

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              | 5.652.904,69 | 5.652.904,69 | 69.053.088,25 | 63.400.183,56 | 0,00         |
|                        | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 0,00              | 951.571,35   | 951.571,35   | 8.870.521,00  | 7.918.949,65  | 0,00         |
|                        | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                                    | 0,00              | 802.061,25   | 802.061,25   | 6.773.821,00  | 5.971.759,75  | 0,00         |
|                        | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                                 | 0,00              | 436.763,30   | 436.763,30   | 2.092.630,00  | 1.655.866,70  | 0,00         |
|                        | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                    | 0,00              | 293.222,01   | 293.222,01   | 1.080.630,00  | 787.407,99    | 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         | 279.148,66   | 279.148,66    | 800.000,00    | 520.851,34   |
| 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         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     |
| 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         | 8.255,91     | 8.255,91      | 145.000,00    | 136.744,09   |
| 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) | 0,00         | 5.817,44     | 5.817,44      | 80.000,00     | 74.182,56    |
| 5                      | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 630,00        | 630,00       |
| 6                      | 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00    |
|                        | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais  |                   | 0,00         | 143.541,29   | 143.541,29    | 1.012.000,00  | 868.458,71   |
| 7                      | 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         | 143.424,58   | 143.424,58    | 1.000.000,00  | 856.575,42   |
| 8                      | 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         | 116,71       | 116,71        | 12.000,00     | 11.883,29    |
|                        | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                     |                   | 0,00         | 58.946,08    | 58.946,08     | 1.320.000,00  | 1.261.053,92 |
|                        | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                     |                   | 0,00         | 58.946,08    | 58.946,08     | 1.320.000,00  | 1.261.053,92 |
|                        | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                          |                   | 0,00         | 47.303,81    | 47.303,81     | 1.150.000,00  | 1.102.696,19 |
| 9                      | 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         | 47.303,81    | 47.303,81     | 1.150.000,00  | 1.102.696,19 |
|                        | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                |                   | 0,00         | 11.642,27    | 11.642,27     | 170.000,00    | 158.357,73   |
| 10                     | 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         | 11.642,27    | 11.642,27     | 170.000,00    | 158.357,73   |
|                        | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços            |                   | 0,00         | 306.351,87   | 306.351,87    | 3.361.191,00  | 3.054.839,13 |
|                        | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                                     |                   | 0,00         | 306.351,87   | 306.351,87    | 3.361.191,00  | 3.054.839,13 |
|                        | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                         |                   | 0,00         | 306.351,87   | 306.351,87    | 3.361.191,00  | 3.054.839,13 |
| 11                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal             | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 304.637,23   | 304.637,23    | 3.315.931,00  | 3.011.293,77 |
| 12                     | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros        | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 1.590,14     | 1.590,14      | 28.000,00     | 26.409,86    |
| 13                     | 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         | 85,69        | 85,69         | 11.000,00     | 10.914,31    |
| 14                     | 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         | 38,81        | 38,81         | 5.000,00      | 4.961,19     |
| 15                     | 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Ji     | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 630,00        | 630,00       |
| 16                     | 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Al     | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 630,00        | 630,00       |
|                        | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                                       | 0,00              | 149.510,10   | 149.510,10   | 2.094.700,00  | 1.945.189,90  | 0,00         |
|                        | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                    | 0,00              | 24.629,47    | 24.629,47    | 1.655.700,00  | 1.631.070,53  | 0,00         |
|                        | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                  | 0,00              | 24.622,31    | 24.622,31    | 151.000,00    | 126.377,69    | 0,00         |
|                        | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                      | 0,00              | 23.529,41    | 23.529,41    | 130.500,00    | 106.970,59    | 0,00         |
| 17                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 18                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial                                               | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.500,00      | 6.500,00     |
| 19                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03 | Taxa de Apreensão e Depósito                                                | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 20                     | 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    |
| 21                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.05 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                      | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 22                     | 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          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 23                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 | Taxa de Alvará                                                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 24                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.08 | Taxa de Mesa de Jogos                                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 25                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 | Taxa de Expediente                                                          | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 23.529,41    | 23.529,41     | 60.000,00     | 36.470,59    |
| 26                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10 | Outras Taxas Exercício de Polícia                                           | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 27                     | 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         | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00       |
| 28                     | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 599,13       | 599,13        | 12.000,00     | 11.400,87    |
| 29                     | 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         | 493,77       | 493,77        | 8.000,00      | 7.506,23     |
|                        | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                | 0,00              | 7,16         | 7,16         | 1.504.700,00  | 1.504.692,84  | 0,00         |
| 30                     | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                    | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 7,16         | 7,16          | 1.500.000,00  | 1.499.992,84 |
| 31                     | 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          | 500,00        | 500,00       |
| 32                     | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00     |
| 33                     | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00     |
|                        | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                            | 0,00              | 124.880,63   | 124.880,63   | 439.000,00    | 314.119,37    | 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 |                         |                                                                          |                   |            |            |            |             |         |
|                        | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                | 0,00              | 124.880,63 | 124.880,63 | 439.000,00 | 314.119,37  | 0,00    |
|                        | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                    | 0,00              | 124.880,63 | 124.880,63 | 439.000,00 | 314.119,37  | 0,00    |
| 34                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 496,28     | 5.000,00   | 4.503,72    | 0,00    |
| 35                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas                                   | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 735,07     | 12.000,00  | 11.264,93   | 0,00    |
| 36                     | 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       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
| 37                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa       | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 2.601,49   | 40.000,00  | 37.398,51   | 0,00    |
| 38                     | 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       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
| 39                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto                                | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
| 40                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 | Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 1.398,18   | 15.000,00  | 13.601,82   | 0,00    |
| 41                     | 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       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
| 42                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 | Taxas de Cemitério                                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00   | 0,00    |
| 43                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 | Taxa de Limpeza Pública                                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 63.255,90  | 150.000,00 | 86.744,10   | 0,00    |
| 44                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 56.393,71  | 200.000,00 | 143.606,29  | 0,00    |
|                        | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00    |
|                        | 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00    | 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       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00    |
| 45                     | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00    |
|                        | 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                                         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00    |
| 46                     | 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
| 47                     | 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       | 500,00     | 500,00      | 0,00    |
|                        | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 | 450.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 | 450.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 | 450.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 | 450.000,00  | 0,00    |
| 48                     | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 | 450.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                      | 0,00              | 54.191,59  | 54.191,59  | 466.950,00 | 412.758,41  | 0,00    |
|                        | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
| 49                     | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 | REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                      | 0,00              | 53.609,39  | 53.609,39  | 409.600,00 | 355.990,61  | 0,00    |
|                        | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                             | 0,00              | 53.609,39  | 53.609,39  | 409.100,00 | 355.490,61  | 0,00    |
|                        | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 0,00              | 53.609,39  | 53.609,39  | 409.100,00 | 355.490,61  | 0,00    |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 0,00              | 53.609,39  | 53.609,39  | 409.100,00 | 355.490,61  | 0,00    |
| 50                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 | Remuneração - FUNDEB                                                     | 00.02.0263 (0263) | 0,00       | 905,85     | 45.000,00  | 44.094,15   | 0,00    |
| 51                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 | Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%                                    | 00.01.0311 (0311) | 0,00       | 976,58     | 6.000,00   | 5.023,42    | 0,00    |
| 52                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 | Remuneração - Saúde Estadual                                             | 00.02.0312 (0311) | 0,00       | 8.184,98   | 96.000,00  | 87.815,02   | 0,00    |
| 53                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 | Remuneração - Saúde Federal                                              | 00.05.0313 (0311) | 0,00       | 5.618,40   | 120.000,00 | 114.381,60  | 0,00    |
| 54                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 | Remuneração - Construção Academia da Saúde                               | 00.05.0067 (0300) | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00    |
| 55                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 | Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente                 | 00.05.0069 (0300) | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00    |
| 56                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 | Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca                            | 00.05.0072 (0300) | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00    |
| 57                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 | Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia                     | 00.02.1397 (0300) | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00    |
| 58                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 | Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veiculc           | 00.02.1434 (0300) | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00    |
| 59                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 | Remuneração - Ensino 25%                                                 | 00.01.0019 (0200) | 0,00       | 2.188,94   | 5.000,00   | 2.811,06    | 0,00    |
| 60                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 | Remuneração - QSE Salario Educação                                       | 00.05.0007 (0220) | 0,00       | 332,19     | 4.500,00   | 4.167,81    | 0,00    |
| 61                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 | Remuneração - PNATE                                                      | 00.05.0008 (0220) | 0,00       | 5,27       | 800,00     | 794,73      | 0,00    |
| 62                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 | Remuneração - Transporte Escolar Estadual                                | 00.02.0041 (0230) | 0,00       | 17,59      | 50,00      | 32,41       | 0,00    |
| 63                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 | Remuneração - Merenda Escolar Estadual                                   | 00.02.0044 (0230) | 0,00       | 19,74      | 50,00      | 30,26       | 0,00    |
| 64                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 | Remuneração - Ensino - PNAE                                              | 00.05.0013 (0200) | 0,00       | 177,12     | 3.000,00   | 2.822,88    | 0,00    |
| 65                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 | Remuneração - Construção de Creche Municipal                             | 00.05.0004 (0210) | 0,00       | 1.207,01   | 500,00     | 0,00        | 707,01  |

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                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 | Remuneração - Construção de Creche Mombuca                                  | 00.02.0047 (0210) | 0,00         | 0,49      | 0,49      | 50,00     | 49,51       | 0,00     |
| 67                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 | Remuneração - CIDE                                                          | 00.05.0130 (0130) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 50,00     | 50,00       | 0,00     |
| 68                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.20 | Remuneração - FNAS                                                          | 00.05.0024 (0500) | 0,00         | 226,97    | 226,97    | 50,00     | 0,00        | 176,97   |
| 69                     | 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         | 216,10    | 216,10    | 50,00     | 0,00        | 166,10   |
| 70                     | 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     |
| 71                     | 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     |
| 72                     | 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     |
| 73                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.25 | Remuneração - Recursos Não Vinculados                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 20.107,11 | 20.107,11 | 85.000,00 | 64.892,89   | 0,00     |
| 74                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 | Remuneração - Recursos Vinculados                                           | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 71,81     | 71,81     | 1.300,00  | 1.228,19    | 0,00     |
| 75                     | 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     |
| 76                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 | Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo                          | 00.05.1327 (0500) | 0,00         | 246,54    | 246,54    | 50,00     | 0,00        | 196,54   |
| 77                     | 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     |
| 78                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 | Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis                               | 00.01.0121 (0121) | 0,00         | 15,26     | 15,26     | 50,00     | 34,74       | 0,00     |
| 79                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 | Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)                                | 00.05.1389 (0300) | 0,00         | 8.422,52  | 8.422,52  | 40.000,00 | 31.577,48   | 0,00     |
| 80                     | 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     |
| 81                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 | Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros                  | 00.02.1393 (0100) | 0,00         | 3,02      | 3,02      | 100,00    | 96,98       | 0,00     |
| 82                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 | Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021              | 00.02.1445 (0100) | 0,00         | 20,07     | 20,07     | 50,00     | 29,93       | 0,00     |
| 83                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 | Remuneração - Convênio Cidadania no Campo                                   | 00.02.1463 (0100) | 0,00         | 1,00      | 1,00      | 50,00     | 49,00       | 0,00     |
| 84                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica                    | 00.02.1464 (0500) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 100,00      | 0,00     |
| 85                     | 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     |
| 86                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 | REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA                       | 00.06.1458 (0220) | 0,00         | 303,82    | 303,82    | 50,00     | 0,00        | 253,82   |
| 87                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 | Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho              | 00.05.1316 (0210) | 0,00         | 0,51      | 0,51      | 50,00     | 49,49       | 0,00     |
| 88                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 | Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxil             | 00.05.1496 (0500) | 0,00         | 155,88    | 155,88    | 50,00     | 0,00        | 105,88   |
| 89                     | 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      | 50,00     | 50,00       | 0,00     |
| 202                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 | REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL.                           | 00.05.1504 (0800) | 0,00         | 284,11    | 284,11    | 0,00      | 0,00        | 284,11   |
| 90                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 | REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FI                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 49,75     | 49,75     | 500,00    | 450,25      | 0,00     |
| 203                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.54 | REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA                                         | 00.02.1497 (0500) | 0,00         | 16,13     | 16,13     | 0,00      | 0,00        | 16,13    |
| 204                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.58 | REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS                                                 | 00.05.1513 (0500) | 0,00         | 0,23      | 0,23      | 0,00      | 0,00        | 0,23     |
| 205                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 | REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA                              | 00.08.1500 (0800) | 0,00         | 2.039,31  | 2.039,31  | 0,00      | 0,00        | 2.039,31 |
| 206                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.61 | REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022,                       | 00.05.1517 (0100) | 0,00         | 119,86    | 119,86    | 0,00      | 0,00        | 119,86   |
| 207                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.62 | REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022,                       | 00.05.1517 (0100) | 0,00         | 14,63     | 14,63     | 0,00      | 0,00        | 14,63    |
| 208                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.63 | REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA                            | 00.02.1519 (0100) | 0,00         | 12,90     | 12,90     | 0,00      | 0,00        | 12,90    |
| 209                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.65 | REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI Nº                       | 00.05.1522 (0100) | 0,00         | 529,73    | 529,73    | 0,00      | 0,00        | 529,73   |
| 210                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.66 | REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001.                      | 00.05.1525 (0800) | 0,00         | 1.097,39  | 1.097,39  | 0,00      | 0,00        | 1.097,39 |
| 211                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 | REMUNERAÇÃO - PDDE - CONTA 71642                                            | 00.05.0022 (0210) | 0,00         | 20,58     | 20,58     | 0,00      | 0,00        | 20,58    |
|                        | 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     |
| 91                     | 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     |
| 92                     | 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    | 46.850,00 | 46.267,80   | 0,00     |
|                        | 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                |                   | 0,00         | 582,20    | 582,20    | 46.850,00 | 46.267,80   | 0,00     |
|                        | 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                |                   | 0,00         | 582,20    | 582,20    | 46.850,00 | 46.267,80   | 0,00     |
|                        | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                    |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00   | 0,00     |
| 93                     | 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      | 40.000,00 | 40.000,00   | 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     |
| 94                     | 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    | 2.500,00  | 2.268,78    | 0,00     |
| 95                     | 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    | 2.500,00  | 2.268,78    | 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    | 4.200,00  | 3.849,02    | 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 |                         |                                                                           |                   |              |              |              |               |               |         |
| 96                     | 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       | 4.200,00      | 3.849,02      | 0,00    |
|                        | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                                       |                   | 0,00         | 23.090,49    | 23.090,49    | 591.169,00    | 568.078,51    | 0,00    |
|                        | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              |                   | 0,00         | 22.818,38    | 22.818,38    | 589.910,00    | 567.091,62    | 0,00    |
|                        | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                              |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    |
|                        | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                              |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    |
| 97                     | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    |
|                        | 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              |                   | 0,00         | 22.818,38    | 22.818,38    | 589.410,00    | 566.591,62    | 0,00    |
|                        | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              |                   | 0,00         | 22.818,38    | 22.818,38    | 588.780,00    | 565.961,62    | 0,00    |
|                        | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                  |                   | 0,00         | 22.818,38    | 22.818,38    | 588.780,00    | 565.961,62    | 0,00    |
| 98                     | 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         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 99                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 | Serviços de Cemitério                                                     | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 100                    | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.03 | Serviços de Captação, Distribuição de Água                                | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 16.402,49    | 16.402,49    | 410.000,00    | 393.597,51    | 0,00    |
| 101                    | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 | Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto                               | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 6.415,89     | 6.415,89     | 175.000,00    | 168.584,11    | 0,00    |
| 102                    | 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         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 103                    | 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         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 104                    | 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         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 105                    | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.11 | Outros Serviços Administrativo                                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
|                        | 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                              |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
| 106                    | 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         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
|                        | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                           |                   | 0,00         | 272,11       | 272,11       | 1.259,00      | 986,89        | 0,00    |
|                        | 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                           |                   | 0,00         | 272,11       | 272,11       | 1.259,00      | 986,89        | 0,00    |
|                        | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                           |                   | 0,00         | 272,11       | 272,11       | 1.259,00      | 986,89        | 0,00    |
| 107                    | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                               | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 272,11       | 272,11       | 1.259,00      | 986,89        | 0,00    |
|                        | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                                  |                   | 0,00         | 4.600.810,96 | 4.600.810,96 | 58.252.293,00 | 53.651.482,04 | 0,00    |
|                        | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                               |                   | 0,00         | 1.854.030,53 | 1.854.030,53 | 27.082.039,00 | 25.228.008,47 | 0,00    |
|                        | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União            |                   | 0,00         | 1.488.244,64 | 1.488.244,64 | 21.490.000,00 | 20.001.755,36 | 0,00    |
|                        | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                  |                   | 0,00         | 1.436.678,34 | 1.436.678,34 | 19.890.000,00 | 18.453.321,66 | 0,00    |
|                        | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal          |                   | 0,00         | 1.436.678,34 | 1.436.678,34 | 18.500.000,00 | 17.063.321,66 | 0,00    |
| 108                    | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 1.436.678,34 | 1.436.678,34 | 18.500.000,00 | 17.063.321,66 | 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         | 1.390.000,00  | 1.390.000,00  | 0,00    |
| 109                    | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue a   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.390.000,00  | 1.390.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural               |                   | 0,00         | 51.566,30    | 51.566,30    | 1.600.000,00  | 1.548.433,70  | 0,00    |
| 110                    | 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         | 51.566,30    | 51.566,30    | 1.600.000,00  | 1.548.433,70  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I |                   | 0,00         | 30.720,92    | 30.720,92    | 392.000,00    | 361.279,08    | 0,00    |
|                        | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner    |                   | 0,00         | 4.103,23     | 4.103,23     | 82.000,00     | 77.896,77     | 0,00    |
| 111                    | 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         | 4.103,23     | 4.103,23     | 82.000,00     | 77.896,77     | 0,00    |
|                        | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo            |                   | 0,00         | 26.617,69    | 26.617,69    | 310.000,00    | 283.382,31    | 0,00    |
|                        | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                            |                   | 0,00         | 26.617,69    | 26.617,69    | 310.000,00    | 283.382,31    | 0,00    |
| 112                    | 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         | 26.617,69    | 26.617,69    | 310.000,00    | 283.382,31    | 0,00    |
|                        | 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                   | 0,00         | 222.325,37   | 222.325,37   | 3.579.148,00  | 3.356.822,63  | 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         | 222.325,37   | 222.325,37   | 3.535.915,00  | 3.313.589,63  | 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         | 121.428,75   | 121.428,75   | 1.760.567,00  | 1.639.138,25  | 0,00    |
| 113                    | 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         | 121.428,75   | 121.428,75   | 1.760.567,00  | 1.639.138,25  | 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         | 41.856,84    | 41.856,84    | 710.152,00    | 668.295,16    | 0,00    |
| 114                    | 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         | 41.856,84    | 41.856,84    | 710.152,00    | 668.295,16    | 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         | 1.261,28     | 1.261,28     | 69.984,00     | 68.722,72     | 0,00    |
| 115                    | 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         | 1.261,28     | 1.261,28     | 69.984,00     | 68.722,72     | 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         | 9.202,50     | 9.202,50     | 65.316,00     | 56.113,50     | 0,00    |
| 116                    | 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         | 9.202,50     | 9.202,50     | 65.316,00     | 56.113,50     | 0,00    |
|                        | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148.896,00    | 148.896,00    | 0,00    |
| 117                    | 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         | 0,00         | 0,00         | 148.896,00    | 148.896,00    | 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         | 48.576,00    | 48.576,00    | 781.000,00    | 732.424,00    | 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 |                         |                                                                            |                   |              |           |           |              |             |         |
|                        | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç       |                   | 0,00         | 48.576,00 | 48.576,00 | 781.000,00   | 732.424,00  | 0,00    |
| 118                    | 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         | 36.432,00 | 36.432,00 | 561.000,00   | 524.568,00  | 0,00    |
| 119                    | 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         | 12.144,00 | 12.144,00 | 220.000,00   | 207.856,00  | 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      | 43.233,00    | 43.233,00   | 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      | 43.233,00    | 43.233,00   | 0,00    |
| 120                    | 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      | 43.233,00    | 43.233,00   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa   |                   | 0,00         | 98.138,34 | 98.138,34 | 1.048.280,00 | 950.141,66  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                         |                   | 0,00         | 98.138,34 | 98.138,34 | 775.000,00   | 676.861,66  | 0,00    |
| 121                    | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                             | 00.05.0007 (0220) | 0,00         | 98.138,34 | 98.138,34 | 775.000,00   | 676.861,66  | 0,00    |
|                        | 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      | 225.994,00   | 225.994,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar      |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 225.994,00   | 225.994,00  | 0,00    |
| 122                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                                           | 00.05.0013 (0200) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00    | 0,00    |
| 123                    | 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      | 32.000,00    | 32.000,00   | 0,00    |
| 124                    | 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   | 0,00    |
| 125                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                                        | 00.05.0013 (0200) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 67.000,00    | 67.000,00   | 0,00    |
| 126                    | 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      | 25.194,00    | 25.194,00   | 0,00    |
| 127                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                           | 00.05.0013 (0200) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 800,00       | 800,00      | 0,00    |
|                        | 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      | 46.656,00    | 46.656,00   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte      |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 46.656,00    | 46.656,00   | 0,00    |
| 128                    | 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      | 46.656,00    | 46.656,00   | 0,00    |
|                        | 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      | 630,00       | 630,00      | 0,00    |
|                        | 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d       |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00      | 0,00    |
| 129                    | 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      | 630,00       | 630,00      | 0,00    |
|                        | 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu     |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 210.000,00   | 210.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA      |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 210.000,00   | 210.000,00  | 0,00    |
| 130                    | 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         | 0,00      | 0,00      | 210.000,00   | 210.000,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |                   | 0,00         | 10.791,00 | 10.791,00 | 265.000,00   | 254.209,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA   |                   | 0,00         | 10.791,00 | 10.791,00 | 265.000,00   | 254.209,00  | 0,00    |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F     |                   | 0,00         | 10.791,00 | 10.791,00 | 265.000,00   | 254.209,00  | 0,00    |
| 131                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                                   | 00.05.1328 (0500) | 0,00         | 3.446,00  | 3.446,00  | 43.000,00    | 39.554,00   | 0,00    |
| 132                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 | Piso Básico Fixo - PSB                                                     | 00.05.1327 (0500) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 48.000,00    | 48.000,00   | 0,00    |
| 133                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 | Programa Primeira Infância no SUAS                                         | 00.05.1433 (0500) | 0,00         | 7.345,00  | 7.345,00  | 110.000,00   | 102.655,00  | 0,00    |
| 134                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.04 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                 | 00.05.1496 (0500) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 40.000,00    | 40.000,00   | 0,00    |
| 135                    | 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   | 0,00    |
|                        | 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      | 57.351,00    | 57.351,00   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU    |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -       |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
| 136                    | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
|                        | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
|                        | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
| 137                    | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
|                        | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
|                        | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 0,00    |
| 138                    | 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      | 15.117,00    | 15.117,00   | 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      | 12.000,00    | 12.000,00   | 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      | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00    |
| 139                    | 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      | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades             |                   | 0,00         | 3.810,26  | 3.810,26  | 40.260,00    | 36.449,74   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades             |                   | 0,00         | 3.810,26  | 3.810,26  | 40.260,00    | 36.449,74   | 0,00    |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ     |                   | 0,00         | 3.810,26  | 3.810,26  | 40.260,00    | 36.449,74   | 0,00    |
| 140                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 | Tranferências do Fex                                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00      | 0,00    |
| 141                    | 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         | 3.810,26  | 3.810,26  | 39.000,00    | 35.189,74   | 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 |                         |                                                                           |                   |              |              |              |               |               |         |
| 142                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 | Outras Transferências da União                                            | 00.01.0100 (0100) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630,00        | 630,00        | 0,00    |
|                        | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      |                   | 0,00         | 1.845.949,60 | 1.845.949,60 | 21.370.254,00 | 19.524.304,40 | 0,00    |
|                        | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                    |                   | 0,00         | 1.752.184,67 | 1.752.184,67 | 20.025.000,00 | 18.272.815,33 | 0,00    |
|                        | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                        |                   | 0,00         | 1.248.182,17 | 1.248.182,17 | 18.500.000,00 | 17.251.817,83 | 0,00    |
| 143                    | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 1.248.182,17 | 1.248.182,17 | 18.500.000,00 | 17.251.817,83 | 0,00    |
|                        | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                        |                   | 0,00         | 492.573,51   | 492.573,51   | 1.400.000,00  | 907.426,49    | 0,00    |
| 144                    | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 492.573,51   | 492.573,51   | 1.400.000,00  | 907.426,49    | 0,00    |
|                        | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                            |                   | 0,00         | 7.898,06     | 7.898,06     | 100.000,00    | 92.101,94     | 0,00    |
| 145                    | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 7.898,06     | 7.898,06     | 100.000,00    | 92.101,94     | 0,00    |
|                        | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico            |                   | 0,00         | 3.530,93     | 3.530,93     | 25.000,00     | 21.469,07     | 0,00    |
| 146                    | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin     | 00.01.1528 (0130) | 0,00         | 3.530,93     | 3.530,93     | 25.000,00     | 21.469,07     | 0,00    |
|                        | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I |                   | 0,00         | 2.274,59     | 2.274,59     | 35.000,00     | 32.725,41     | 0,00    |
|                        | 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras             |                   | 0,00         | 2.274,59     | 2.274,59     | 35.000,00     | 32.725,41     | 0,00    |
|                        | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin      |                   | 0,00         | 2.274,59     | 2.274,59     | 35.000,00     | 32.725,41     | 0,00    |
| 147                    | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 2.274,59     | 2.274,59     | 35.000,00     | 32.725,41     | 0,00    |
|                        | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                   | 0,00         | 91.490,34    | 91.490,34    | 585.606,00    | 494.115,66    | 0,00    |
|                        | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                   | 0,00         | 91.490,34    | 91.490,34    | 585.606,00    | 494.115,66    | 0,00    |
|                        | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princi       |                   | 0,00         | 91.490,34    | 91.490,34    | 585.606,00    | 494.115,66    | 0,00    |
| 148                    | 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       | 6.299,00      | 5.342,00      | 0,00    |
| 149                    | 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         | 15.100,00     | 15.100,00     | 0,00    |
| 150                    | 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         | 15.117,00     | 15.117,00     | 0,00    |
| 151                    | 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    |
| 152                    | 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         | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00    |
| 153                    | 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         | 44.090,00     | 44.090,00     | 0,00    |
| 154                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.08 | IGM SUS PAULISTA                                                          | 00.02.1521 (0300) | 0,00         | 90.533,34    | 90.533,34    | 471.000,00    | 380.466,66    | 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         | 595.598,00    | 595.598,00    | 0,00    |
|                        | 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sai  |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.299,00      | 6.299,00      | 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         | 6.299,00      | 6.299,00      | 0,00    |
| 155                    | 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         | 6.299,00      | 6.299,00      | 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         | 539.299,00    | 539.299,00    | 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         | 539.299,00    | 539.299,00    | 0,00    |
| 156                    | 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         | 293.000,00    | 293.000,00    | 0,00    |
| 157                    | 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         | 240.000,00    | 240.000,00    | 0,00    |
| 158                    | 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         | 6.299,00      | 6.299,00      | 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    |
| 159                    | 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         | 129.050,00    | 129.050,00    | 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         | 129.050,00    | 129.050,00    | 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         | 129.050,00    | 129.050,00    | 0,00    |
| 160                    | 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         | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00    |
| 161                    | 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    |
| 162                    | 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    |
| 163                    | 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         | 900.830,83   | 900.830,83   | 9.800.000,00  | 8.899.169,17  | 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         | 900.830,83   | 900.830,83   | 9.800.000,00  | 8.899.169,17  | 0,00    |
|                        | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de    |                   | 0,00         | 900.830,83   | 900.830,83   | 9.800.000,00  | 8.899.169,17  | 0,00    |
| 164                    | 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         | 900.830,83   | 900.830,83   | 9.800.000,00  | 8.899.169,17  | 0,00    |
|                        | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                 |                   | 0,00         | 23.240,30    | 23.240,30    | 422.155,25    | 398.914,95    | 0,00    |
|                        | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00    |
|                        | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00    |
|                        | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                   |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00    |

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de 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 |                         |                                                                           |                   |              |           |           |              |              |          |
| 165                    | 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         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00     |
|                        | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               |                   | 0,00         | 5.980,47  | 5.980,47  | 11.517,25    | 5.536,78     | 0,00     |
|                        | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                              |                   | 0,00         | 5.980,47  | 5.980,47  | 11.017,25    | 5.036,78     | 0,00     |
|                        | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                                       |                   | 0,00         | 5.980,47  | 5.980,47  | 11.017,25    | 5.036,78     | 0,00     |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                           |                   | 0,00         | 5.980,47  | 5.980,47  | 11.017,25    | 5.036,78     | 0,00     |
| 166                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 | Outras Restituições                                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 222,92    | 222,92    | 3.000,00     | 2.777,08     | 0,00     |
| 167                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 | Restituições de Despesas Judiciais                                        | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 5.757,55  | 5.757,55  | 1.258,25     | 0,00         | 4.499,30 |
| 168                    | 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      | 1.259,00     | 1.259,00     | 0,00     |
| 169                    | 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      | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00     |
|                        | 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos                                                            |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00     |
|                        | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                                     |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00     |
|                        | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                         |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00     |
| 170                    | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.01 | Indenizações                                                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00     |
|                        | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                 |                   | 0,00         | 17.259,83 | 17.259,83 | 400.638,00   | 383.378,17   | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                 |                   | 0,00         | 17.259,83 | 17.259,83 | 400.638,00   | 383.378,17   | 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         | 705,74    | 705,74    | 15.859,00    | 15.153,26    | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                                       |                   | 0,00         | 705,74    | 705,74    | 15.859,00    | 15.153,26    | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                                           |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4.259,00     | 4.259,00     | 0,00     |
| 171                    | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Honorários Advocaticios                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4.259,00     | 4.259,00     | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros                                      |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 200,00       | 200,00       | 0,00     |
| 172                    | 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      | 200,00       | 200,00       | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                                        |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00     |
| 173                    | 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      | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                       |                   | 0,00         | 705,74    | 705,74    | 10.200,00    | 9.494,26     | 0,00     |
| 174                    | 1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 705,74    | 705,74    | 10.000,00    | 9.294,26     | 0,00     |
| 175                    | 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      | 200,00       | 200,00       | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                           |                   | 0,00         | 16.554,09 | 16.554,09 | 384.779,00   | 368.224,91   | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias     |                   | 0,00         | 16.554,09 | 16.554,09 | 384.779,00   | 368.224,91   | 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      | 123.779,00   | 123.779,00   | 0,00     |
| 176                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 | Fundo Social de Solidariedade                                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00       | 0,00     |
| 177                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 | Doações para Promoção Social                                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00       | 0,00     |
| 178                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 | CMDCA - Doações e Outras                                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00       | 0,00     |
| 179                    | 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      | 1.259,00     | 1.259,00     | 0,00     |
| 180                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 | Receita de Venda de Mudas de Plantas                                      | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 630,00       | 630,00       | 0,00     |
| 181                    | 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         | 11.031,06 | 11.031,06 | 170.000,00   | 158.968,94   | 0,00     |
| 182                    | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 | Receita Dívida Ativa Água                                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 11.031,06 | 11.031,06 | 170.000,00   | 158.968,94   | 0,00     |
|                        | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária      |                   | 0,00         | 5.523,03  | 5.523,03  | 91.000,00    | 85.476,97    | 0,00     |
| 183                    | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 3.269,68  | 3.269,68  | 40.000,00    | 36.730,32    | 0,00     |
| 184                    | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 | Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 2.253,35  | 2.253,35  | 51.000,00    | 48.746,65    | 0,00     |
|                        | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                                       |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 7.546.911,75 | 7.546.911,75 | 0,00     |
|                        | 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                                      |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00     |
|                        | 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                    |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00     |
|                        | 2.1.1.1.00.0.0.00.00.00 | Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno         |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00     |
|                        | 2.1.1.1.00.3.0.00.00.00 | Títulos da Dívida Agrária - TDA                                           |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00     |
| 185                    | 2.1.1.1.00.3.0.00.00.01 | Alienação de Títulos Mobiliários - TDA- Títulos da Dívida Agrária         | 00.01.0120 (0120) | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00     |
|                        | 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                                         |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 26.194,00    | 26.194,00    | 0,00     |
|                        | 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 25.194,00    | 25.194,00    | 0,00     |
|                        | 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 25.194,00    | 25.194,00    | 0,00     |
|                        | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 25.194,00    | 25.194,00    | 0,00     |
| 186                    | 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      | 25.194,00    | 25.194,00    | 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     |

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            |                         |                                                                         |                   |              |              |              |               |               |         |
| 187                               | 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    |
|                                   | 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         | 7.020.717,75  | 7.020.717,75  | 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         | 6.945.876,75  | 6.945.876,75  | 0,00    |
| 188                               | 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         | 6.945.876,75  | 6.945.876,75  | 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         | 2.028.366,00  | 2.028.366,00  | 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         | 2.028.366,00  | 2.028.366,00  | 0,00    |
|                                   | 2.4.1.4.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE                        | 00.05.0058 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.541,00     | 15.541,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.1.4.50.0.1.00.00.02 | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS                    | 00.05.1529 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.012.825,00  | 2.012.825,00  | 0,00    |
| 189                               | 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         | 4.879.883,75  | 4.879.883,75  | 0,00    |
|                                   | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.879.883,75  | 4.879.883,75  | 0,00    |
|                                   | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
|                                   | 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         | 37.627,00     | 37.627,00     | 0,00    |
| 192                               | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pr    |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.627,00     | 37.627,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União                             | 00.05.0059 (0100) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.627,00     | 37.627,00     | 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         | 74.841,00     | 74.841,00     | 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         | 37.791,00     | 37.791,00     | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
| 193                               | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE                     | 00.02.1471 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.597,00     | 12.597,00     | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados - Educação                      | 00.02.1472 (0200) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
| 194                               | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
|                                   | 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         | 12.597,00     | 12.597,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                           |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.050,00     | 37.050,00     | 0,00    |
|                                   | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                           |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.050,00     | 37.050,00     | 0,00    |
| 195                               | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal               |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.050,00     | 37.050,00     | 0,00    |
|                                   | 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         | 37.050,00     | 37.050,00     | 0,00    |
|                                   | 4.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                    |                   | 0,00         | -647.352,40  | -647.352,40  | -8.020.000,00 | -7.372.647,60 | 0,00    |
|                                   | 4.9.5.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB                                                                  |                   | 0,00         | -647.352,40  | -647.352,40  | -8.020.000,00 | -7.372.647,60 | 0,00    |
|                                   | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                      |                   | 0,00         | -647.352,40  | -647.352,40  | -8.020.000,00 | -7.372.647,60 | 0,00    |
| 197                               | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.01 | Dedução da Receita FPM                                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | -287.308,42  | -287.308,42  | -3.700.000,00 | -3.412.691,58 | 0,00    |
| 198                               | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.02 | Dedução da Receita ITR                                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | -10.313,25   | -10.313,25   | -320.000,00   | -309.686,75   | 0,00    |
| 199                               | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.03 | Dedução da Receita ICMS                                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | -249.636,42  | -249.636,42  | -3.700.000,00 | -3.450.363,58 | 0,00    |
| 200                               | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.04 | Dedução da Receita IPVA                                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | -98.514,70   | -98.514,70   | -280.000,00   | -181.485,30   | 0,00    |
| 201                               | 4.9.5.1.00.0.0.00.00.05 | Dedução da Receita IPI                                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | -1.579,61    | -1.579,61    | -20.000,00    | -18.420,39    | 0,00    |
| Total das Receitas Orçamentárias: |                         |                                                                         |                   | 0,00         | 5.005.552,29 | 5.005.552,29 | 68.580.000,00 | 63.574.447,71 | 0,00    |
| Receitas Extra Orçamentárias      |                         |                                                                         |                   |              |              |              |               |               |         |
| 7001                              |                         | Transferências Financeiras                                              |                   | 0,00         | 144.587,00   | 144.587,00   | 0,00          |               |         |
| 9001                              |                         | Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL                                 |                   | 0,00         | 3.786,29     | 3.786,29     | 0,00          |               |         |
| 9004                              |                         | INSS Desconto em Folha                                                  |                   | 0,00         | 7.621,26     | 7.621,26     | 0,00          |               |         |
| 9005                              |                         | I.R.R.F. Folha Pagamento                                                |                   | 0,00         | 5.060,52     | 5.060,52     | 0,00          |               |         |
| 9014                              |                         | EMPRÉSTIMO COOPEREMB                                                    |                   | 0,00         | 920,88       | 920,88       | 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                            |                                                          |                   |              |              |               |               |               |         |
| 9015                                                    | I.R.R.F. Notas Fiscais                                   |                   | 0,00         | 71,75        | 71,75         | 0,00          |               |         |
| 44336                                                   | INSS TERCEIROS                                           |                   | 0,00         | 11.375,89    | 11.375,89     | 0,00          |               |         |
| 44337                                                   | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                               |                   | 0,00         | 140.276,39   | 140.276,39    | 0,00          |               |         |
| 46142                                                   | PENSAO ALIMENTICIA                                       |                   | 0,00         | 10.475,25    | 10.475,25     | 0,00          |               |         |
| 46154                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)                        |                   | 0,00         | 81.376,80    | 81.376,80     | 0,00          |               |         |
| 46164                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                  |                   | 0,00         | 21.567,02    | 21.567,02     | 0,00          |               |         |
| 46165                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                      |                   | 0,00         | 1.692,86     | 1.692,86      | 0,00          |               |         |
| 46170                                                   | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT                 |                   | 0,00         | 4.441,51     | 4.441,51      | 0,00          |               |         |
| 46400                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)                 |                   | 0,00         | 3.137,00     | 3.137,00      | 0,00          |               |         |
| 58415                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO) |                   | 0,00         | 2.258,56     | 2.258,56      | 0,00          |               |         |
| 58443                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)                      |                   | 0,00         | 2.435,34     | 2.435,34      | 0,00          |               |         |
| 58488                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER  |                   | 0,00         | 23.316,71    | 23.316,71     | 0,00          |               |         |
| 91334                                                   | Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza              |                   | 0,00         | 1.571,13     | 1.571,13      | 0,00          |               |         |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                                                          |                   | 0,00         | 465.972,16   | 465.972,16    | 0,00          |               |         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                                                          |                   | 0,00         | 5.471.524,45 | 5.471.524,45  | 68.580.000,00 |               |         |
| Saldo Anterior (31/12/2024)                             |                                                          |                   |              |              |               |               |               |         |
|                                                         | BANCO C/ MOVIMENTO                                       |                   | 2.414.509,32 |              | 2.414.509,32  |               |               |         |
|                                                         | BANCOS C/ VINCULADAS                                     |                   | 4.432.742,87 |              | 4.432.742,87  |               |               |         |
| Total Geral:                                            |                                                          |                   | 6.847.252,19 | 5.471.524,45 | 12.318.776,64 | 68.580.000,00 | 63.574.447,71 | 0,00    |

Guatapar, 31/01/2025

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretario Mun. de Finanças