

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - 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 | | 0,00 | 5.594.663,52 | 5.594.663,52 | 63.265.681,25 | 57.671.017,73 | 0,00 | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 689.977,21 | 689.977,21 | 8.678.737,25 | 7.988.760,04 | 0,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 0,00 | 538.428,76 | 538.428,76 | 6.489.781,25 | 5.951.352,49 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 0,00 | 318.105,55 | 318.105,55 | 2.154.202,25 | 1.836.096,70 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 0,00 | 296.805,55 | 296.805,55 | 1.049.117,25 | 752.311,70 | 0,00 | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 289.838,10 | 289.838,10 | 844.117,25 | 554.279,15 | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 5.000,00 | 4.996,54 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 4.140,82 | 4.140,82 | 165.000,00 | 160.859,18 | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 2.823,17 | 2.823,17 | 35.000,00 | 32.176,83 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais | | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 1.105.085,00 | 1.083.785,00 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 1.093.421,00 | 1.072.121,00 | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 0,00 | 66.205,20 | 66.205,20 | 1.120.000,00 | 1.053.794,80 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 0,00 | 66.205,20 | 66.205,20 | 1.120.000,00 | 1.053.794,80 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 0,00 | 53.133,92 | 53.133,92 | 900.000,00 | 846.866,08 | 0,00 |
| 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 53.133,92 | 53.133,92 | 900.000,00 | 846.866,08 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 0,00 | 13.071,28 | 13.071,28 | 220.000,00 | 206.928,72 | 0,00 |
| 8 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 13.071,28 | 13.071,28 | 220.000,00 | 206.928,72 | 0,00 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 0,00 | 154.118,01 | 154.118,01 | 3.215.579,00 | 3.061.460,99 | 0,00 |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 0,00 | 154.118,01 | 154.118,01 | 3.215.579,00 | 3.061.460,99 | 0,00 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 0,00 | 154.118,01 | 154.118,01 | 3.215.579,00 | 3.061.460,99 | 0,00 |
| 9 | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 152.553,71 | 152.553,71 | 3.173.579,00 | 3.021.025,29 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 528,59 | 528,59 | 20.000,00 | 19.471,41 | 0,00 |
| 11 | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 710,15 | 710,15 | 7.000,00 | 6.289,85 | 0,00 |
| 12 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 325,56 | 325,56 | 15.000,00 | 14.674,44 | 0,00 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 0,00 | 151.548,45 | 151.548,45 | 2.176.100,00 | 2.024.551,55 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 0,00 | 24.952,48 | 24.952,48 | 1.536.494,00 | 1.511.541,52 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 0,00 | 24.435,50 | 24.435,50 | 220.494,00 | 196.058,50 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 0,00 | 23.627,48 | 23.627,48 | 137.494,00 | 113.866,52 | 0,00 |
| 13 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.498,00 | 10.498,00 | 0,00 |
| 15 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.04 | Taxa de Func de Estabelec Horário Especial | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 17 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 | Taxa de Ocupação de Solo | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 19 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 | Taxa de Alvará | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 20 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 21 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 | Taxa de Expediente | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 23.627,48 | 23.627,48 | 55.000,00 | 31.372,52 | 0,00 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10 | Outras Taxas Exercício de Polícia | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 3.000,00 | 2.999,67 | 0,00 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 501,74 | 501,74 | 55.000,00 | 54.498,26 | 0,00 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 305,95 | 305,95 | 25.000,00 | 24.694,05 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 0,00 | 516,98 | 516,98 | 1.316.000,00 | 1.315.483,02 | 0,00 |
| 26 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.000,00 | 1.283.000,00 | 0,00 |
| 27 | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 28 | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 370,98 | 370,98 | 15.000,00 | 14.629,02 | 0,00 |
| 29 | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 5.000,00 | 4.854,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 126.595,97 | 126.595,97 | 639.606,00 | 513.010,03 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 0,00 | 126.595,97 | 126.595,97 | 639.606,00 | 513.010,03 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 0,00 | 126.595,97 | 126.595,97 | 639.606,00 | 513.010,03 | 0,00 |
| 30 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 224,63 | 224,63 | 2.916,00 | 2.691,37 | 0,00 |
| 31 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 426,48 | 426,48 | 6.998,00 | 6.571,52 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - 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 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 33 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 1.206,39 | 1.206,39 | 116.640,00 | 115.433,61 | 0,00 |
| 34 | 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 35 | 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 36 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 | Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 402,65 | 402,65 | 15.000,00 | 14.597,35 | 0,00 |
| 37 | 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 38 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 | Taxas de Cemitério | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 495,01 | 495,01 | 5.832,00 | 5.336,99 | 0,00 |
| 39 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 | Taxa de Limpeza Pública | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 63.818,45 | 63.818,45 | 198.288,00 | 134.469,55 | 0,00 |
| 40 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 60.022,36 | 60.022,36 | 291.600,00 | 231.577,64 | 0,00 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.856,00 | 12.856,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.856,00 | 12.856,00 | 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 | 11.190,00 | 11.190,00 | 0,00 |
| 41 | 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 | 11.190,00 | 11.190,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 42 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 43 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.600,00 | 291.600,00 | 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 | 291.600,00 | 291.600,00 | 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 | 291.600,00 | 291.600,00 | 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 | 291.600,00 | 291.600,00 | 0,00 |
| 44 | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.600,00 | 291.600,00 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 6.040,64 | 6.040,64 | 218.147,00 | 212.106,36 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação | | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| 45 | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 | REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 844,49 | 844,49 | 10.000,00 | 9.155,51 | 0,00 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 4.613,95 | 4.613,95 | 181.397,00 | 176.783,05 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 0,00 | 4.613,95 | 4.613,95 | 180.897,00 | 176.283,05 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 | 4.613,95 | 4.613,95 | 180.897,00 | 176.283,05 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 0,00 | 4.613,95 | 4.613,95 | 180.897,00 | 176.283,05 | 0,00 |
| 46 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 | Remuneração - FUNDEB | 00.02.0263 (0263) | 0,00 | 1.906,22 | 1.906,22 | 80.000,00 | 78.093,78 | 0,00 |
| 47 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 | Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15% | 00.01.0311 (0311) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 48 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 | Remuneração - Saúde Estadual | 00.02.0312 (0311) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 49 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 | Remuneração - Saúde Federal | 00.05.0313 (0311) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 0,00 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 | Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia | 00.02.1397 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 54 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 | Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veiculc | 00.02.1434 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 55 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 | Remuneração - Ensino 25% | 00.01.0019 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 56 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 | Remuneração - QSE Salarío Educação | 00.05.0007 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 57 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 | Remuneração - PNATE | 00.05.0008 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 58 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 | Remuneração - Transporte Escolar Estadual | 00.02.0041 (0230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 59 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 | Remuneração - Merenda Escolar Estadual | 00.02.0044 (0230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 60 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 | Remuneração - Ensino - PNAE | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 | Remuneração - Construção de Creche Municipal | 00.05.0004 (0210) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 62 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 | Remuneração - Construção de Creche Mombuca | 00.02.0047 (0210) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 63 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 | Remuneração - CIDE | 00.05.0130 (0130) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 64 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.20 | Remuneração - FNAS | 00.05.0024 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 65 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 | Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5. | 00.05.1433 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 66 | 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 |
| 67 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.23 | Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento | 00.05.1450 (0312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 68 | 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 |
| 69 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.25 | Remuneração - Recursos Não Vinculados | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 2.689,62 | 2.689,62 | 50.000,00 | 47.310,38 | 0,00 |
| 70 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 | Remuneração - Recursos Vinculados | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 71 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.27 | Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica) | 00.02.1326 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 72 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 | Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo | 00.05.1327 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 73 | 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 |
| 74 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 | Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis | 00.01.0121 (0121) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 75 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 | Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947) | 00.05.1389 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 76 | 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 |
| 77 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 | Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros | 00.02.1393 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 | Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021 | 00.02.1445 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 | Remuneração - Convênio Cidadania no Campo | 00.02.1463 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 80 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica | 00.02.1464 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 81 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.37 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade | 00.02.1465 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 82 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 | REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA | 00.06.1458 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 | Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho | 00.05.1316 (0210) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 84 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.41 | REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC | 00.05.1457 (0312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.47 | REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EME | 00.02.1498 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.48 | REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CA | 00.02.1502 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 | REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL. | 00.05.1504 (0800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 | REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FI | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.52 | REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC | 00.02.1499 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.53 | REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO | 00.02.1495 (0100) | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 300,00 | 281,89 | 0,00 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.54 | REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA | 00.02.1497 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.55 | REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - | 00.02.1495 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.56 | REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO / | 00.01.1512 (0800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.58 | REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS | 00.05.1513 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 | REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA | 00.08.1500 (0800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.60 | REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO / | 00.08.1514 (0800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.61 | REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) | 00.05.1517 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.62 | REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) | 00.05.1517 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 99 | 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 100 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 582,20 | 582,20 | 26.250,00 | 25.667,80 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 582,20 | 582,20 | 26.250,00 | 25.667,80 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 582,20 | 582,20 | 26.250,00 | 25.667,80 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 101 | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 | Taxa de Exploração de jazida de Areia ou Saibro | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 102 | 1.3.9.9.99.0.2.00.00.01 | Multas e Juros Exploração e Licença Especial | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa | | 0,00 | 231,22 | 231,22 | 1.000,00 | 768,78 | 0,00 |
| 103 | 1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 | Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 231,22 | 231,22 | 1.000,00 | 768,78 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 0,00 | 350,98 | 350,98 | 100,00 | 0,00 | 250,98 |
| 104 | 1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 350,98 | 350,98 | 100,00 | 0,00 | 250,98 |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 0,00 | 34.191,55 | 34.191,55 | 555.247,00 | 521.055,45 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 0,00 | 34.191,55 | 34.191,55 | 554.081,00 | 519.889,45 | 0,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 0,00 | 34.191,55 | 34.191,55 | 554.081,00 | 519.889,45 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 0,00 | 34.191,55 | 34.191,55 | 553.498,00 | 519.306,45 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 0,00 | 34.191,55 | 34.191,55 | 553.498,00 | 519.306,45 | 0,00 |
| 105 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 106 1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 | Serviços de Cemitério | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 107 1.6.1.1.01.0.1.00.00.03 | Serviços de Captação, Distribuição de Água | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 23.234,07 | 23.234,07 | 380.000,00 | 356.765,93 | 0,00 |
| 108 1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 | Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 10.957,48 | 10.957,48 | 170.000,00 | 159.042,52 | 0,00 |
| 109 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 110 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 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 111 1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 | Serviço de Ligação de Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 112 1.6.1.1.01.0.1.00.00.11 | Outros Serviços Administrativo | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 113 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 114 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 0,00 | 4.848.261,96 | 4.848.261,96 | 53.131.688,00 | 48.283.426,04 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 1.995.872,27 | 1.995.872,27 | 24.209.152,00 | 22.213.279,73 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 0,00 | 1.506.734,09 | 1.506.734,09 | 19.620.000,00 | 18.113.265,91 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 0,00 | 1.352.385,19 | 1.352.385,19 | 18.220.000,00 | 16.867.614,81 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 0,00 | 1.352.385,19 | 1.352.385,19 | 17.000.000,00 | 15.647.614,81 | 0,00 |
| 115 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prr | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 1.352.385,19 | 1.352.385,19 | 17.000.000,00 | 15.647.614,81 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 |
| 116 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 0,00 | 154.348,90 | 154.348,90 | 1.400.000,00 | 1.245.651,10 | 0,00 |
| 117 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 154.348,90 | 154.348,90 | 1.400.000,00 | 1.245.651,10 | 0,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M | | 0,00 | 27.318,18 | 27.318,18 | 320.000,00 | 292.681,82 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner | | 0,00 | 1.056,28 | 1.056,28 | 70.000,00 | 68.943,72 | 0,00 |
| 118 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 1.056,28 | 1.056,28 | 70.000,00 | 68.943,72 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 0,00 | 26.261,90 | 26.261,90 | 250.000,00 | 223.738,10 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 0,00 | 26.261,90 | 26.261,90 | 250.000,00 | 223.738,10 | 0,00 |
| 119 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 26.261,90 | 26.261,90 | 250.000,00 | 223.738,10 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 181.455,14 | 181.455,14 | 2.819.812,00 | 2.638.356,86 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F | | 0,00 | 181.455,14 | 181.455,14 | 2.719.812,00 | 2.538.356,86 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | 0,00 | 87.519,19 | 87.519,19 | 1.283.040,00 | 1.195.520,81 | 0,00 |
| 120 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | 00.05.0025 (0300) | 0,00 | 87.519,19 | 87.519,19 | 1.283.040,00 | 1.195.520,81 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | 0,00 | 33.162,84 | 33.162,84 | 379.492,00 | 346.329,16 | 0,00 |
| 121 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | 00.05.0028 (0300) | 0,00 | 33.162,84 | 33.162,84 | 379.492,00 | 346.329,16 | 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 | 1.214,16 | 1.214,16 | 64.800,00 | 63.585,84 | 0,00 |
| 122 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | 00.05.0026 (0300) | 0,00 | 1.214,16 | 1.214,16 | 64.800,00 | 63.585,84 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | 0,00 | 2.456,30 | 2.456,30 | 60.480,00 | 58.023,70 | 0,00 |
| 123 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | 00.05.0027 (0300) | 0,00 | 2.456,30 | 2.456,30 | 60.480,00 | 58.023,70 | 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 | 10.042,65 | 10.042,65 | 351.000,00 | 340.957,35 | 0,00 |
| 124 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | 00.05.1396 (0300) | 0,00 | 10.042,65 | 10.042,65 | 351.000,00 | 340.957,35 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | 0,00 | 47.060,00 | 47.060,00 | 581.000,00 | 533.940,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç | | 0,00 | 47.060,00 | 47.060,00 | 581.000,00 | 533.940,00 | 0,00 |
| 125 1.7.1.3.50.9.1.00.00.01 | Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saud | 00.05.1505 (0313) | 0,00 | 31.064,00 | 31.064,00 | 470.000,00 | 438.936,00 | 0,00 |
| 126 1.7.1.3.50.9.1.00.00.02 | Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comba | 00.05.1506 (0313) | 0,00 | 15.996,00 | 15.996,00 | 111.000,00 | 95.004,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 127 | 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç | 00.05.0025 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa | | 0,00 | 203.899,30 | 203.899,30 | 952.183,00 | 748.283,70 |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 203.899,30 | 203.899,30 | 672.000,00 | 468.100,70 |
| 128 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 00.05.0007 (0220) | 0,00 | 203.899,30 | 203.899,30 | 672.000,00 | 468.100,70 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.400,00 | 236.400,00 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.400,00 | 236.400,00 |
| 129 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 130 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 131 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 132 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 133 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 134 | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | 00.05.0013 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| | 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 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 135 | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 | PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar | 00.05.0048 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| | 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| 136 | 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 | 583,00 | 583,00 |
| | 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu | | 0,00 | 66.684,32 | 66.684,32 | 210.000,00 | 143.315,68 |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA | | 0,00 | 66.684,32 | 66.684,32 | 210.000,00 | 143.315,68 |
| 137 | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - \ | 00.02.0260 (0260) | 0,00 | 66.684,32 | 66.684,32 | 210.000,00 | 143.315,68 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 194.000,00 | 187.862,00 |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ | | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 194.000,00 | 187.862,00 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F | | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 194.000,00 | 187.862,00 |
| 138 | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 00.05.1328 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.950,00 | 29.950,00 |
| 139 | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 | Piso Básico Fixo - PSB | 00.05.1327 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| 140 | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 | Programa Primeira Infância no SUAS | 00.05.1433 (0500) | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 110.000,00 | 103.862,00 |
| 141 | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.05 | PROCAD - SUAS | 00.05.1513 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 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 | 52.991,00 | 52.991,00 |
| | 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 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| 142 | 1.7.1.7.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa | 00.05.1476 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 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 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| 143 | 1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de | 00.05.1477 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 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 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| 144 | 1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de | 00.05.1478 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.997,00 |
| | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prir | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 145 | 1.7.1.7.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 00.05.0100 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 3.643,24 | 3.643,24 | 40.166,00 | 36.522,76 |
| | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 3.643,24 | 3.643,24 | 40.166,00 | 36.522,76 |
| | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ | | 0,00 | 3.643,24 | 3.643,24 | 40.166,00 | 36.522,76 |
| 146 | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 | Transferências do Fex | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| 147 | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 | ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 3.643,24 | 3.643,24 | 39.000,00 | 35.356,76 |
| 148 | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 | Outras Transferências da União | 00.01.0100 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 1.819.916,49 | 1.819.916,49 | 19.152.536,00 | 17.332.619,51 |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 1.816.182,56 | 1.816.182,56 | 18.296.000,00 | 16.479.817,44 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 0,00 | 1.338.212,95 | 1.338.212,95 | 17.000.000,00 | 15.661.787,05 |
| 149 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 1.338.212,95 | 1.338.212,95 | 17.000.000,00 | 15.661.787,05 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 0,00 | 465.729,31 | 465.729,31 | 1.200.000,00 | 734.270,69 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 150 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 465.729,31 | 465.729,31 | 1.200.000,00 | 734.270,69 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 0,00 | 8.840,78 | 8.840,78 | 93.000,00 | 84.159,22 | 0,00 |
| 151 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 8.840,78 | 8.840,78 | 93.000,00 | 84.159,22 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 3.399,52 | 3.399,52 | 3.000,00 | 0,00 | 399,52 |
| 152 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 3.399,52 | 3.399,52 | 3.000,00 | 0,00 | 399,52 |
| | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I | | 0,00 | 2.776,93 | 2.776,93 | 55.000,00 | 52.223,07 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 0,00 | 2.776,93 | 2.776,93 | 55.000,00 | 52.223,07 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin | | 0,00 | 2.776,93 | 2.776,93 | 55.000,00 | 52.223,07 | 0,00 |
| 153 | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 2.776,93 | 2.776,93 | 55.000,00 | 52.223,07 | 0,00 |
| | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 99.822,00 | 98.865,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 99.822,00 | 98.865,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa | | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 99.822,00 | 98.865,00 | 0,00 |
| 154 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia | 00.02.1301 (0300) | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 5.832,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| 155 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Mat | 00.02.1310 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 156 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Sen | 00.02.1311 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 157 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa | 00.02.1335 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 158 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 159 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica - I | 00.02.0074 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.824,00 | 40.824,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.664,00 | 582.664,00 | 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 | 5.832,00 | 5.832,00 | 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 | 5.832,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| 160 | 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 | 5.832,00 | 5.832,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.832,00 | 526.832,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.832,00 | 526.832,00 | 0,00 |
| 161 | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 | Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual | 00.02.0041 (0230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 162 | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 | Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual | 00.02.0044 (0230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 163 | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 | Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educação | 00.02.1479 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 5.832,00 | 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 |
| 164 | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 | CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO | 00.02.1463 (0100) | 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 | 0,00 | 0,00 | 119.050,00 | 119.050,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.050,00 | 119.050,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.050,00 | 119.050,00 | 0,00 |
| 165 | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 | Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica | 00.02.1464 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 166 | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 | Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade | 00.02.1465 (0500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 167 | 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 | 64.050,00 | 64.050,00 | 0,00 |
| 168 | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 | FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO | 00.02.1502 (0500) | 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 | | 0,00 | 1.032.473,20 | 1.032.473,20 | 9.770.000,00 | 8.737.526,80 | 0,00 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E | | 0,00 | 1.032.473,20 | 1.032.473,20 | 9.770.000,00 | 8.737.526,80 | 0,00 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de | | 0,00 | 1.032.473,20 | 1.032.473,20 | 9.770.000,00 | 8.737.526,80 | 0,00 |
| 169 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement | 00.02.0260 (0260) | 0,00 | 1.032.473,20 | 1.032.473,20 | 9.770.000,00 | 8.737.526,80 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 16.192,16 | 16.192,16 | 390.262,00 | 374.069,84 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 210,58 | 210,58 | 10.000,00 | 9.789,42 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 210,58 | 210,58 | 10.000,00 | 9.789,42 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 0,00 | 210,58 | 210,58 | 10.000,00 | 9.789,42 | 0,00 |
| 170 | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 210,58 | 210,58 | 10.000,00 | 9.789,42 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.998,00 | 8.998,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 |
| 171 | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 | Outras Restituições | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 172 | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 | Restituições de Despesas Judiciais | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 173 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 174 | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.04 | Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Porte | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 175 | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.01 | Indenizações | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 0,00 | 15.981,58 | 15.981,58 | 371.264,00 | 355.282,42 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 15.981,58 | 15.981,58 | 371.264,00 | 355.282,42 | 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 | | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 5.766,00 | 5.112,80 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 5.766,00 | 5.112,80 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 0,00 |
| 176 | 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 | 4.166,00 | 4.166,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 177 | 1.9.9.9.12.2.2.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 178 | 1.9.9.9.12.2.3.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 300,00 | 0,00 | 353,20 |
| 179 | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 150,00 | 0,00 | 503,20 |
| 180 | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.02 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 15.328,38 | 15.328,38 | 365.498,00 | 350.169,62 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 0,00 | 15.328,38 | 15.328,38 | 365.498,00 | 350.169,62 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 |
| 181 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 | Fundo Social de Solidariedade | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 182 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 | Doações para Promoção Social | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 183 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 | CMDCA - Doações e Outras | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 184 | 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 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 185 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 | Receita de Venda de Mudras de Plantas | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 186 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.06 | Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes | 00.01.0110 (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 | | 0,00 | 9.358,80 | 9.358,80 | 160.000,00 | 150.641,20 | 0,00 |
| 187 | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 | Receita Dívida Ativa Água | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 9.358,80 | 9.358,80 | 160.000,00 | 150.641,20 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária | | 0,00 | 5.969,58 | 5.969,58 | 82.000,00 | 76.030,42 | 0,00 |
| 188 | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 2.117,10 | 2.117,10 | 35.000,00 | 32.882,90 | 0,00 |
| 189 | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 | Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | 3.852,48 | 3.852,48 | 47.000,00 | 43.147,52 | 0,00 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022.918,75 | 5.022.918,75 | 0,00 |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.328,00 | 24.328,00 | 0,00 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.328,00 | 23.328,00 | 0,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.328,00 | 23.328,00 | 0,00 |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.328,00 | 23.328,00 | 0,00 |
| 190 | 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 | 23.328,00 | 23.328,00 | 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 |
| 191 | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 00.01.0120 (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 | 0,00 | 0,00 | 4.998.590,75 | 4.998.590,75 | 0,00 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928.606,75 | 4.928.606,75 | 0,00 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928.606,75 | 4.928.606,75 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| 192 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881.950,75 | 4.881.950,75 | 0,00 |
| | 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 | 4.881.950,75 | 4.881.950,75 | 0,00 |
| 193 | 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 | 14.664,00 | 14.664,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 194 | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.02 | Construção da Escola - Maria Costa | 00.08.1500 (0800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867.286,75 | 4.867.286,75 | 0,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prir | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| 195 | 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 | 34.992,00 | 34.992,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 69.984,00 | 69.984,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| 196 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| 197 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| 198 | 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 | 11.664,00 | 11.664,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 | 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 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| 199 | 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 | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 |
| | 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | 0,00 | -663.903,34 | -663.903,34 | -7.338.600,00 | -6.674.696,66 | 0,00 |
| | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | | 0,00 | -663.903,34 | -663.903,34 | -7.338.600,00 | -6.674.696,66 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | -663.903,34 | -663.903,34 | -7.338.600,00 | -6.674.696,66 | 0,00 |
| 200 | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01 | Dedução da Receita FPM | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | -270.477,00 | -270.477,00 | -3.400.000,00 | -3.129.523,00 | 0,00 |
| 201 | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02 | Dedução da Receita ITR | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | -30.869,77 | -30.869,77 | -280.000,00 | -249.130,23 | 0,00 |
| 202 | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03 | Dedução da Receita ICMS | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | -267.642,55 | -267.642,55 | -3.400.000,00 | -3.132.357,45 | 0,00 |
| 203 | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04 | Dedução da Receita IPVA | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | -93.145,86 | -93.145,86 | -240.000,00 | -146.854,14 | 0,00 |
| 204 | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05 | Dedução da Receita IPI | 00.01.0110 (0110) | 0,00 | -1.768,16 | -1.768,16 | -18.600,00 | -16.831,84 | 0,00 |
| | | Total das Receitas Orçamentárias: | | 0,00 | 4.930.760,18 | 4.930.760,18 | 60.950.000,00 | 56.019.239,82 | 0,00 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|------|
| 7001 | Transferências Financeiras | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 |
| 9001 | Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL | 0,00 | 9.240,57 | 9.240,57 | 0,00 |
| 9004 | INSS Desconto em Folha | 0,00 | 7.819,24 | 7.819,24 | 0,00 |
| 9005 | I.R.R.F. Folha Pagamento | 0,00 | 4.167,92 | 4.167,92 | 0,00 |
| 9013 | EMPRÉSTIMO SICOOB MEDCRED | 0,00 | 112,07 | 112,07 | 0,00 |
| 9014 | EMPRÉSTIMO COOPEREMB | 0,00 | 4.045,30 | 4.045,30 | 0,00 |
| 9015 | I.R.R.F. Notas Fiscais | 0,00 | 67,14 | 67,14 | 0,00 |
| 44336 | INSS TERCEIROS | 0,00 | 9.117,65 | 9.117,65 | 0,00 |
| 44337 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | 0,00 | 145.082,40 | 145.082,40 | 0,00 |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 11.874,14 | 11.874,14 | 0,00 |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL) | 0,00 | 92.747,83 | 92.747,83 | 0,00 |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | 0,00 | 30.641,13 | 30.641,13 | 0,00 |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | 0,00 | 2.186,13 | 2.186,13 | 0,00 |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | 0,00 | 4.047,56 | 4.047,56 | 0,00 |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | 0,00 | 1.707,93 | 1.707,93 | 0,00 |
| 47064 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 0,00 | 5.241,34 | 5.241,34 | 0,00 |
| 58415 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO) | 0,00 | 449,55 | 449,55 | 0,00 |
| 58443 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II) | 0,00 | 2.411,33 | 2.411,33 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - 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 | | | | | | | | |
| 58444 | Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Judimara de Lima) | | 0,00 | 297,14 | 297,14 | 0,00 | | |
| 58488 | EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER | | 0,00 | 25.748,83 | 25.748,83 | 0,00 | | |
| 91334 | Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza | | 0,00 | 1.461,42 | 1.461,42 | 0,00 | | |
| 91335 | Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares | | 0,00 | 1.433,68 | 1.433,68 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 0,00 | 481.875,30 | 481.875,30 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 0,00 | 5.412.635,48 | 5.412.635,48 | 60.950.000,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2023) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 781.123,97 | | 781.123,97 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | 4.271.600,45 | | 4.271.600,45 | | | |
| Total Geral: | | | 5.052.724,42 | 5.412.635,48 | 10.465.359,90 | 60.950.000,00 | 56.019.239,82 | 0,00 |

Guatapar, 31/01/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretário Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal