

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Outubro - 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		42.126.812,18	6.154.849,34	48.281.661,52	63.265.681,25	14.984.019,73	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.940.073,23	639.272,56	5.579.345,79	8.678.737,25	3.099.391,46	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.359.373,52	608.295,72	4.967.669,24	6.489.781,25	1.522.112,01	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.469.688,32	140.282,44	1.609.970,76	2.154.202,25	544.231,49	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		849.408,19	57.691,19	907.099,38	1.049.117,25	142.017,87	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)	686.024,21	36.845,86	722.870,07	844.117,25	121.247,18	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:	00.01.0110 (0110)	2.641,88	580,85	3.222,73	5.000,00	1.777,27	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)	101.161,17	13.138,24	114.299,41	165.000,00	50.700,59	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	59.580,93	7.126,24	66.707,17	35.000,00	0,00	31.707,17
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai		620.280,13	82.591,25	702.871,38	1.105.085,00	402.213,62	0,00
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	609.253,55	82.547,33	691.800,88	1.093.421,00	401.620,12	0,00
6 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	11.026,58	43,92	11.070,50	11.664,00	593,50	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		817.657,95	168.967,13	986.625,08	1.120.000,00	133.374,92	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		817.657,95	168.967,13	986.625,08	1.120.000,00	133.374,92	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		689.952,89	155.770,59	845.723,48	900.000,00	54.276,52	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)	689.952,89	155.770,59	845.723,48	900.000,00	54.276,52	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		127.705,06	13.196,54	140.901,60	220.000,00	79.098,40	0,00
8 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princij	00.01.0110 (0110)	127.705,06	13.196,54	140.901,60	220.000,00	79.098,40	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.072.027,25	299.046,15	2.371.073,40	3.215.579,00	844.505,60	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.072.027,25	299.046,15	2.371.073,40	3.215.579,00	844.505,60	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.072.027,25	299.046,15	2.371.073,40	3.215.579,00	844.505,60	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)	2.032.288,99	297.441,18	2.329.730,17	3.173.579,00	843.848,83	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)	24.265,87	1.315,42	25.581,29	20.000,00	0,00	5.581,29
11 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	10.961,99	111,17	11.073,16	7.000,00	0,00	4.073,16
12 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - I	00.01.0110 (0110)	4.510,40	178,38	4.688,78	15.000,00	10.311,22	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		580.699,71	30.932,40	611.632,11	2.176.100,00	1.564.467,89	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		218.056,54	4.556,50	222.613,04	1.536.494,00	1.313.880,96	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		77.707,88	3.722,95	81.430,83	220.494,00	139.063,17	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		60.381,46	2.310,28	62.691,74	137.494,00	74.802,26	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)	6.518,87	69,78	6.588,65	10.498,00	3.909,35	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)	756,68	24,00	780,68	1.166,00	385,32	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	556,08	6,18	562,26	8.000,00	7.437,74	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)	51.909,83	2.210,32	54.120,15	55.000,00	879,85	0,00
22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	640,00	0,00	640,00	1.166,00	526,00	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)	296,57	55,89	352,46	3.000,00	2.647,54	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)	10.611,56	875,51	11.487,07	55.000,00	43.512,93	0,00
25 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110 (0110)	6.418,29	481,27	6.899,56	25.000,00	18.100,44	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		140.348,66	833,55	141.182,21	1.316.000,00	1.174.817,79	0,00
26 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	135.549,83	712,02	136.261,85	1.283.000,00	1.146.738,15	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)	284,23	98,84	383,07	13.000,00	12.616,93	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)	3.264,33	10,68	3.275,01	15.000,00	11.724,99	0,00
29 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110 (0110)	1.250,27	12,01	1.262,28	5.000,00	3.737,72	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		362.643,17	26.375,90	389.019,07	639.606,00	250.586,93	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		362.643,17	26.375,90	389.019,07	639.606,00	250.586,93	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		362.643,17	26.375,90	389.019,07	639.606,00	250.586,93	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	2.768,53	550,56	3.319,09	2.916,00	0,00	403,09
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	10.433,37	1.016,07	11.449,44	6.998,00	0,00	4.451,44
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)	35.324,08	3.454,16	38.778,24	116.640,00	77.861,76	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)	11.391,39	1.127,10	12.518,49	15.000,00	2.481,51	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)	9.915,53	2.643,90	12.559,43	5.832,00	0,00	6.727,43
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	132.961,79	6.258,38	139.220,17	198.288,00	59.067,83	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	159.848,48	11.325,73	171.174,21	291.600,00	120.425,79	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	44,44	44,44	12.856,00	12.811,56	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	44,44	44,44	12.856,00	12.811,56	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	44,44	44,44	11.190,00	11.145,56	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	44,44	44,44	11.190,00	11.145,56	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		150.274,84	0,00	150.274,84	291.600,00	141.325,16	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.274,84	0,00	150.274,84	291.600,00	141.325,16	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.274,84	0,00	150.274,84	291.600,00	141.325,16	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.274,84	0,00	150.274,84	291.600,00	141.325,16	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)	150.274,84	0,00	150.274,84	291.600,00	141.325,16	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		437.816,04	52.235,23	490.051,27	218.147,00	0,00	271.904,27
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
45	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	7.600,41	880,48	8.480,89	10.000,00	1.519,11	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		384.145,96	50.772,55	434.918,51	181.397,00	0,00	253.521,51
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		384.145,96	50.772,55	434.918,51	180.897,00	0,00	254.021,51
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		384.145,96	50.772,55	434.918,51	180.897,00	0,00	254.021,51
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		384.145,96	50.772,55	434.918,51	180.897,00	0,00	254.021,51
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	37.288,81	2.985,96	40.274,77	80.000,00	39.725,23	0,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	4.986,21	378,35	5.364,56	5.000,00	0,00	364,56
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	73.988,64	9.619,75	83.608,39	583,00	0,00	83.025,39
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	95.479,86	11.597,77	107.077,63	2.333,00	0,00	104.744,63
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 Veicul	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)	3.235,34	560,28	3.795,62	583,00	0,00	3.212,62
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	4.392,73	97,30	4.490,03	1.000,00	0,00	3.490,03
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	697,37	56,45	753,82	583,00	0,00	170,82
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)	23,65	0,00	23,65	583,00	559,35	0,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	2.629,74	314,34	2.944,08	100,00	0,00	2.844,08
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	8.983,56	1.106,60	10.090,16	500,00	0,00	9.590,16

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	3,63	0,45	4,08	50,00	45,92	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)	894,91	60,79	955,70	50,00	0,00	905,70
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
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)	52.197,72	11.337,16	63.534,88	50.000,00	0,00	13.534,88
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	1.163,24	65,83	1.229,07	1.166,00	0,00	63,07
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)	2.602,82	244,73	2.847,55	50,00	0,00	2.797,55
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328 (0500)	1.054,56	165,72	1.220,28	50,00	0,00	1.170,28
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121 (0121)	240,63	14,00	254,63	50,00	0,00	204,63
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	65.277,28	8.080,67	73.357,95	500,00	0,00	72.857,95
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)	35,48	0,00	35,48	100,00	64,52	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445 (0100)	166,28	18,40	184,68	50,00	0,00	134,68
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	145,84	1,13	146,97	50,00	0,00	96,97
80	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	207,57	0,00	207,57	100,00	0,00	107,57
81	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	647,28	178,86	826,14	50,00	0,00	776,14
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458 (0220)	10,82	1,34	12,16	100,00	87,84	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)	3,81	0,47	4,28	250,00	245,72	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
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496 (0500)	1,88	0,29	2,17	0,00	0,00	2,17
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 C	00.02.1502 (0500)	2,41	0,00	2,41	500,00	497,59	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504 (0800)	2.103,94	260,45	2.364,39	100,00	0,00	2.264,39
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	368,42	45,60	414,02	500,00	85,98	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499 (0100)	43,39	5,37	48,76	100,00	51,24	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTO	00.02.1495 (0100)	18,36	0,00	18,36	300,00	281,64	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	137,66	17,04	154,70	100,00	0,00	54,70
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495 (0100)	170,51	0,00	170,51	300,00	129,49	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)	87,15	3,15	90,30	500,00	409,70	0,00
95	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500 (0800)	15.133,99	1.869,67	17.003,66	30.000,00	12.996,34	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)	887,75	109,90	997,65	100,00	0,00	897,65
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	108,35	13,41	121,76	100,00	0,00	21,76
207	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA	00.02.1519 (0100)	1.714,93	11,68	1.726,61	0,00	0,00	1.726,61
210	1.3.2.1.01.0.1.00.00.65	REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N°	00.05.1522 (0100)	2.941,21	485,66	3.426,87	0,00	0,00	3.426,87
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.66	REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001	00.05.1525 (0800)	4.068,23	1.063,98	5.132,21	0,00	0,00	5.132,21
	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 e		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		46.069,67	582,20	46.651,87	26.250,00	0,00	20.401,87
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		46.069,67	582,20	46.651,87	26.250,00	0,00	20.401,87

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	46.069,67	582,20	46.651,87	26.250,00	0,00	20.401,87
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	40.829,87	0,00	40.829,87	25.000,00	0,00	15.829,87
101	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	40.829,87	0,00	40.829,87	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	150,00	150,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	2.081,01	231,23	2.312,24	1.000,00	0,00	1.312,24
103	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	2.081,01	231,23	2.312,24	1.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.158,79	350,97	3.509,76	100,00	0,00	3.409,76
104	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	3.158,79	350,97	3.509,76	100,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	374.166,26	63.405,76	437.572,02	555.247,00	117.674,98	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	374.166,26	63.405,76	437.572,02	554.081,00	116.508,98	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	374.166,26	63.405,76	437.572,02	554.081,00	116.508,98	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	374.166,26	63.405,76	437.572,02	553.498,00	115.925,98	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	374.166,26	63.405,76	437.572,02	553.498,00	115.925,98	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	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	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)	253.288,53	42.990,25	296.278,78	380.000,00	83.721,22
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	120.479,83	20.375,72	140.855,55	170.000,00	29.144,45
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
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
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	397,90	39,79	437,69	583,00	145,31
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
	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
	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
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.032.419,20	5.377.453,97	41.409.873,17	53.131.688,00	11.721.814,83	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.670.873,79	2.544.418,66	19.215.292,45	24.209.152,00	4.993.859,55	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.115.537,59	2.223.760,03	15.339.297,62	19.620.000,00	4.280.702,38	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.668.479,51	1.109.197,00	13.777.676,51	18.220.000,00	4.442.323,49	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.728.707,40	1.109.197,00	12.837.904,40	17.000.000,00	4.162.095,60	0,00
115	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110 (0110)	11.728.707,40	1.109.197,00	12.837.904,40	17.000.000,00	4.162.095,60
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	939.772,11	0,00	939.772,11	1.220.000,00	280.227,89	0,00
116	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -	00.01.0110 (0110)	939.772,11	0,00	939.772,11	1.220.000,00	280.227,89
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.058,08	1.114.563,03	1.561.621,11	1.400.000,00	0,00	161.621,11
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)	447.058,08	1.114.563,03	1.561.621,11	1.400.000,00	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	300.289,70	33.560,18	333.849,88	320.000,00	0,00	13.849,88
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	66.709,23	5.616,96	72.326,19	70.000,00	0,00	2.326,19
118	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	66.709,23	5.616,96	72.326,19	70.000,00	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	233.580,47	27.943,22	261.523,69	250.000,00	0,00	11.523,69
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	233.580,47	27.943,22	261.523,69	250.000,00	0,00	11.523,69
119	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	233.580,47	27.943,22	261.523,69	250.000,00	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.007.165,26	202.364,97	2.209.530,23	2.819.812,00	610.281,77	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	2.007.165,26	202.364,97	2.209.530,23	2.719.812,00	510.281,77	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	951.223,88	113.347,67	1.064.571,55	1.283.040,00	218.468,45	0,00
120	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Primá	00.05.0025 (0300)	951.223,88	113.347,67	1.064.571,55	1.283.040,00	218.468,45
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	498.465,56	33.162,84	531.628,40	379.492,00	0,00	152.136,40
121	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Esper	00.05.0028 (0300)	498.465,56	33.162,84	531.628,40	379.492,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		30.283,12	2.214,16	32.497,28	64.800,00	32.302,72
122	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Vigilância em	00.05.0026 (0300)	30.283,12	2.214,16	32.497,28	64.800,00	32.302,72
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		41.073,70	8.456,30	49.530,00	60.480,00	10.950,00
123	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Assistência Fa	00.05.0027 (0300)	41.073,70	8.456,30	49.530,00	60.480,00	10.950,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		114.299,00	0,00	114.299,00	351.000,00	236.701,00
124	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Gestão do SU	00.05.1396 (0300)	114.299,00	0,00	114.299,00	351.000,00	236.701,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		371.820,00	45.184,00	417.004,00	581.000,00	163.996,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		371.820,00	45.184,00	417.004,00	581.000,00	163.996,00
125	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505 (0313)	285.224,00	33.888,00	319.112,00	470.000,00	150.888,00
126	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506 (0313)	86.596,00	11.296,00	97.892,00	111.000,00	13.108,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
127	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	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 Educ		839.281,33	50.970,24	890.251,57	952.183,00	61.931,43
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		624.371,19	50.970,24	675.341,43	672.000,00	0,00
128	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	624.371,19	50.970,24	675.341,43	672.000,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		182.266,00	0,00	182.266,00	236.400,00	54.134,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		182.266,00	0,00	182.266,00	236.400,00	54.134,00
129	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	2.788,00	0,00	2.788,00	7.000,00	4.212,00
130	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	31.190,00	0,00	31.190,00	29.000,00	0,00
131	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	90.342,00	0,00	90.342,00	98.000,00	7.658,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	57.266,00	0,00	57.266,00	50.500,00	0,00
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)	680,00	0,00	680,00	1.400,00	720,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86
135	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Er		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 d		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		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAF		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
137	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260 (0260)	36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		272.029,00	30.120,00	302.149,00	194.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA!		272.029,00	30.120,00	302.149,00	194.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		272.029,00	30.120,00	302.149,00	194.000,00	0,00
138	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	33.100,00	3.450,00	36.550,00	29.950,00	0,00
139	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	33.600,00	4.800,00	38.400,00	30.050,00	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	55.329,00	21.870,00	77.199,00	110.000,00	32.801,00
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
216	1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	00.05.1525 (0800)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	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 Saúde -		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 S:	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 Educaç		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 Edu		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 Assi		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
144	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	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	0,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00
145	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.173,51	3.643,24	103.816,75	40.166,00	0,00	63.650,75
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	0,00	67.384,35
209	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - L	00.05.1522 (0100)	67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	0,00	67.384,35
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		32.789,16	3.643,24	36.432,40	40.166,00	3.733,60	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		32.789,16	3.643,24	36.432,40	40.166,00	3.733,60	0,00
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	0,00
147	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110 (0110)	32.789,16	3.643,24	36.432,40	39.000,00	2.567,60	0,00
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	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.855.113,07	1.892.057,77	14.747.170,84	19.152.536,00	4.405.365,16	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.024.312,30	1.883.797,09	13.908.109,39	18.296.000,00	4.387.890,61	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.808.517,92	1.801.397,62	12.609.915,54	17.000.000,00	4.390.084,46	0,00
149	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	10.808.517,92	1.801.397,62	12.609.915,54	17.000.000,00	4.390.084,46	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.123.364,90	63.479,45	1.186.844,35	1.200.000,00	13.155,65	0,00
150	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	1.123.364,90	63.479,45	1.186.844,35	1.200.000,00	13.155,65	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		82.502,65	13.581,56	96.084,21	93.000,00	0,00	3.084,21
151	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	82.502,65	13.581,56	96.084,21	93.000,00	0,00	3.084,21
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
152	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto		9.926,83	5.338,46	15.265,29	0,00	0,00	15.265,29
	1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impo		9.926,83	5.338,46	15.265,29	0,00	0,00	15.265,29
220	1.7.2.1.98.0.1.00.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	00.01.1528 (0130)	9.926,83	5.338,46	15.265,29	0,00	0,00	15.265,29
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		25.429,14	3.143,68	28.572,82	55.000,00	26.427,18	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		25.429,14	3.143,68	28.572,82	55.000,00	26.427,18	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		25.429,14	3.143,68	28.572,82	55.000,00	26.427,18	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)	25.429,14	3.143,68	28.572,82	55.000,00	26.427,18	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		737.851,63	957,00	738.808,63	99.822,00	0,00	638.986,63
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		737.851,63	957,00	738.808,63	99.822,00	0,00	638.986,63
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		737.851,63	957,00	738.808,63	99.822,00	0,00	638.986,63
154	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	2.871,00	957,00	3.828,00	5.832,00	2.004,00	0,00
155	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ma	00.02.1310 (0300)	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 - Sei	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)	3.848,92	0,00	3.848,92	4.000,00	151,08	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)	28.054,43	0,00	28.054,43	1.166,00	0,00	26.888,43
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074 (0300)	0,00	0,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00
205	1.7.2.3.50.0.1.00.00.08	IGM SUS PAULISTA	00.02.1521 (0300)	231.077,28	0,00	231.077,28	0,00	0,00	231.077,28
214	1.7.2.3.50.0.1.00.00.09	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.087.54111	00.02.1523 (0801)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
215	1.7.2.3.50.0.1.00.00.10	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.265.5747:	00.02.1524 (0801)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
219	1.7.2.3.50.0.1.00.00.12	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Programa Sorria	00.02.1527 (0300)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		30.000,00	0,00	30.000,00	582.664,00	552.664,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	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		30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidã		30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
164	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463 (0100)	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		37.520,00	4.160,00	41.680,00	119.050,00	77.370,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.520,00	4.160,00	41.680,00	119.050,00	77.370,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		37.520,00	4.160,00	41.680,00	119.050,00	77.370,00	0,00
165	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	37.520,00	4.160,00	41.680,00	40.000,00	0,00	1.680,00
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		6.506.432,34	940.977,54	7.447.409,88	9.770.000,00	2.322.590,12	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		6.506.432,34	940.977,54	7.447.409,88	9.770.000,00	2.322.590,12	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		6.506.432,34	940.977,54	7.447.409,88	9.770.000,00	2.322.590,12	0,00
169	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimẽ	00.02.0260 (0260)	6.506.432,34	940.977,54	7.447.409,88	9.770.000,00	2.322.590,12	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		192.062,61	22.481,82	214.544,43	390.262,00	175.717,57	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.730,54	140,81	1.871,35	10.000,00	8.128,65	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.730,54	140,81	1.871,35	10.000,00	8.128,65	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		1.730,54	140,81	1.871,35	10.000,00	8.128,65	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)	1.730,54	140,81	1.871,35	10.000,00	8.128,65	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.123,43	0,00	3.123,43	8.998,00	5.874,57	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	5.424,57	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	5.424,57	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	5.424,57	0,00
171	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	3.123,43	0,00	3.123,43	1.166,00	0,00	1.957,43
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
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-Port	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		187.208,64	22.341,01	209.549,65	371.264,00	161.714,35	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		187.208,64	22.341,01	209.549,65	371.264,00	161.714,35	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		7.669,27	1.128,90	8.798,17	5.766,00	0,00	3.032,17
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		7.669,27	1.128,90	8.798,17	5.766,00	0,00	3.032,17
	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		7.669,27	1.128,90	8.798,17	300,00	0,00	8.498,17
179	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	7.669,27	1.128,90	8.798,17	150,00	0,00	8.648,17
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		179.539,37	21.212,11	200.751,48	365.498,00	164.746,52	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		179.539,37	21.212,11	200.751,48	365.498,00	164.746,52	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 Mudanças 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		110.215,96	11.922,46	122.138,42	160.000,00	37.861,58	0,00
187	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	110.215,96	11.922,46	122.138,42	160.000,00	37.861,58	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		69.323,41	9.289,65	78.613,06	82.000,00	3.386,94	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)	32.101,23	2.826,47	34.927,70	35.000,00	72,30	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)	37.222,18	6.463,18	43.685,36	47.000,00	3.314,64	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		440.000,00	0,00	440.000,00	5.022.918,75	4.582.918,75	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		440.000,00	0,00	440.000,00	4.998.590,75	4.558.590,75	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 Educação		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
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 - Pri		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		440.000,00	0,00	440.000,00	69.984,00	0,00	370.016,00
	2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
222	2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	Transf.do FNAS - EMENDA INDIV - nº 2024.030.60190- Invest. - D	00.02.1526 (0801)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	34.992,00	0,00	265.008,00
	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 Saú		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 E		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
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
206	2.4.2.2.99.0.1.00.00.06	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SE	00.02.1519 (0100)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	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	34.992,00	34.992,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.881.497,78	-820.443,68	-5.701.941,46	-7.338.600,00	-1.636.658,54
	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		-43.477,96	0,00	-43.477,96	0,00	-43.477,96
211	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.01	RESTITUIÇÕES - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pr	00.01.0110 (0110)	-42.680,00	0,00	-42.680,00	0,00	-42.680,00
212	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.02	RESTITUIÇÕES - Cota Parte IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	-797,96	0,00	-797,96	0,00	-797,96
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.838.019,82	-820.443,68	-5.658.463,50	-7.338.600,00	-1.680.136,50
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.838.019,82	-820.443,68	-5.658.463,50	-7.338.600,00	-1.680.136,50
200	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-2.345.741,13	-221.839,37	-2.567.580,50	-3.400.000,00	-832.419,50
201	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-89.411,53	-222.912,59	-312.324,12	-280.000,00	-32.324,12
202	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-2.161.703,41	-360.279,50	-2.521.982,91	-3.400.000,00	-878.017,09
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-224.662,90	-12.695,90	-237.358,80	-240.000,00	-2.641,20
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-16.500,85	-2.716,32	-19.217,17	-18.600,00	-617,17
	Total das Receitas Orçamentárias:			37.685.314,40	5.334.405,66	43.019.720,06	60.950.000,00	17.930.279,94

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras	1.075.500,00	141.500,00	1.217.000,00	1.075.500,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	82.654,96	7.864,97	90.519,93	82.654,96
9004	INSS Desconto em Folha	72.269,46	8.114,83	80.384,29	72.269,46
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	41.503,65	3.704,36	45.208,01	41.503,65
9011	Remuneração de Depositos Bancários	0,00	2.427,95	2.427,95	0,00
9013	EMPRÉSTIMO SICOOB MEDCRED	1.456,91	0,00	1.456,91	1.456,91
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB	36.407,70	4.474,13	40.881,83	36.407,70
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais	1.319,40	153,55	1.472,95	1.319,40
44336	INSS TERCEIROS	86.832,15	16.111,89	102.944,04	86.832,15
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	1.298.094,09	267.939,50	1.566.033,59	1.298.094,09
46142	PENSAO ALIMENTICIA	109.620,36	19.813,21	129.433,57	109.620,36
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	767.023,95	83.571,84	850.595,79	767.023,95
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	232.929,16	23.630,84	256.560,00	232.929,16
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	19.158,77	1.692,86	20.851,63	19.158,77
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	37.982,29	4.410,09	42.392,38	37.982,29
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	26.177,00	3.747,00	29.924,00	26.177,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	20.275,87	1.677,02	21.952,89	20.275,87
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	31.370,33	0,00	31.370,33	31.370,33
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)	4.108,57	2.712,31	6.820,88	4.108,57
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	22.427,85	2.435,34	24.863,19	22.427,85
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	2.112,58	0,00	2.112,58	2.112,58
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)	238.170,57	27.914,49	266.085,06	238.170,57
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza	13.152,78	1.461,42	14.614,20	13.152,78

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Outubro - 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		12.035,76	1.000,00	13.035,76	12.035,76		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.232.584,16	626.357,60	4.858.941,76	4.232.584,16		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		41.917.898,56	5.960.763,26	47.878.661,82	65.182.584,16		
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:		46.970.622,98	5.960.763,26	52.931.386,24	65.182.584,16	17.930.279,94	0,00

Guatapar, 20/11/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretário Mun. de Finanças

VICENTE LUCAS FILHO
Prefeito Municipal