

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		47.184.538,74	5.552.165,59	52.736.704,33	50.356.000,00	0,00	2.380.704,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.061.961,75	970.603,92	6.032.565,67	6.980.329,00	947.763,33	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.925.898,16	476.892,48	4.402.790,64	5.183.329,00	780.538,36	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.209.286,21	171.483,02	1.380.769,23	1.524.829,00	144.059,77	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		886.849,12	61.624,72	948.473,84	918.000,00	0,00	30.473,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110 (0110)	632.160,25	36.381,88	668.542,13	650.000,00	0,00	18.542,13
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)	3.392,78	1.249,07	4.641,85	2.500,00	0,00	2.141,85
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)	166.378,59	12.363,51	178.742,10	200.000,00	21.257,90	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)	28.028,60	3.651,35	31.679,95	25.000,00	0,00	6.679,95
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)	56.888,90	7.978,91	64.867,81	40.000,00	0,00	24.867,81
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		322.437,09	109.858,30	432.295,39	606.829,00	174.533,61	0,00
7.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	321.975,65	109.858,30	431.833,95	596.829,00	164.995,05	0,00
8.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	461,44	0,00	461,44	10.000,00	9.538,56	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		873.865,15	80.742,03	954.607,18	651.000,00	0,00	303.607,18
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		873.865,15	80.742,03	954.607,18	651.000,00	0,00	303.607,18
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		841.058,95	72.501,49	913.560,44	650.000,00	0,00	263.560,44
9.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	841.058,95	72.501,49	913.560,44	650.000,00	0,00	263.560,44
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		32.806,20	8.240,54	41.046,74	1.000,00	0,00	40.046,74
10.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	00.01.0110 (0110)	32.806,20	8.240,54	41.046,74	1.000,00	0,00	40.046,74
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.842.746,80	224.667,43	2.067.414,23	3.007.500,00	940.085,77	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.842.746,80	224.667,43	2.067.414,23	3.007.500,00	940.085,77	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.842.746,80	224.667,43	2.067.414,23	3.007.500,00	940.085,77	0,00
11.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	1.804.763,84	218.489,62	2.023.253,46	3.000.000,00	976.746,54	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)	34.158,41	5.588,22	39.746,63	5.500,00	0,00	34.246,63
13.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	2.034,66	398,73	2.433,39	500,00	0,00	1.933,39
14.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	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 - J	00.01.0110 (0110)	564,23	72,49	636,72	500,00	0,00	136,72
16.1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	00.01.0110 (0110)	1.224,20	118,37	1.342,57	500,00	0,00	842,57
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.136.063,59	493.711,44	1.629.775,03	1.785.500,00	155.724,97	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		742.654,04	467.702,37	1.210.356,41	1.205.000,00	0,00	5.356,41
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		195.330,21	6.704,71	202.034,92	105.000,00	0,00	97.034,92
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		121.175,84	2.813,52	123.989,36	105.000,00	0,00	18.989,36
17.1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	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)	5.861,85	31,14	5.892,99	9.000,00	3.107,01	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)	66.501,63	268,68	66.770,31	45.000,00	0,00	21.770,31
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)	524,12	2,76	526,88	40.000,00	39.473,12	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)	47.548,33	2.510,94	50.059,27	5.000,00	0,00	45.059,27
26.1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	150,00	0,00	150,00	1.000,00	850,00	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)	2.499,73	244,67	2.744,40	0,00	0,00	2.744,40
185.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	51.325,94	2.204,41	53.530,35	0,00	0,00	53.530,35
186.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110 (0110)	20.328,70	1.442,11	21.770,81	0,00	0,00	21.770,81
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		547.323,83	460.997,66	1.008.321,49	1.100.000,00	91.678,51	0,00
27.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	521.292,21	423.557,79	944.850,00	1.100.000,00	155.150,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
177	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	9.328,12	36.139,89	45.468,01	0,00	0,00	45.468,01
178	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	13.001,82	960,38	13.962,20	0,00	0,00	13.962,20
179	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	3.701,68	339,60	4.041,28	0,00	0,00	4.041,28
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		393.409,55	26.009,07	419.418,62	580.500,00	161.081,38	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		393.409,55	26.009,07	419.418,62	580.500,00	161.081,38	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		393.409,55	26.009,07	419.418,62	580.500,00	161.081,38	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)	5.142,99	1.589,16	6.732,15	2.500,00	0,00	4.232,15
29	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	15.308,60	2.047,75	17.356,35	6.000,00	0,00	11.356,35
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)	57.113,54	3.776,60	60.890,14	100.000,00	39.109,86	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)	13.414,74	1.218,22	14.632,96	45.000,00	30.367,04	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)	7.609,69	0,00	7.609,69	5.000,00	0,00	2.609,69
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	122.189,95	6.311,66	128.501,61	170.000,00	41.498,39	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	172.630,04	11.065,68	183.695,72	250.000,00	66.304,28	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 - Principal	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		467.509,50	63.779,19	531.288,69	28.250,00	0,00	503.038,69
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	9.460,08	844,49	10.304,57	7.500,00	0,00	2.804,57
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		439.760,19	58.004,38	497.764,57	19.750,00	0,00	478.014,57
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		439.760,19	58.004,38	497.764,57	18.750,00	0,00	479.014,57
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		439.760,19	58.004,38	497.764,57	18.750,00	0,00	479.014,57
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		439.760,19	58.004,38	497.764,57	18.750,00	0,00	479.014,57
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	88.940,58	7.849,55	96.790,13	6.000,00	0,00	90.790,13
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	6.601,29	830,49	7.431,78	500,00	0,00	6.931,78
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	36.838,66	5.136,34	41.975,00	500,00	0,00	41.475,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	95.204,10	10.569,99	105.774,09	2.000,00	0,00	103.774,09
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)	315,67	0,00	315,67	50,00	0,00	265,67

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	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)	6.144,46	214,09	6.358,55	500,00	0,00	5.858,55
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	8.008,75	83,18	8.091,93	1.000,00	0,00	7.091,93
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	941,71	130,66	1.072,37	500,00	0,00	572,37
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	2.134,45	176,37	2.310,82	500,00	0,00	1.810,82
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0021 (0200)	2.210,61	124,42	2.335,03	500,00	0,00	1.835,03
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	2.556,89	494,62	3.051,51	100,00	0,00	2.951,51
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	10.047,23	1.300,50	11.347,73	500,00	0,00	10.847,73
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	2,58	0,28	2,86	50,00	47,14	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	1.703,99	220,02	1.924,01	500,00	0,00	1.424,01
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	177,46	2,37	179,83	50,00	0,00	129,83
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433 (0500)	2.314,55	259,85	2.574,40	50,00	0,00	2.524,40
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)	0,19	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)	119.582,73	6.391,25	125.973,98	3.000,00	0,00	122.973,98
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	6.107,85	1.851,22	7.959,07	1.000,00	0,00	6.959,07
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)	823,53	1,98	825,51	50,00	0,00	775,51
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)	11.945,66	207,98	12.153,64	50,00	0,00	12.103,64
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	23.788,47	3.065,81	26.854,28	500,00	0,00	26.354,28
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)	71,37	4,80	76,17	100,00	23,83	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445 (0100)	180,04	20,22	200,26	50,00	0,00	150,26
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	1.356,14	190,49	1.546,63	50,00	0,00	1.496,63
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	822,95	66,77	889,72	100,00	0,00	789,72
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	644,11	25,25	669,36	50,00	0,00	619,36
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOL	00.06.1458 (0220)	13,11	1,47	14,58	0,00	0,00	14,58
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	205,01	23,51	228,52	0,00	0,00	228,52
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	00.05.1454 (0800)	6,06	0,69	6,75	0,00	0,00	6,75
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	2.410,85	0,13	2.410,98	0,00	0,00	2.410,98
199	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxí	00.05.1496 (0500)	528,01	44,61	572,62	0,00	0,00	572,62
201	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CON	00.02.1485 (0100)	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	38,69
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CON	00.02.1494 (0100)	2.257,73	0,00	2.257,73	0,00	0,00	2.257,73
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C	00.02.1502 (0500)	179,50	92,53	272,03	0,00	0,00	272,03
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504 (0800)	3.555,47	113,17	3.668,64	0,00	0,00	3.668,64
221	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MA	00.02.1444 (0100)	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14
225	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	62,47	69,25	131,72	0,00	0,00	131,72
231	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499 (0100)	556,58	110,03	666,61	0,00	0,00	666,61
233	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495 (0100)	324,37	717,41	1.041,78	0,00	0,00	1.041,78
236	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - INFRAEST URBANA, PAV. ASFÁLTICA - BAIF	00.05.1469 (0100)	0,00	17.613,08	17.613,08	0,00	0,00	17.613,08
	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 e		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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		18.289,23	4.930,32	23.219,55	0,00	23.219,55
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		18.289,23	4.930,32	23.219,55	0,00	23.219,55
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		18.289,23	4.930,32	23.219,55	0,00	23.219,55
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		18.268,97	4.134,96	22.403,93	0,00	22.403,93
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	18.268,97	4.134,96	22.403,93	0,00	22.403,93
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		20,26	795,36	815,62	0,00	815,62
191	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	20,26	795,36	815,62	0,00	815,62
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		440.617,08	48.611,78	489.228,86	735.000,00	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		440.617,08	48.611,78	489.228,86	734.000,00	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	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	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	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		440.617,08	48.611,78	489.228,86	733.500,00	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		435.653,58	48.611,78	484.265,36	733.000,00	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		435.653,58	48.611,78	484.265,36	733.000,00	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)	294.530,64	32.966,74	327.497,38	350.000,00	0,00
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	140.942,74	15.645,04	156.587,78	160.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
92	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	180,20	0,00	180,20	500,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		40.868.976,13	4.455.295,93	45.324.272,06	42.348.921,00	2.975.351,06
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.882.370,14	2.316.362,10	20.198.732,24	19.304.921,00	893.811,24
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.987.110,82	1.891.968,35	15.879.079,17	15.690.000,00	189.079,17
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		12.630.431,75	1.871.600,91	14.502.032,66	14.940.000,00	437.967,34
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.985.617,00	1.289.133,74	13.274.750,74	14.000.000,00	725.249,26
96	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110 (0110)	11.985.617,00	1.289.133,74	13.274.750,74	14.000.000,00	725.249,26
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		98.678,06	582.467,17	681.145,23	470.000,00	0,00
97	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110 (0110)	98.678,06	582.467,17	681.145,23	470.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		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 entregue	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		1.356.679,07	20.367,44	1.377.046,51	750.000,00	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)	1.356.679,07	20.367,44	1.377.046,51	750.000,00	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		356.637,12	33.719,88	390.357,00	265.000,00	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		62.130,92	6.874,88	69.005,80	65.000,00	0,00
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)	62.130,92	6.874,88	69.005,80	65.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
101	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	294.506,20	26.845,00	321.351,20	200.000,00	0,00	121.351,20
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	294.506,20	26.845,00	321.351,20	200.000,00	0,00	121.351,20
	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	294.506,20	26.845,00	321.351,20	200.000,00	0,00	121.351,20
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.758.218,90	241.029,66	1.999.248,56	1.663.500,00	0,00	335.748,56
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I	1.758.218,90	241.029,66	1.999.248,56	1.563.500,00	0,00	435.748,56
102	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	1.171.812,00	129.474,90	1.301.286,90	1.100.000,00	0,00	201.286,90
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	1.171.812,00	129.474,90	1.301.286,90	1.100.000,00	0,00	201.286,90
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	292.843,54	26.622,14	319.465,68	320.000,00	534,32	0,00
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	292.843,54	26.622,14	319.465,68	320.000,00	534,32	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	53.847,58	2.214,16	56.061,74	90.000,00	33.938,26	0,00
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	53.847,58	2.214,16	56.061,74	90.000,00	33.938,26	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	43.701,22	14.846,46	58.547,68	53.500,00	0,00	5.047,68
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	43.701,22	14.846,46	58.547,68	53.500,00	0,00	5.047,68
	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 Servi	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	194.152,00	67.872,00	262.024,00	0,00	0,00	262.024,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	194.152,00	67.872,00	262.024,00	0,00	0,00	262.024,00
222	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505 (0313)	152.548,00	53.328,00	205.876,00	0,00	205.876,00
223	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506 (0313)	41.604,00	14.544,00	56.148,00	0,00	56.148,00
106	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I	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 Serviço	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025 (0300)	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		1.432.621,14	113.439,12	1.546.060,26	1.470.421,00	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.234.994,58	101.144,90	1.336.139,48	1.200.000,00	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	1.234.994,58	101.144,90	1.336.139,48	1.200.000,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		166.694,00	0,00	166.694,00	219.921,00	53.227,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		166.694,00	0,00	166.694,00	219.921,00	53.227,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	6.807,00	0,00	6.807,00	4.030,00	0,00
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	19.791,00	0,00	19.791,00	32.102,00	12.311,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	70.344,00	0,00	70.344,00	91.101,00	20.757,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	50.718,00	0,00	50.718,00	70.931,00	20.213,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	18.504,00	0,00	18.504,00	21.127,00	2.623,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	530,00	0,00	530,00	630,00	100,00
114	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		30.932,56	12.294,22	43.226,78	50.000,00	6.773,22
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		30.932,56	12.294,22	43.226,78	50.000,00	6.773,22
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	30.932,56	12.294,22	43.226,78	50.000,00	6.773,22
	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
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.903,78	6.100,00	30.003,78	130.000,00	99.996,22
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		23.903,78	6.100,00	30.003,78	130.000,00	99.996,22
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		23.903,78	6.100,00	30.003,78	130.000,00	99.996,22
116	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	0,00	500,00	500,00	10.000,00	9.500,00
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
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
198	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496 (0500)	21.217,04	5.600,00	26.817,04	0,00	26.817,04
	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
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
119	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
	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
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
120	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
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
121	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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
122	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		323.878,38	30.105,09	353.983,47	40.000,00	313.983,47
228	1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº		106.068,55	26.517,14	132.585,69	0,00	132.585,69
	1.7.1.9.61.0.0.00.00.01	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Incis	00.01.0110 (0110)	106.068,55	26.517,14	132.585,69	0,00	132.585,69
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		217.809,83	3.587,95	221.397,78	40.000,00	181.397,78
123	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		217.809,83	3.587,95	221.397,78	40.000,00	181.397,78
	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
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110 (0110)	39.467,45	3.587,95	43.055,40	39.000,00	4.055,40
124	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
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	178.342,38
126	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.692.542,62	1.247.571,57	15.940.114,19	15.806.000,00	134.114,19
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.860.368,39	1.201.491,15	15.061.859,54	15.335.000,00	273.140,46
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.859.323,21	1.161.813,50	14.021.136,71	14.400.000,00	378.863,29
127	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	12.859.323,21	1.161.813,50	14.021.136,71	14.400.000,00	378.863,29
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		912.803,61	32.731,29	945.534,90	850.000,00	95.534,90
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	912.803,61	32.731,29	945.534,90	850.000,00	95.534,90
128	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		77.393,74	6.946,36	84.340,10	80.000,00	4.340,10
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	77.393,74	6.946,36	84.340,10	80.000,00	4.340,10
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.847,83	0,00	10.847,83	5.000,00	5.847,83
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110 (0110)	10.847,83	0,00	10.847,83	5.000,00	5.847,83
	1.7.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		47.542,92	3.964,44	51.507,36	30.000,00	21.507,36
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		47.542,92	3.964,44	51.507,36	30.000,00	21.507,36
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		47.542,92	3.964,44	51.507,36	30.000,00	21.507,36
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110 (0110)	47.542,92	3.964,44	51.507,36	30.000,00	21.507,36
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.436,67	15.520,00	65.956,67	66.000,00	43,33
131	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.436,67	15.520,00	65.956,67	66.000,00	43,33
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		50.436,67	15.520,00	65.956,67	66.000,00	43,33
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	2.871,00	0,00	2.871,00	5.000,00	2.129,00
132	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ma	00.02.1310 (0300)	10.811,71	0,00	10.811,71	12.000,00	1.188,29
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ser	00.02.1311 (0300)	10.811,72	0,00	10.811,72	12.000,00	1.188,28
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)	2.662,24	0,00	2.662,24	1.000,00	1.662,24
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
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)	23.280,00	15.520,00	38.800,00	35.000,00	3.800,00
137	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		430.910,92	21.059,78	451.970,70	245.000,00	206.970,70
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
137	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		376.370,12	21.059,78	397.429,90	240.000,00	157.429,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		376.370,12	21.059,78	397.429,90	240.000,00	157.429,90
138	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	187.852,12	21.059,78	208.911,90	165.000,00	43.911,90
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	188.518,00	0,00	188.518,00	70.000,00	118.518,00
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	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 Entidades		54.540,80	0,00	54.540,80	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 Entida		54.540,80	0,00	54.540,80	0,00	54.540,80
202	1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	CONVENIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	1.647,52	0,00	1.647,52	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	30.000,00
219	1.7.2.4.99.0.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES E	00.02.1444 (0100)	22.893,28	0,00	22.893,28	0,00	22.893,28
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		303.283,72	5.536,20	308.819,92	130.000,00	178.819,92
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		50.005,83	4.160,00	54.165,83	80.000,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		50.005,83	4.160,00	54.165,83	80.000,00	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	36.670,00	3.330,00	40.000,00	40.000,00	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)	9.170,00	830,00	10.000,00	10.000,00	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	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	4.165,83
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		253.277,89	1.376,20	254.654,09	50.000,00	204.654,09
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		253.277,89	1.376,20	254.654,09	50.000,00	204.654,09
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	0,00
227	1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Lei Complementar nº 194/2022 - Compensação pela queda do ICM	00.01.0112 (0112)	253.277,89	1.376,20	254.654,09	0,00	254.654,09
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.294.063,37	891.362,26	9.185.425,63	7.238.000,00	1.947.425,63
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.294.063,37	891.362,26	9.185.425,63	7.238.000,00	1.947.425,63
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		8.294.063,37	891.362,26	9.185.425,63	7.238.000,00	1.947.425,63
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260 (0260)	8.294.063,37	891.362,26	9.185.425,63	7.238.000,00	1.947.425,63
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		231.679,11	13.874,77	245.553,88	13.500,00	232.053,88
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.840,39	475,27	14.315,66	8.000,00	6.315,66
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		13.840,39	475,27	14.315,66	7.800,00	6.515,66
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		13.840,39	475,27	14.315,66	7.800,00	6.515,66
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		13.840,39	475,27	14.315,66	7.800,00	6.515,66
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	13.840,39	475,27	14.315,66	1.000,00	13.315,66
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	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	0,00
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		217.838,72	13.399,50	231.238,22	5.500,00	225.738,22
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		217.838,72	13.399,50	231.238,22	5.500,00	225.738,22
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		843,03	49,14	892,17	2.500,00	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		843,03	49,14	892,17	0,00	892,17
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		843,03	49,14	892,17	0,00	892,17
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	839,04	49,14	888,18	0,00	888,18
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	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	0,00
151	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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		216.995,69	13.350,36	230.346,05	3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		216.995,69	13.350,36	230.346,05	3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		7.811,62	0,00	7.811,62	3.000,00	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
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 FERTILIZANT	00.01.0110 (0110)	7.691,62	0,00	7.691,62	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		138.491,30	7.623,50	146.114,80	0,00	0,00
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	138.491,30	7.623,50	146.114,80	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		70.692,77	5.726,86	76.419,63	0,00	0,00
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	26.391,30	2.508,33	28.899,63	0,00	0,00
176	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	44.301,47	3.218,53	47.520,00	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.857.902,90	496.281,07	2.354.183,97	530.000,00	0,00
	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
	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
	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
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
	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
	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
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
	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
	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
	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
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
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.768.902,90	496.281,07	2.265.183,97	110.000,00	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		188.408,00	0,00	188.408,00	50.000,00	0,00
	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
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fl		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
194	2.4.1.1.51.1.1.00.00.01	Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda parl	00.05.1486 (0800)	99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		89.000,00	0,00	89.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
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
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		89.000,00	0,00	89.000,00	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 - Pri		89.000,00	0,00	89.000,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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
226	2.4.1.4.99.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULC	00.05.1504 (0800)	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.580.494,90	496.281,07	2.076.775,97	60.000,00	0,00	2.016.775,97
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.230.000,00	481.104,00	1.711.104,00	30.000,00	0,00	1.681.104,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
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
234	2.4.2.2.50.0.1.00.00.02	CONVÊNIO INVESTIMENTO - Resolução SS nº 154 (LIVRE APL	00.02.1507 (0300)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		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 E		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 Sane		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 S		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 Entidades		1.130.000,00	481.104,00	1.611.104,00	0,00	0,00	1.611.104,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		1.130.000,00	481.104,00	1.611.104,00	0,00	0,00	1.611.104,00
205	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
208	2.4.2.2.99.0.1.00.00.03	RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA URI	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 100270/202	00.02.1494 (0100)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
230	2.4.2.2.99.0.1.00.00.06	INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICA - B.MOMBUCA-C	00.02.1499 (0100)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
232	2.4.2.2.99.0.1.00.00.08	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/20	00.02.1495 (0100)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
235	2.4.2.2.99.0.1.00.00.10	INFRAEST URBANA, PAV. ASFÁLTICA - BAIRRO MOMBUCA - C	00.05.1469 (0100)	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.494,90	15.177,07	365.671,97	30.000,00	0,00	335.671,97
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.494,90	15.177,07	365.671,97	30.000,00	0,00	335.671,97
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		350.494,90	15.177,07	365.671,97	30.000,00	0,00	335.671,97
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 101678/202	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 PARLAMENTA	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	15.177,07	15.671,97	0,00	0,00	15.671,97
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.459.616,12	-507.501,84	-5.967.117,96	-6.016.000,00	-48.882,04	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.459.616,12	-507.501,84	-5.967.117,96	-6.016.000,00	-48.882,04	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.459.616,12	-507.501,84	-5.967.117,96	-6.016.000,00	-48.882,04	0,00
169	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-2.397.123,11	-257.826,72	-2.654.949,83	-2.800.000,00	-145.050,17	0,00
170	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-271.335,72	-4.073,48	-275.409,20	-150.000,00	0,00	-125.409,20
171	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-2.571.864,42	-232.362,68	-2.804.227,10	-2.880.000,00	-75.772,90	0,00
172	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-182.600,68	-6.546,26	-189.146,94	-170.000,00	0,00	-19.146,94
173	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-15.478,47	-1.389,27	-16.867,74	-16.000,00	0,00	-867,74
229	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	Dedução da Receita Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributári	00.01.0110 (0110)	-21.213,72	-5.303,43	-26.517,15	0,00	0,00	-26.517,15
Total das Receitas Orçamentárias:				43.582.825,52	5.540.944,82	49.123.770,34	44.870.000,00	0,00	4.253.770,34
Receitas Extra Orçamentárias									
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		30.585,86	2.613,74	33.199,60	30.585,86		
	12087	INSS DESCONTO EM FOLHA		72.738,58	6.777,56	79.516,14	72.738,58		
	42590	REPASSE RECEBIDO		1.130.250,00	102.750,00	1.233.000,00	1.130.250,00		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		93.835,42	10.416,80	104.252,22	93.835,42		
44336	INSS TERCEIROS		90.556,83	6.142,91	96.699,74	90.556,83		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.572.789,02	126.960,46	1.699.749,48	1.572.789,02		
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		595.753,81	11.803,79	607.557,60	595.753,81		
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		1.086.574,98	109.612,84	1.196.187,82	1.086.574,98		
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		584.895,65	44.388,51	629.284,16	584.895,65		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		34.561,57	3.559,04	38.120,61	34.561,57		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		40.506,21	4.078,65	44.584,86	40.506,21		
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63	2,63		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		114.661,07	7.365,17	122.026,24	114.661,07		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		81.589,41	6.190,00	87.779,41	81.589,41		
46803	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.912,73	0,00	2.912,73	2.912,73		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		14.365,88	2.376,36	16.742,24	14.365,88		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		60.360,50	14.604,95	74.965,45	60.360,50		
47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		36.828,10	3.875,24	40.703,34	36.828,10		
47560	EMPRESTIMO DESC SICOOB MEDCRED		2.287,26	0,00	2.287,26	2.287,26		
47561	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA SICOOB		2.287,26	1.143,63	3.430,89	2.287,26		
49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE I		0,00	9.451,99	9.451,99	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)		16.697,81	4.305,30	21.003,11	16.697,81		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		3.147,66	3.955,17	7.102,83	3.147,66		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		891,42	297,14	1.188,56	891,42		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		50,00	180,00	230,00	50,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.792.458,51	482.849,25	6.275.307,76	5.792.458,51		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			49.375.284,03	6.023.794,07	55.399.078,10	50.662.458,51		
Interferências Financeiras								
41901	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA		0,00	1.734,44	1.734,44	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			0,00	1.734,44	1.734,44	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
BANCO C/ MOVIMENTO			1.181.559,82		1.181.559,82			

Guatapará, 31/12/2022

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal