

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Março - 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		9.809.172,15	4.123.141,64	13.932.313,79	61.174.660,29	47.242.346,50	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.324.178,28	542.939,52	1.867.117,80	7.503.950,29	5.636.832,49	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		939.089,02	407.340,87	1.346.429,89	5.461.830,29	4.115.400,40	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		455.139,61	131.755,01	586.894,62	1.546.307,00	959.412,38	0,00
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		425.521,17	66.586,77	492.107,94	1.008.240,00	516.132,06	0,00
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	00.01.0110	375.059,88	39.396,23	414.456,11	700.000,00	285.543,89	0,00
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	420,39	255,65	676,04	2.700,00	2.023,96	0,00
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	00.01.0110	30.456,84	18.572,33	49.029,17	230.000,00	180.970,83	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	12.167,30	2.536,64	14.703,94	30.000,00	15.296,06	0,00
5	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	IPTU - Atualização Monetária	00.01.0110	7.416,76	5.825,92	13.242,68	45.000,00	31.757,32	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		29.618,44	65.168,24	94.786,68	538.067,00	443.280,32	0,00
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	00.01.0110	29.480,14	64.533,04	94.013,18	527.267,00	433.253,82	0,00
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	00.01.0110	138,30	635,20	773,50	10.800,00	10.026,50	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		118.260,17	84.186,84	202.447,01	801.080,00	598.632,99	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		118.260,17	84.186,84	202.447,01	801.080,00	598.632,99	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		118.260,17	76.075,60	194.335,77	800.000,00	605.664,23	0,00
9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Principal	00.01.0110	118.260,17	76.075,60	194.335,77	800.000,00	605.664,23	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	8.111,24	8.111,24	1.080,00	0,00	7.031,24
10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0110	0,00	8.111,24	8.111,24	1.080,00	0,00	7.031,24
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		365.689,24	191.399,02	557.088,26	3.114.443,29	2.557.355,03	0,00
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		365.689,24	191.399,02	557.088,26	3.114.443,29	2.557.355,03	0,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		365.689,24	191.399,02	557.088,26	3.114.443,29	2.557.355,03	0,00
11	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0110	360.135,56	182.798,21	542.933,77	3.106.343,29	2.563.409,52	0,00
12	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	4.887,39	1.715,85	6.603,24	5.940,00	0,00	663,24
13	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110	469,97	5.649,65	6.119,62	540,00	0,00	5.579,62
14	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	70,46	70,46	540,00	469,54	0,00
15	1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	00.01.0110	74,50	85,56	160,06	540,00	379,94	0,00
16	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	121,82	1.079,29	1.201,11	540,00	0,00	661,11
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		385.089,26	135.598,65	520.687,91	2.029.740,00	1.509.052,09	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		211.446,30	105.978,44	317.424,74	1.402.800,00	1.085.375,26	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		42.127,49	16.531,43	58.658,92	187.300,00	128.641,08	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		31.026,56	10.231,73	41.258,29	112.800,00	71.541,71	0,00
17	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
18	1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110	265,28	1.459,02	1.724,30	9.720,00	7.995,70	0,00
19	1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20	1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110	661,28	5.670,16	6.331,44	48.000,00	41.668,56	0,00
21	1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
22	1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110	0,00	22,82	22,82	1.080,00	1.057,18	0,00
23	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	23,52	141,12	164,64	43.200,00	43.035,36	0,00
24	1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
25	1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110	30.076,48	2.938,61	33.015,09	5.400,00	0,00	27.615,09
26	1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
27	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	29,67	19,38	49,05	2.500,00	2.450,95	0,00
28	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	7.487,18	4.529,74	12.016,92	50.000,00	37.983,08	0,00
29	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	3.584,08	1.750,58	5.334,66	22.000,00	16.665,34	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		169.318,81	89.447,01	258.765,82	1.215.500,00	956.734,18	0,00
30	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110	167.525,13	86.716,20	254.241,33	1.188.000,00	933.758,67	0,00
31	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
32	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	1.191,84	2.306,80	3.498,64	13.000,00	9.501,36	0,00
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110	601,84	424,01	1.025,85	4.500,00	3.474,15	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		173.642,96	29.620,21	203.263,17	626.940,00	423.676,83	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		173.642,96	29.620,21	203.263,17	626.940,00	423.676,83	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		173.642,96	29.620,21	203.263,17	626.940,00	423.676,83	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	238,17	269,06	507,23	2.700,00	2.192,77	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	2.972,48	1.460,69	4.433,17	6.480,00	2.046,83	0,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110	9.987,03	5.814,89	15.801,92	108.000,00	92.198,08	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110	2.410,96	1.161,03	3.571,99	48.600,00	45.028,01	0,00
41	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
42	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110	2.757,22	0,00	2.757,22	5.400,00	2.642,78	0,00
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110	77.721,78	7.335,76	85.057,54	183.600,00	98.542,46	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	77.555,32	13.578,78	91.134,10	270.000,00	178.865,90	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
45	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
46	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
47	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
48	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.863,35	134.910,28	137.773,63	54.730,00	0,00	83.043,63
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	1.688,97	844,49	2.533,46	7.600,00	5.066,54	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.174,38	133.483,59	134.657,97	24.910,00	0,00	109.747,97
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.174,38	133.483,59	134.657,97	23.890,00	0,00	110.767,97
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.174,38	133.483,59	134.657,97	23.890,00	0,00	110.767,97
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.174,38	133.483,59	134.657,97	23.890,00	0,00	110.767,97
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	0,00	21.623,74	21.623,74	6.480,00	0,00	15.143,74
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	0,00	3.100,94	3.100,94	540,00	0,00	2.560,94
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	0,00	15.024,99	15.024,99	540,00	0,00	14.484,99
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	0,00	31.811,18	31.811,18	2.160,00	0,00	29.651,18
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019	0,00	1.381,06	1.381,06	540,00	0,00	841,06

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	0,00	2.217,28	2.217,28	1.000,00	0,00	1.217,28
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	0,00	234,53	234,53	540,00	305,47	0,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	0,00	376,58	376,58	540,00	163,42	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	0,00	403,70	403,70	540,00	136,30	0,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	0,00	404,93	404,93	100,00	0,00	304,93
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	0,00	3.772,25	3.772,25	500,00	0,00	3.272,25
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	0,00	0,84	0,84	50,00	49,16	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	0,00	641,19	641,19	540,00	0,00	101,19
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	0,00	4,96	4,96	50,00	45,04	0,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433	0,00	756,23	756,23	50,00	0,00	706,23
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110	1.174,38	39.113,28	40.287,66	3.240,00	0,00	37.047,66
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	0,00	210,49	210,49	1.080,00	869,51	0,00
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327	0,00	11,59	11,59	50,00	38,41	0,00
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121	0,00	605,28	605,28	50,00	0,00	555,28
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	0,00	8.922,20	8.922,20	500,00	0,00	8.422,20
80	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393	0,00	13,96	13,96	100,00	86,04	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445	0,00	58,83	58,83	50,00	0,00	8,83
83	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	138,32	138,32	100,00	0,00	38,32
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	0,00	12,44	12,44	50,00	37,56	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458	0,00	4,29	4,29	100,00	95,71	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	0,00	67,17	67,17	250,00	182,83	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	00.05.1454	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457	0,00	0,36	0,36	100,00	99,64	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496	0,00	184,61	184,61	1.000,00	815,39	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - COI	00.02.1485	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.44	REMUNERAÇÃO - CONVENIOS FUSPP - ESCOLA DA GASTRO	00.02.1497	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.45	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONV	00.02.1484	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - COI	00.02.1494	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	1.3.2.1.01.0.1.00.00.47	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EM	00.02.1498	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C.	00.02.1502	0,00	391,78	391,78	150,00	0,00	241,78
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARI	00.05.1504	0,00	124,35	124,35	100,00	0,00	24,35
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MA	00.02.1444	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110	0,00	120,77	120,77	500,00	379,23	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	0,00	17,18	17,18	100,00	82,82	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTC	00.02.1508	0,00	412,18	412,18	0,00	0,00	412,18
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	1,91
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAAO AR LIVRE	00.02.1495	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
101	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
102	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	582,20	582,20	21.200,00	20.617,80	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	582,20	582,20	21.200,00	20.617,80	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	582,20	582,20	21.200,00	20.617,80	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
103	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		0,00	167,43	167,43	1.000,00	832,57	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	167,43	167,43	1.000,00	832,57	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	414,77	414,77	100,00	0,00	314,77
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	414,77	414,77	100,00	0,00	314,77
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		70.490,20	41.198,13	111.688,33	550.370,00	438.681,67	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		70.490,20	41.198,13	111.688,33	549.290,00	437.601,67	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		70.490,20	41.198,13	111.688,33	548.780,00	437.091,67	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		70.490,20	41.198,13	111.688,33	548.240,00	436.551,67	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		70.490,20	41.198,13	111.688,33	548.240,00	436.551,67	0,00
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	47.836,30	27.868,98	75.705,28	380.000,00	304.294,72	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	22.615,53	13.290,78	35.906,31	165.000,00	129.093,69	0,00
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
113	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	38,37	38,37	76,74	540,00	463,26	0,00
115	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
116	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
117	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		8.368.911,29	3.378.504,11	11.747.415,40	52.426.150,00	40.678.734,60	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.573.824,90	1.346.747,90	4.920.572,80	24.069.620,00	19.149.047,20	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		2.883.042,24	991.544,06	3.874.586,30	19.520.000,00	15.645.413,70	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71	18.070.000,00	14.245.994,29	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71	17.000.000,00	13.175.994,29	0,00
118	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110	2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71	17.000.000,00	13.175.994,29	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
119	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		49.491,23	1.089,36	50.580,59	1.450.000,00	1.399.419,41	0,00
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	49.491,23	1.089,36	50.580,59	1.450.000,00	1.399.419,41	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		58.514,65	27.635,47	86.150,12	285.200,00	199.049,88	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		10.112,29	3.269,70	13.381,99	70.200,00	56.818,01	0,00
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110	10.112,29	3.269,70	13.381,99	70.200,00	56.818,01	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		48.402,36	24.365,77	72.768,13	215.000,00	142.231,87	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		48.402,36	24.365,77	72.768,13	215.000,00	142.231,87	0,00
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	48.402,36	24.365,77	72.768,13	215.000,00	142.231,87	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		285.586,70	161.754,88	447.341,58	2.266.680,00	1.819.338,42	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		285.586,70	161.754,88	447.341,58	2.161.680,00	1.714.338,42	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		162.379,82	81.820,96	244.200,78	1.188.000,00	943.799,22	0,00
123	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0025	162.379,82	81.820,96	244.200,78	1.188.000,00	943.799,22	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		53.174,28	26.587,14	79.761,42	372.680,00	292.918,58	0,00
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0028	53.174,28	26.587,14	79.761,42	372.680,00	292.918,58	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	6.642,48	6.642,48	60.000,00	53.357,52	0,00
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0026	0,00	6.642,48	6.642,48	60.000,00	53.357,52	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		4.912,60	2.456,30	7.368,90	56.000,00	48.631,10	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0027	4.912,60	2.456,30	7.368,90	56.000,00	48.631,10	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
127	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.1396	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		65.120,00	44.248,00	109.368,00	482.000,00	372.632,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		65.120,00	44.248,00	109.368,00	482.000,00	372.632,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505	57.308,00	28.624,00	85.932,00	380.000,00	294.068,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb.	00.05.1506	7.812,00	15.624,00	23.436,00	102.000,00	78.564,00	0,00
	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	105.000,00	105.000,00	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	105.000,00	105.000,00	0,00
130	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ.		315.438,80	132.516,98	447.955,78	1.737.180,00	1.289.224,22	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		296.795,00	113.088,98	409.883,98	1.499.000,00	1.089.116,02	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	296.795,00	113.088,98	409.883,98	1.499.000,00	1.089.116,02	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - F		18.643,80	19.428,00	38.071,80	197.640,00	159.568,20	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		18.643,80	19.428,00	38.071,80	197.640,00	159.568,20	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	467,20	295,20	762,40	8.100,00	7.337,60	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	2.147,40	2.865,40	5.012,80	27.000,00	21.987,20	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013	7.086,20	9.774,60	16.860,80	81.000,00	64.139,20	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	4.964,80	6.358,80	11.321,60	59.400,00	48.078,40	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	3.872,20	0,00	3.872,20	21.600,00	17.727,80	0,00
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	106,00	136,00	242,00	540,00	298,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	540,00	540,00	0,00
	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	540,00	540,00	0,00
139	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Mant		21.160,19	12.091,54	33.251,73	0,00	0,00	33.251,73
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA		21.160,19	12.091,54	33.251,73	0,00	0,00	33.251,73
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	00.02.0260	21.160,19	12.091,54	33.251,73	0,00	0,00	33.251,73
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.800,00	17.563,81	20.363,81	171.100,00	150.736,19	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		2.800,00	17.563,81	20.363,81	171.100,00	150.736,19	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		2.800,00	17.563,81	20.363,81	171.100,00	150.736,19	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	0,00	2.763,81	2.763,81	37.050,00	34.286,19	0,00
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
143	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496	2.800,00	2.800,00	5.600,00	34.000,00	28.400,00	0,00
217	1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	00.05.1513	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00	0,00
	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	12.960,00	12.960,00	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	12.960,00	12.960,00	0,00
144	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S.	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
	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	12.960,00	12.960,00	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	12.960,00	12.960,00	0,00
145	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1477	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistêr	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	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	12.960,00	12.960,00	0,00
146	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1478	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
	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	10.500,00	10.500,00	0,00
	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	10.500,00	10.500,00	0,00
147	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.282,32	3.641,16	10.923,48	40.080,00	29.156,52	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.282,32	3.641,16	10.923,48	40.080,00	29.156,52	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin	7.282,32	3.641,16	10.923,48	40.080,00	29.156,52	0,00
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110	7.282,32	3.641,16	10.923,48	39.000,00	28.076,52
150	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.988.706,39	1.340.392,35	4.329.098,74	18.856.530,00	14.527.431,26	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.928.029,19	1.276.853,37	4.204.882,56	18.101.400,00	13.896.517,44	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.356.750,30	1.078.079,49	3.434.829,79	17.000.000,00	13.565.170,21	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	2.356.750,30	1.078.079,49	3.434.829,79	17.000.000,00	13.565.170,21
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	558.492,59	193.175,17	751.667,76	1.000.000,00	248.332,24	0,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	558.492,59	193.175,17	751.667,76	1.000.000,00	248.332,24
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.715,86	5.598,71	18.314,57	86.400,00	68.085,43	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	12.715,86	5.598,71	18.314,57	86.400,00	68.085,43
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56	0,00
154	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110	70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.711,11	2.993,20	8.704,31	52.000,00	43.295,69	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.711,11	2.993,20	8.704,31	52.000,00	43.295,69	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir	5.711,11	2.993,20	8.704,31	52.000,00	43.295,69	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	5.711,11	2.993,20	8.704,31	52.000,00	43.295,69
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.686,31	7.760,00	22.446,31	71.280,00	48.833,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.686,31	7.760,00	22.446,31	71.280,00	48.833,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	14.686,31	7.760,00	22.446,31	71.280,00	48.833,69	0,00
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	957,00	0,00	957,00	5.400,00	4.443,00
157	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ma	00.02.1310	2.984,65	0,00	2.984,65	12.960,00	9.975,35
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Sei	00.02.1311	2.984,66	0,00	2.984,66	12.960,00	9.975,34
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
160	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
161	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074	7.760,00	7.760,00	15.520,00	37.800,00	22.280,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.279,78	40.279,78	80.559,56	512.800,00	432.240,44	0,00
	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	5.400,00	5.400,00	0,00
	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	5.400,00	5.400,00	0,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ	40.279,78	40.279,78	80.559,56	457.400,00	376.840,44	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E	40.279,78	40.279,78	80.559,56	457.400,00	376.840,44	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	21.059,78	21.059,78	42.119,56	222.000,00	179.880,44

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Março - 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	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	19.220,00	19.220,00	38.440,00	230.000,00	191.560,00	0,00
165	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
166	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	12.506,00	12.506,00	119.050,00	106.544,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	12.506,00	12.506,00	119.050,00	106.544,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	12.506,00	12.506,00	119.050,00	106.544,00	0,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.02.1326	0,00	12.506,00	12.506,00	64.050,00	51.544,00	0,00
170	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.806.380,00	691.363,86	2.497.743,86	9.500.000,00	7.002.256,14	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		1.806.380,00	691.363,86	2.497.743,86	9.500.000,00	7.002.256,14	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		1.806.380,00	691.363,86	2.497.743,86	9.500.000,00	7.002.256,14	0,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260	1.806.380,00	691.363,86	2.497.743,86	9.500.000,00	7.002.256,14	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		42.729,03	25.589,60	68.318,63	369.460,00	301.141,37	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		691,03	710,96	1.401,99	0,00	0,00	1.401,99
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		691,03	710,96	1.401,99	0,00	0,00	1.401,99
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		691,03	710,96	1.401,99	0,00	0,00	1.401,99
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	691,03	710,96	1.401,99	0,00	0,00	1.401,99
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.223,01	1.445,07	2.668,08	8.240,00	5.571,92	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.223,01	1.445,07	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.223,01	1.445,07	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.223,01	1.445,07	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	1.223,01	1.445,07	2.668,08	1.080,00	0,00	1.588,08
173	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
175	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
176	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		40.814,99	23.433,57	64.248,56	361.220,00	296.971,44	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.814,99	23.433,57	64.248,56	361.220,00	296.971,44	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		1.740,80	1.653,26	3.394,06	2.380,00	0,00	1.014,06
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		1.740,80	1.653,26	3.394,06	2.380,00	0,00	1.014,06
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		1.740,80	1.653,26	3.394,06	1.000,00	0,00	2.394,06
179	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	1.740,80	1.653,26	3.394,06	1.000,00	0,00	2.394,06
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		39.074,19	21.780,31	60.854,50	358.840,00	297.985,50	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		39.074,19	21.780,31	60.854,50	358.840,00	297.985,50	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	123.240,00	123.240,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
185	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
187	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		25.647,85	14.761,12	40.408,97	160.000,00	119.591,03	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	25.647,85	14.761,12	40.408,97	160.000,00	119.591,03	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		13.426,34	7.019,19	20.445,53	75.600,00	55.154,47	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	6.663,39	2.765,60	9.428,99	32.400,00	22.971,01	0,00
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	6.762,95	4.253,59	11.016,54	43.200,00	32.183,46	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	640.104,19	640.104,19	6.397.619,71	5.757.515,52	0,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
191	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
192	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
193	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	640.104,19	640.104,19	5.925.019,71	5.284.915,52	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	300.000,00	300.000,00	5.780.219,71	5.480.219,71	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	300.000,00	300.000,00	5.780.219,71	5.480.219,71	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	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
194	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	300.000,00	300.000,00	5.737.019,71	5.437.019,71	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		0,00	300.000,00	300.000,00	5.737.019,71	5.437.019,71	0,00
195	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
196	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500	0,00	0,00	0,00	5.726.219,71	5.726.219,71	0,00
214	2.4.1.4.51.0.1.00.00.03	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL	00.01.1512	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
197	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	340.104,19	340.104,19	144.800,00	0,00	195.304,19
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	340.104,19	340.104,19	112.400,00	0,00	227.704,19
	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	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
198	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	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	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Março

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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	10.800,00	10.800,00	0,00
200	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	340.104,19	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	340.104,19	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
201	2.4.2.2.99.0.1.00.00.07	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/2	00.02.1495	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
210	2.4.2.2.99.0.1.00.00.08	RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO CARDOSO (R	00.02.1508	0,00	340.104,19	340.104,19	0,00	0,00	340.104,19
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
202	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.162.200,03	-453.681,43	-1.615.881,46	-7.407.280,00	-5.791.398,54	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.162.200,03	-453.681,43	-1.615.881,46	-7.407.280,00	-5.791.398,54	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.162.200,03	-453.681,43	-1.615.881,46	-7.407.280,00	-5.791.398,54	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-566.710,15	-198.090,92	-764.801,07	-3.400.000,00	-2.635.198,93	0,00
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-9.898,23	-217,86	-10.116,09	-290.000,00	-279.883,91	0,00
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-471.350,00	-215.615,87	-686.965,87	-3.500.000,00	-2.813.034,13	0,00
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-111.698,47	-38.637,03	-150.335,50	-200.000,00	-49.664,50	0,00
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-2.543,18	-1.119,75	-3.662,93	-17.280,00	-13.617,07	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			8.646.972,12	4.309.564,40	12.956.536,52	60.165.000,00	47.208.463,48	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras		235.000,00	116.500,00	351.500,00	235.000,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		19.627,90	10.371,37	29.999,27	19.627,90
9004	INSS Desconto em Folha		14.032,14	6.697,57	20.729,71	14.032,14
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		8.111,24	3.906,82	12.018,06	8.111,24
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		1.255,70	112,07	1.367,77	1.255,70
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		1.031,56	1.094,95	2.126,51	1.031,56
44336	INSS TERCEIROS		12.695,82	7.392,27	20.088,09	12.695,82
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		269.394,54	132.313,34	401.707,88	269.394,54
46142	PENSAO ALIMENTICIA		24.126,62	11.213,21	35.339,83	24.126,62
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		224.556,13	108.704,13	333.260,26	224.556,13
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		81.879,61	38.624,86	120.504,47	81.879,61
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.617,86	4.155,34	10.773,20	6.617,86
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		8.106,05	3.986,51	12.092,56	8.106,05
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		14.437,24	7.171,01	21.608,25	14.437,24
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		8.306,00	3.928,00	12.234,00	8.306,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.231,89	1.251,83	2.483,72	1.231,89
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		5.679,63	6.341,34	12.020,97	5.679,63
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		1.964,67	532,08	2.496,75	1.964,67
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		7.990,32	3.995,16	11.985,48	7.990,32
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		594,28	297,14	891,42	594,28
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)		23.866,47	15.613,91	39.480,38	23.866,47
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		2.695,14	1.347,57	4.042,71	2.695,14

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Março - 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								
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		2.718,64	1.359,32	4.077,96	2.718,64		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		975.919,45	486.909,80	1.462.829,25	975.919,45		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		9.622.891,57	4.796.474,20	14.419.365,77	61.140.919,45		
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		948.566,40		948.566,40			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.301.676,71		3.301.676,71			
	Total Geral:		13.873.134,68	4.796.474,20	18.669.608,88	61.140.919,45	47.208.463,48	0,00

Guatapar, 31/03/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal