.053,96	651.000,00	4.946,04	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		534.618,44	86.784,17	621.402,61	650.000,00	28.597,39	0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	534.618,44	86.784,17	621.402,61	650.000,00	28.597,39	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		18.651,35	6.000,00	24.651,35	1.000,00	0,00	23.651,35
10.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	00.01.0110 (0110)	18.651,35	6.000,00	24.651,35	1.000,00	0,00	23.651,35
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.309.360,21	168.676,43	1.478.036,64	3.007.500,00	1.529.463,36	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.309.360,21	168.676,43	1.478.036,64	3.007.500,00	1.529.463,36	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.309.360,21	168.676,43	1.478.036,64	3.007.500,00	1.529.463,36	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	1.286.883,06	164.886,98	1.451.770,04	3.000.000,00	1.548.229,96	0,00
12.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	19.812,61	3.318,08	23.130,69	5.500,00	0,00	17.630,69
13.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	1.385,69	245,68	1.631,37	500,00	0,00	1.131,37
14.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	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
15.1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	394,15	73,47	467,62	500,00	32,38	0,00
16.1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	883,24	152,22	1.035,46	500,00	0,00	535,46
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.026.724,25	47.706,62	1.074.430,87	1.785.500,00	711.069,13	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		711.507,72	14.871,11	726.378,83	1.205.000,00	478.621,17	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		169.066,49	13.697,62	182.764,11	105.000,00	0,00	77.764,11
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		109.595,25	7.135,35	116.730,60	105.000,00	0,00	11.730,60
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
18.1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	5.623,11	31,14	5.654,25	9.000,00	3.345,75	0,00
19.1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	61.382,19	4.766,36	66.148,55	45.000,00	0,00	21.148,55
21.1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	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
22.1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110 (0110)	589,91	0,00	589,91	1.000,00	410,09	0,00
23.1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	502,96	2,76	505,72	40.000,00	39.494,28	0,00
24.1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25.1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	41.497,08	2.335,09	43.832,17	5.000,00	0,00	38.832,17
26.1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
184.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	2.284,69	62,76	2.347,45	0,00	0,00	2.347,45
185.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	42.501,50	4.433,79	46.935,29	0,00	0,00	46.935,29
186.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	14.685,05	2.065,72	16.750,77	0,00	0,00	16.750,77
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		542.441,23	1.173,49	543.614,72	1.100.000,00	556.385,28	0,00
27.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	520.709,53	0,00	520.709,53	1.100.000,00	579.290,47	0,00
177.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	9.251,67	0,00	9.251,67	0,00	0,00	9.251,67
178.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	10.091,30	932,51	11.023,81	0,00	0,00	11.023,81

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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)	2.388,73	240,98	2.629,71	0,00	0,00	2.629,71
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		315.216,53	32.835,51	348.052,04	580.500,00	232.447,96	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		315.216,53	32.835,51	348.052,04	580.500,00	232.447,96	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		315.216,53	32.835,51	348.052,04	580.500,00	232.447,96	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)	2.983,06	779,29	3.762,35	2.500,00	0,00	1.262,35
29	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	11.206,23	1.801,41	13.007,64	6.000,00	0,00	7.007,64
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)	43.399,65	8.589,33	51.988,98	100.000,00	48.011,02	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)	9.565,02	1.622,84	11.187,86	45.000,00	33.812,14	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)	2.873,22	1.153,04	4.026,26	5.000,00	973,74	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	105.889,93	6.173,70	112.063,63	170.000,00	57.936,37	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	139.299,42	12.715,90	152.015,32	250.000,00	97.984,68	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		113.795,17	0,00	113.795,17	250.000,00	136.204,83	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		113.795,17	0,00	113.795,17	250.000,00	136.204,83	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		113.795,17	0,00	113.795,17	250.000,00	136.204,83	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		113.795,17	0,00	113.795,17	250.000,00	136.204,83	0,00
42	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	00.01.0110 (0110)	113.795,17	0,00	113.795,17	250.000,00	136.204,83	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		322.248,68	65.334,50	387.583,18	28.250,00	0,00	359.333,18
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	6.993,39	777,71	7.771,10	7.500,00	0,00	271,10
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		299.669,66	63.655,59	363.325,25	19.750,00	0,00	343.575,25
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		299.669,66	63.655,59	363.325,25	18.750,00	0,00	344.575,25
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		299.669,66	63.655,59	363.325,25	18.750,00	0,00	344.575,25
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		299.669,66	63.655,59	363.325,25	18.750,00	0,00	344.575,25
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	51.428,93	21.284,76	72.713,69	6.000,00	0,00	66.713,69
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	5.130,14	1.460,47	6.590,61	500,00	0,00	6.090,61
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	25.409,62	4.036,12	29.445,74	500,00	0,00	28.945,74
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	66.464,16	12.434,41	78.898,57	2.000,00	0,00	76.898,57
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)	235,88	38,16	274,04	50,00	0,00	224,04
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)	4.721,34	1.054,04	5.775,38	500,00	0,00	5.275,38
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salário Educação	00.05.0007 (0220)	7.352,05	691,90	8.043,95	1.000,00	0,00	7.043,95
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	460,57	263,38	723,95	500,00	0,00	223,95

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	1.099,60	262,08	1.361,68	500,00	0,00	861,68
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0021 (0200)	1.055,08	969,62	2.024,70	500,00	0,00	1.524,70
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	1.370,67	780,98	2.151,65	100,00	0,00	2.051,65
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	6.508,76	0,00	6.508,76	500,00	0,00	6.008,76
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	1,79	0,29	2,08	50,00	47,92	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	897,75	428,10	1.325,85	500,00	0,00	825,85
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	168,16	7,92	176,08	50,00	0,00	126,08
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433 (0500)	1.606,63	259,92	1.866,55	50,00	0,00	1.816,55
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,19	0,00	0,19	50,00	49,81	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)	84.737,25	13.836,64	98.573,89	3.000,00	0,00	95.573,89
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	4.757,62	862,56	5.620,18	1.000,00	0,00	4.620,18
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)	810,70	41,05	851,75	50,00	0,00	801,75
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)	11.171,02	416,06	11.587,08	50,00	0,00	11.537,08
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	15.436,25	3.066,52	18.502,77	500,00	0,00	18.002,77
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)	58,30	40,07	98,37	100,00	1,63	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)	124,97	20,22	145,19	50,00	0,00	95,19
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	593,19	280,12	873,31	50,00	0,00	823,31
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	592,48	68,07	660,55	100,00	0,00	560,55
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	578,87	49,99	628,86	50,00	0,00	578,86
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458 (0220)	9,10	1,47	10,57	0,00	0,00	10,57
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	141,05	23,39	164,44	0,00	0,00	164,44
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO	00.05.1454 (0800)	4,17	0,69	4,86	0,00	0,00	4,86
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	2.410,51	0,13	2.410,64	0,00	0,00	2.410,64
199	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Avaliação	00.05.1496 (0500)	348,31	127,26	475,57	0,00	0,00	475,57
201	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CO	00.02.1485 (0100)	38,50	0,35	38,85	0,00	0,00	38,85
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CO	00.02.1494 (0100)	2.225,17	20,38	2.245,55	0,00	0,00	2.245,55
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C	00.02.1502 (0500)	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PAR	00.05.1504 (0800)	1.481,56	828,47	2.310,03	0,00	0,00	2.310,03
221	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MANUTEN	00.02.1444 (0100)	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14
	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		15.585,63	901,20	16.486,83	0,00	0,00	16.486,83
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		15.585,63	901,20	16.486,83	0,00	0,00	16.486,83
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		15.585,63	901,20	16.486,83	0,00	0,00	16.486,83
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		15.565,37	901,20	16.466,57	0,00	0,00	16.466,57
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	15.565,37	901,20	16.466,57	0,00	0,00	16.466,57
	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		312.243,71	47.916,32	360.160,03	735.000,00	374.839,97	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		312.243,71	47.916,32	360.160,03	734.000,00	373.839,97	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	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	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		312.243,71	47.916,32	360.160,03	733.500,00	373.339,97
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		307.280,21	47.916,32	355.196,53	733.000,00	377.803,47
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		307.280,21	47.916,32	355.196,53	733.000,00	377.803,47
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	500,00
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	500,00
85	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	207.477,22	32.417,29	239.894,51	350.000,00	110.105,49
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	99.658,83	15.462,99	115.121,82	160.000,00	44.878,18
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)	144,16	36,04	180,20	500,00	319,80
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
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
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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		29.446.269,18	3.200.755,92	32.647.025,10	42.348.921,00	9.701.895,90
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.378.152,57	1.359.561,04	13.737.713,61	19.304.921,00	5.567.207,39
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		9.507.976,97	1.038.934,79	10.546.911,76	15.690.000,00	5.143.088,24
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		9.460.216,53	1.007.285,40	10.467.501,93	14.940.000,00	4.472.498,07
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.914.079,84	908.607,34	9.822.687,18	14.000.000,00	4.177.312,82
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)	8.914.079,84	908.607,34	9.822.687,18	14.000.000,00	4.177.312,82
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	98.678,06	98.678,06	470.000,00	371.321,94
97	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	00.01.0110 (0110)	0,00	98.678,06	98.678,06	470.000,00	371.321,94
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		546.136,69	0,00	546.136,69	470.000,00	0,00
98	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	00.01.0110 (0110)	546.136,69	0,00	546.136,69	470.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		47.760,44	31.649,39	79.409,83	750.000,00	670.590,17
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)	47.760,44	31.649,39	79.409,83	750.000,00	670.590,17
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		244.602,77	44.618,61	289.221,38	265.000,00	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine		44.243,12	4.490,19	48.733,31	65.000,00	16.266,69
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	44.243,12	4.490,19	48.733,31	65.000,00	16.266,69
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		200.359,65	40.128,42	240.488,07	200.000,00	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.359,65	40.128,42	240.488,07	200.000,00	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)	200.359,65	40.128,42	240.488,07	200.000,00	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.359.049,98	138.991,90	1.498.041,88	1.663.500,00	165.458,12
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		1.359.049,98	138.991,90	1.498.041,88	1.563.500,00	65.458,12
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		980.121,96	65.373,14	1.045.495,10	1.100.000,00	54.504,90
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.0025 (0300)	980.121,96	65.373,14	1.045.495,10	1.100.000,00	54.504,90
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		212.977,12	26.622,14	239.599,26	320.000,00	80.400,74
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.0028 (0300)	212.977,12	26.622,14	239.599,26	320.000,00	80.400,74
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		42.582,50	4.214,16	46.796,66	90.000,00	43.203,34
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.0026 (0300)	42.582,50	4.214,16	46.796,66	90.000,00	43.203,34
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		29.161,84	8.846,46	38.008,30	53.500,00	15.491,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.0027 (0300)	29.161,84	8.846,46	38.008,30	53.500,00	15.491,70	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		1.862,56	0,00	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56
220	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.1396 (0300)	1.862,56	0,00	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		92.344,00	33.936,00	126.280,00	0,00	0,00	126.280,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		92.344,00	33.936,00	126.280,00	0,00	0,00	126.280,00
222	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sai	00.05.1505 (0313)	72.556,00	26.664,00	99.220,00	0,00	0,00	99.220,00
223	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comt	00.05.1506 (0313)	19.788,00	7.272,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
106	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv	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		1.041.173,09	130.627,79	1.171.800,88	1.470.421,00	298.620,12	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		902.834,61	108.666,15	1.011.500,76	1.200.000,00	188.499,24	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	902.834,61	108.666,15	1.011.500,76	1.200.000,00	188.499,24	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		116.685,80	18.868,40	135.554,20	219.921,00	84.366,80	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol		116.685,80	18.868,40	135.554,20	219.921,00	84.366,80	0,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	3.225,60	2.659,80	5.885,40	4.030,00	0,00	1.855,40
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	15.393,00	2.199,00	17.592,00	32.102,00	14.510,00	0,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	49.240,80	7.034,40	56.275,20	91.101,00	34.825,80	0,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	35.502,60	5.071,80	40.574,40	70.931,00	30.356,60	0,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	12.952,80	1.850,40	14.803,20	21.127,00	6.323,80	0,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	371,00	53,00	424,00	630,00	206,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		21.652,68	3.093,24	24.745,92	50.000,00	25.254,08	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		21.652,68	3.093,24	24.745,92	50.000,00	25.254,08	0,00
114	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	21.652,68	3.093,24	24.745,92	50.000,00	25.254,08	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		18.303,78	2.800,00	21.103,78	130.000,00	108.896,22	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		18.303,78	2.800,00	21.103,78	130.000,00	108.896,22	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		18.303,78	2.800,00	21.103,78	130.000,00	108.896,22	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)	15.617,04	2.800,00	18.417,04	0,00	0,00	18.417,04
	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 - S		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 de	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 de	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		207.045,98	3.587,95	210.633,93	40.000,00	0,00	170.633,93
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		207.045,98	3.587,95	210.633,93	40.000,00	0,00	170.633,93
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pri		207.045,98	3.587,95	210.633,93	40.000,00	0,00	170.633,93

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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)	28.703,60	3.587,95	32.291,55	39.000,00	6.708,45	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		10.848.419,89	1.212.719,10	12.061.138,99	15.806.000,00	3.744.861,01	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.436.351,72	1.048.876,30	11.485.228,02	15.335.000,00	3.849.771,98	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.579.020,61	986.865,86	10.565.886,47	14.400.000,00	3.834.113,53	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	9.579.020,61	986.865,86	10.565.886,47	14.400.000,00	3.834.113,53	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		790.076,15	54.803,91	844.880,06	850.000,00	5.119,94	0,00
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	790.076,15	54.803,91	844.880,06	850.000,00	5.119,94	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		57.077,75	7.206,53	64.284,28	80.000,00	15.715,72	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	57.077,75	7.206,53	64.284,28	80.000,00	15.715,72	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.177,21	0,00	10.177,21	5.000,00	0,00	5.177,21
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)	10.177,21	0,00	10.177,21	5.000,00	0,00	5.177,21
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		33.993,54	4.908,22	38.901,76	30.000,00	0,00	8.901,76
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		33.993,54	4.908,22	38.901,76	30.000,00	0,00	8.901,76
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		33.993,54	4.908,22	38.901,76	30.000,00	0,00	8.901,76
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção d	00.01.0110 (0110)	33.993,54	4.908,22	38.901,76	30.000,00	0,00	8.901,76
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		29.372,62	0,00	29.372,62	66.000,00	36.627,38	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		29.372,62	0,00	29.372,62	66.000,00	36.627,38	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princi		29.372,62	0,00	29.372,62	66.000,00	36.627,38	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)	1.914,00	0,00	1.914,00	5.000,00	3.086,00	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)	5.969,30	0,00	5.969,30	12.000,00	6.030,70	0,00
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - S	00.02.1311 (0300)	5.969,32	0,00	5.969,32	12.000,00	6.030,68	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)	15.520,00	0,00	15.520,00	35.000,00	19.480,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		311.176,18	39.911,58	351.087,76	245.000,00	0,00	106.087,76
	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		256.635,38	39.911,58	296.546,96	240.000,00	0,00	56.546,96
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de		256.635,38	39.911,58	296.546,96	240.000,00	0,00	56.546,96
138	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	124.672,78	21.059,78	145.732,56	165.000,00	19.267,44	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)	131.962,60	18.851,80	150.814,40	70.000,00	0,00	80.814,40
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		54.540,80	0,00	54.540,80	0,00	0,00	54.540,80
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		54.540,80	0,00	54.540,80	0,00	0,00	54.540,80
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
219	1.7.2.4.99.0.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES	00.02.1444 (0100)	22.893,28	0,00	22.893,28	0,00	0,00	22.893,28
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		37.525,83	119.023,00	156.548,83	130.000,00	0,00	26.548,83
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.525,83	4.160,00	41.685,83	80.000,00	38.314,17	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		37.525,83	4.160,00	41.685,83	80.000,00	38.314,17	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	26.680,00	3.330,00	30.010,00	40.000,00	9.990,00	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)	6.680,00	830,00	7.510,00	10.000,00	2.490,00	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)	4.165,83	0,00	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	114.863,00	114.863,00	50.000,00	0,00	64.863,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	114.863,00	114.863,00	50.000,00	0,00	64.863,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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
227	1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Lei Complementar nº 194/2022 - Compensação pela queda do IC	00.01.0112 (0112)	0,00	114.863,00	114.863,00	0,00	114.863,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.219.696,72	628.475,78	6.848.172,50	7.238.000,00	389.827,50
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		6.219.696,72	628.475,78	6.848.172,50	7.238.000,00	389.827,50
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		6.219.696,72	628.475,78	6.848.172,50	7.238.000,00	389.827,50
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	00.02.0260 (0260)	6.219.696,72	628.475,78	6.848.172,50	7.238.000,00	389.827,50
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		161.808,70	26.573,24	188.381,94	13.500,00	174.881,94
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.525,66	1.384,76	12.910,42	8.000,00	4.910,42
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.525,66	1.384,76	12.910,42	7.800,00	5.110,42
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		11.525,66	1.384,76	12.910,42	7.800,00	5.110,42
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		11.525,66	1.384,76	12.910,42	7.800,00	5.110,42
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	11.525,66	1.384,76	12.910,42	1.000,00	11.910,42
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
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
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Poi	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.283,04	25.188,48	175.471,52	5.500,00	169.971,52
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.283,04	25.188,48	175.471,52	5.500,00	169.971,52
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		729,40	45,81	775,21	2.500,00	1.724,79
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		729,40	45,81	775,21	0,00	775,21
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		729,40	45,81	775,21	0,00	775,21
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	725,41	45,81	771,22	0,00	771,22
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	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	0,90
	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
	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
151	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocaticios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
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
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
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		149.553,64	25.142,67	174.696,31	3.000,00	171.696,31
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		149.553,64	25.142,67	174.696,31	3.000,00	171.696,31
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		7.685,41	65,41	7.750,82	3.000,00	4.750,82
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
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
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
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
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
224	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receita Doação - MARÉ CUBATÃO COMÉRCIO DE FERTILIZAN	00.01.0110 (0110)	7.565,41	65,41	7.630,82	0,00	7.630,82
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		99.173,54	15.877,59	115.051,13	0,00	115.051,13
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	99.173,54	15.877,59	115.051,13	0,00	115.051,13
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		42.694,69	9.199,67	51.894,36	0,00	51.894,36
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	16.318,90	3.407,69	19.726,59	0,00	19.726,59
176	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	26.375,79	5.791,98	32.167,77	0,00	32.167,77
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.527.902,90	0,00	1.527.902,90	530.000,00	997.902,90
	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
	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
160	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
	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
161	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
	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
197	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
	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
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.438.902,90	0,00	1.438.902,90	110.000,00	0,00	1.328.902,90
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		99.408,00	89.000,00	188.408,00	50.000,00	0,00	138.408,00
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
194	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	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
	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
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	89.000,00	89.000,00	50.000,00	0,00	39.000,00
162	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		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
	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	89.000,00	89.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	89.000,00	89.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00
	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
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULI	00.05.1504 (0800)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
165	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.339.494,90	-89.000,00	1.250.494,90	60.000,00	0,00	1.368.494,90
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		989.000,00	-89.000,00	900.000,00	30.000,00	0,00	1.048.000,00
	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
	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
166	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
	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		989.000,00	-89.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		989.000,00	-89.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021	00.02.1484 (0100)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	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
217	2.4.2.2.99.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULI	00.05.1504 (0800)	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.494,90	0,00	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		350.494,90	0,00	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		350.494,90	0,00	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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 PARLAMENTAR	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)	494,90	0,00	494,90	0,00	0,00	494,90
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.865.831,34	-409.637,49	-4.275.468,83	-6.016.000,00	-1.740.531,17	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.865.831,34	-409.637,49	-4.275.468,83	-6.016.000,00	-1.740.531,17	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.865.831,34	-409.637,49	-4.275.468,83	-6.016.000,00	-1.740.531,17	0,00
169	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-1.782.815,75	-181.721,44	-1.964.537,19	-2.800.000,00	-835.462,81	0,00
170	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-9.555,06	-6.326,83	-15.881,89	-150.000,00	-134.118,11	0,00
171	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-1.903.990,00	-209.187,12	-2.113.177,12	-2.880.000,00	-766.822,88	0,00
172	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-158.055,26	-10.960,79	-169.016,05	-170.000,00	-983,95	0,00
173	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-11.415,27	-1.441,31	-12.856,58	-16.000,00	-3.143,42	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				31.882.161,97	3.321.311,68	35.203.473,65	44.870.000,00	9.666.526,35	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		22.744,64	2.613,74	25.358,38	22.744,64		
	12087	INSS DESCONTO EM FOLHA		51.332,13	6.777,30	58.109,43	51.332,13		
	42590	REPASSE RECEBIDO		822.000,00	102.750,00	924.750,00	822.000,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		62.800,24	10.399,19	73.199,43	62.800,24		
	44336	INSS TERCEIROS		53.536,57	899,98	54.436,55	53.536,57		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.043.794,85	140.153,12	1.183.947,97	1.043.794,85		
	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		550.257,63	11.952,58	562.210,21	550.257,63		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96		
	46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		755.661,76	109.150,39	864.812,15	755.661,76		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		445.587,38	48.907,84	494.495,22	445.587,38		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		25.547,80	3.559,04	29.106,84	25.547,80		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		28.364,87	3.982,71	32.347,58	28.364,87		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63	2,63		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		87.722,74	9.112,74	96.835,48	87.722,74		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		58.113,85	8.489,78	66.603,63	58.113,85		
	46803	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.912,73	2.912,73	0,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		8.650,86	2.376,36	11.027,22	8.650,86		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		46.810,69	5.436,02	52.246,71	46.810,69		
	47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		24.307,95	3.875,24	28.183,19	24.307,95		
	47560	EMPRESTIMO DESC SICOOB MEDCRED		0,00	2.287,26	2.287,26	0,00		
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		914,64	0,00	914,64	914,64		
	58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		4.089,02	4.865,86	8.954,88	4.089,02		
	58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		0,00	1.049,22	1.049,22	0,00		
	58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		0,00	297,14	297,14	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				4.214.654,46	481.848,24	4.696.502,70	4.214.654,46		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				36.096.816,43	3.803.159,92	39.899.976,35	49.084.654,46		

