

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		5.652.904,69	5.638.338,75	11.291.243,44	69.053.088,25	57.761.844,81	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		951.571,35	967.163,96	1.918.735,31	8.870.521,00	6.951.785,69	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		802.061,25	887.172,53	1.689.233,78	6.773.821,00	5.084.587,22	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		436.763,30	457.041,78	893.805,08	2.092.630,00	1.198.824,92	0,00
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		293.222,01	168.203,48	461.425,49	1.080.630,00	619.204,51	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)	279.148,66	143.564,23	422.712,89	800.000,00	377.287,11	0,00
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	255,60	255,60	5.000,00	4.744,40	0,00
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	8.255,91	17.628,99	25.884,90	145.000,00	119.115,10	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	00.01.0110 (0110)	5.817,44	6.754,66	12.572,10	80.000,00	67.427,90	0,00
5	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		143.541,29	288.838,30	432.379,59	1.012.000,00	579.620,41	0,00
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	00.01.0110 (0110)	143.424,58	288.838,30	432.262,88	1.000.000,00	567.737,12	0,00
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	00.01.0110 (0110)	116,71	0,00	116,71	12.000,00	11.883,29	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		58.946,08	112.107,72	171.053,80	1.320.000,00	1.148.946,20	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		58.946,08	112.107,72	171.053,80	1.320.000,00	1.148.946,20	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		47.303,81	84.913,95	132.217,76	1.150.000,00	1.017.782,24	0,00
9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	47.303,81	84.913,95	132.217,76	1.150.000,00	1.017.782,24	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.642,27	27.193,77	38.836,04	170.000,00	131.163,96	0,00
10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0110 (0110)	11.642,27	27.193,77	38.836,04	170.000,00	131.163,96	0,00
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		306.351,87	318.023,03	624.374,90	3.361.191,00	2.736.816,10	0,00
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		306.351,87	318.023,03	624.374,90	3.361.191,00	2.736.816,10	0,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		306.351,87	318.023,03	624.374,90	3.361.191,00	2.736.816,10	0,00
11	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	304.637,23	314.547,49	619.184,72	3.315.931,00	2.696.746,28	0,00
12	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	1.590,14	1.270,49	2.860,63	28.000,00	25.139,37	0,00
13	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	85,69	1.799,89	1.885,58	11.000,00	9.114,42	0,00
14	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - I	00.01.0110 (0110)	38,81	405,16	443,97	5.000,00	4.556,03	0,00
15	1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - J	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
16	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - J	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		149.510,10	79.991,43	229.501,53	2.094.700,00	1.865.198,47	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		24.629,47	17.585,15	42.214,62	1.655.700,00	1.613.485,38	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		24.622,31	13.303,59	37.925,90	151.000,00	113.074,10	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		23.529,41	10.737,84	34.267,25	130.500,00	96.232,75	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	0,00
18	1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	0,00	412,76	412,76	6.500,00	6.087,24	0,00
19	1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
23	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	0,00	39,84	39,84	1.000,00	960,16	0,00
24	1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	23.529,41	10.285,24	33.814,65	60.000,00	26.185,35	0,00
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	0,00
27	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	24,77	24,77	500,00	475,23	0,00
28	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	599,13	1.868,59	2.467,72	12.000,00	9.532,28	0,00
29	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	493,77	672,39	1.166,16	8.000,00	6.833,84	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7,16	4.281,56	4.288,72	1.504.700,00	1.500.411,28	0,00
30	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	7,16	1.181,98	1.189,14	1.500.000,00	1.498.810,86	0,00
31	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	2.665,11	2.665,11	3.000,00	334,89	0,00
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	434,47	434,47	1.200,00	765,53	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		124.880,63	62.406,28	187.286,91	439.000,00	251.713,09	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		124.880,63	62.406,28	187.286,91	439.000,00	251.713,09	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		124.880,63	62.406,28	187.286,91	439.000,00	251.713,09	0,00
341.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	496,28	542,75	1.039,03	5.000,00	3.960,97	0,00
351.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	735,07	1.177,31	1.912,38	12.000,00	10.087,62	0,00
361.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
371.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	2.601,49	5.825,88	8.427,37	40.000,00	31.572,63	0,00
381.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
391.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	1.398,18	1.017,72	2.415,90	15.000,00	12.584,10	0,00
411.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
421.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
431.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	63.255,90	25.719,34	88.975,24	150.000,00	61.024,76	0,00
441.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	56.393,71	28.123,28	84.516,99	200.000,00	115.483,01	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
451.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	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
461.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
471.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	18.259,71	18.259,71	450.000,00	431.740,29	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	18.259,71	18.259,71	450.000,00	431.740,29	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	18.259,71	18.259,71	450.000,00	431.740,29	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	18.259,71	18.259,71	450.000,00	431.740,29	0,00
481.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	18.259,71	18.259,71	450.000,00	431.740,29	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		54.191,59	68.504,91	122.696,50	466.950,00	344.253,50	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, Laudêmio, 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
491.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		53.609,39	66.837,13	120.446,52	409.600,00	289.153,48	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		53.609,39	66.837,13	120.446,52	409.100,00	288.653,48	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		53.609,39	66.837,13	120.446,52	409.100,00	288.653,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		53.609,39	66.837,13	120.446,52	409.100,00	288.653,48	0,00
501.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	905,85	5.918,64	6.824,49	45.000,00	38.175,51	0,00
511.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	976,58	1.395,32	2.371,90	6.000,00	3.628,10	0,00
521.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	8.184,98	8.691,62	16.876,60	96.000,00	79.123,40	0,00
531.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	5.618,40	4.761,76	10.380,16	120.000,00	109.619,84	0,00
541.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
551.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
561.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
571.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
581.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
591.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	2.188,94	553,95	2.742,89	5.000,00	2.257,11	0,00
601.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	332,19	790,20	1.122,39	4.500,00	3.377,61	0,00
611.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	5,27	5,31	10,58	800,00	789,42	0,00
621.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	17,59	14,01	31,60	50,00	18,40	0,00
631.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	19,74	19,92	39,66	50,00	10,34	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	177,12	161,74	338,86	3.000,00	2.661,14	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	1.207,01	1.217,67	2.424,68	500,00	0,00	1.924,68
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,49	0,50	0,99	50,00	49,01	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)	226,97	241,79	468,76	50,00	0,00	418,76
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433 (0500)	216,10	180,13	396,23	50,00	0,00	346,23
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)	20.107,11	30.888,20	50.995,31	85.000,00	34.004,69	0,00
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	71,81	89,60	161,41	1.300,00	1.138,59	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)	246,54	262,24	508,78	50,00	0,00	458,78
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)	15,26	15,40	30,66	50,00	19,34	0,00
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	8.422,52	8.190,26	16.612,78	40.000,00	23.387,22	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)	3,02	0,00	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.127/202	00.02.1445 (0100)	20,07	20,25	40,32	50,00	9,68	0,00
83	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	1,00	0,00	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 ESC	00.06.1458 (0220)	303,82	305,24	609,06	50,00	0,00	559,06
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	0,51	0,52	1,03	50,00	48,97	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496 (0500)	155,88	0,33	156,21	50,00	0,00	106,21
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C/	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)	284,11	286,61	570,72	0,00	0,00	570,72
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	49,75	50,18	99,93	500,00	400,07	0,00
203	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	16,13	14,22	30,35	0,00	0,00	30,35
204	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	0,23	0,23	0,46	0,00	0,00	0,46
205	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500 (0800)	2.039,31	2.057,33	4.096,64	0,00	0,00	4.096,64
206	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	119,86	120,93	240,79	0,00	0,00	240,79
207	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	14,63	14,76	29,39	0,00	0,00	29,39
208	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA	00.02.1519 (0100)	12,90	13,11	26,01	0,00	0,00	26,01
209	1.3.2.1.01.0.1.00.00.65	REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N'	00.05.1522 (0100)	529,73	534,40	1.064,13	0,00	0,00	1.064,13
210	1.3.2.1.01.0.1.00.00.66	REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001	00.05.1525 (0800)	1.097,39	0,00	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)	20,58	20,76	41,34	0,00	0,00	41,34
	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		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		582,20	1.667,78	2.249,98	46.850,00	44.600,02	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		582,20	1.667,78	2.249,98	46.850,00	44.600,02	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		582,20	1.667,78	2.249,98	46.850,00	44.600,02	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	1.085,58	1.085,58	40.000,00	38.914,42	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	1.085,58	1.085,58	40.000,00	38.914,42	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
95	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		231,22	231,22	462,44	2.500,00	2.037,56	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	231,22	231,22	462,44	2.500,00	2.037,56	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		350,98	350,98	701,96	4.200,00	3.498,04	0,00
96	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	350,98	350,98	701,96	4.200,00	3.498,04	0,00
97	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		23.090,49	27.156,93	50.247,42	591.169,00	540.921,58	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.818,38	27.156,93	49.975,31	589.910,00	539.934,69	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
	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		22.818,38	27.156,93	49.975,31	589.410,00	539.434,69	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.818,38	27.156,93	49.975,31	588.780,00	538.804,69	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		22.818,38	27.156,93	49.975,31	588.780,00	538.804,69	0,00
	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
	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)	16.402,49	18.252,57	34.655,06	410.000,00	375.344,94	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)	6.415,89	8.862,81	15.278,70	175.000,00	159.721,30	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	41,55	41,55	630,00	588,45	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
106	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
	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		272,11	0,00	272,11	1.259,00	986,89	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		272,11	0,00	272,11	1.259,00	986,89	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		272,11	0,00	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)	272,11	0,00	272,11	1.259,00	986,89	0,00
108	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.600.810,96	4.517.975,87	9.118.786,83	58.252.293,00	49.133.506,17	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.854.030,53	2.239.240,61	4.093.271,14	27.082.039,00	22.988.767,86	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		1.488.244,64	1.931.203,98	3.419.448,62	21.490.000,00	18.070.551,38	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		1.436.678,34	1.927.673,84	3.364.352,18	19.890.000,00	16.525.647,82	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.436.678,34	1.927.673,84	3.364.352,18	18.500.000,00	15.135.647,82	0,00
109	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	00.01.0110 (0110)	1.436.678,34	1.927.673,84	3.364.352,18	18.500.000,00	15.135.647,82	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
110	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	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		51.566,30	3.530,14	55.096,44	1.600.000,00	1.544.903,56	0,00
111	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	51.566,30	3.530,14	55.096,44	1.600.000,00	1.544.903,56	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		30.720,92	35.151,58	65.872,50	392.000,00	326.127,50	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minei		4.103,23	5.715,02	9.818,25	82.000,00	72.181,75	0,00
	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	4.103,23	5.715,02	9.818,25	82.000,00	72.181,75	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		26.617,69	29.436,56	56.054,25	310.000,00	253.945,75	0,00
112	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		26.617,69	29.436,56	56.054,25	310.000,00	253.945,75	0,00
	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	26.617,69	29.436,56	56.054,25	310.000,00	253.945,75	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		222.325,37	205.580,06	427.905,43	3.579.148,00	3.151.242,57	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		222.325,37	205.580,06	427.905,43	3.535.915,00	3.108.009,57	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		121.428,75	119.757,00	241.185,75	1.760.567,00	1.519.381,25	0,00
113	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0025 (0300)	121.428,75	119.757,00	241.185,75	1.760.567,00	1.519.381,25	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		41.856,84	32.806,84	74.663,68	710.152,00	635.488,32	0,00
114	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0028 (0300)	41.856,84	32.806,84	74.663,68	710.152,00	635.488,32	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		1.261,28	1.237,72	2.499,00	69.984,00	67.485,00	0,00
115	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0026 (0300)	1.261,28	1.237,72	2.499,00	69.984,00	67.485,00	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		9.202,50	3.202,50	12.405,00	65.316,00	52.911,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
116	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0027 (0300)	9.202,50	3.202,50	12.405,00	65.316,00	52.911,00	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 Servi	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		48.576,00	48.576,00	97.152,00	781.000,00	683.848,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		48.576,00	48.576,00	97.152,00	781.000,00	683.848,00	0,00
118	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sauc	00.05.1505 (0313)	36.432,00	36.432,00	72.864,00	561.000,00	488.136,00	0,00
119	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506 (0313)	12.144,00	12.144,00	24.288,00	220.000,00	195.712,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	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 Servi	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 Educ		98.138,34	55.752,23	153.890,57	1.048.280,00	894.389,43	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		98.138,34	55.752,23	153.890,57	775.000,00	621.109,43	0,00
121	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	98.138,34	55.752,23	153.890,57	775.000,00	621.109,43	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		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		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 E		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 Man		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 - VA		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		10.791,00	7.742,50	18.533,50	265.000,00	246.466,50	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		10.791,00	7.742,50	18.533,50	265.000,00	246.466,50	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		10.791,00	7.742,50	18.533,50	265.000,00	246.466,50	0,00
131	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	3.446,00	3.250,00	6.696,00	43.000,00	36.304,00	0,00
132	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	0,00	4.492,50	4.492,50	48.000,00	43.507,50	0,00
133	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	7.345,00	0,00	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 - SL		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 Educaç		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 Edu		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 Assistê		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 Assi		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 Entidade	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.810,26	3.810,26	7.620,52	40.260,00	32.639,48	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.810,26	3.810,26	7.620,52	40.260,00	32.639,48	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin	3.810,26	3.810,26	7.620,52	40.260,00	32.639,48	0,00
140	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências do Fex	00.01.0110 (0110)	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 UNIAC	00.01.0110 (0110)	3.810,26	3.810,26	7.620,52	39.000,00	31.379,48
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
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.845.949,60	1.506.648,94	3.352.598,54	21.370.254,00	18.017.655,46	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.752.184,67	1.500.453,61	3.252.638,28	20.025.000,00	16.772.361,72	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.248.182,17	1.331.939,56	2.580.121,73	18.500.000,00	15.919.878,27	0,00
143	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	1.248.182,17	1.331.939,56	2.580.121,73	18.500.000,00	15.919.878,27
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	492.573,51	159.343,99	651.917,50	1.400.000,00	748.082,50	0,00
144	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	492.573,51	159.343,99	651.917,50	1.400.000,00	748.082,50
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.898,06	9.170,06	17.068,12	100.000,00	82.931,88	0,00
145	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	7.898,06	9.170,06	17.068,12	100.000,00	82.931,88
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.530,93	0,00	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 - Prir	00.01.1528 (0130)	3.530,93	0,00	3.530,93	25.000,00	21.469,07
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.274,59	2.444,33	4.718,92	35.000,00	30.281,08	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	2.274,59	2.444,33	4.718,92	35.000,00	30.281,08	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir	2.274,59	2.444,33	4.718,92	35.000,00	30.281,08	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)	2.274,59	2.444,33	4.718,92	35.000,00	30.281,08
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.490,34	3.751,00	95.241,34	585.606,00	490.364,66	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.490,34	3.751,00	95.241,34	585.606,00	490.364,66	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	91.490,34	3.751,00	95.241,34	585.606,00	490.364,66	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)	957,00	0,00	957,00	6.299,00	5.342,00
149	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Mai	00.02.1310 (0300)	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
150	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ser	00.02.1311 (0300)	0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
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	3.751,00	3.751,00	4.000,00	249,00
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
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
154	1.7.2.3.50.0.1.00.00.08	IGM SUS PAULISTA	00.02.1521 (0300)	90.533,34	0,00	90.533,34	471.000,00	380.466,66
	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 Sa	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 di	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
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu	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
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
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
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	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
	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
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
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
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
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	900.830,83	772.086,32	1.672.917,15	9.800.000,00	8.127.082,85	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	900.830,83	772.086,32	1.672.917,15	9.800.000,00	8.127.082,85	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
164	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		900.830,83	772.086,32	1.672.917,15	9.800.000,00	8.127.082,85	0,00
	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260 (0260)	900.830,83	772.086,32	1.672.917,15	9.800.000,00	8.127.082,85	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.240,30	39.277,37	62.517,67	422.155,25	359.637,58	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
165	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
	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		5.980,47	365,69	6.346,16	11.517,25	5.171,09	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.980,47	365,69	6.346,16	11.017,25	4.671,09	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.980,47	365,69	6.346,16	11.017,25	4.671,09	0,00
166	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.980,47	365,69	6.346,16	11.017,25	4.671,09	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	222,92	365,69	588,61	3.000,00	2.411,39	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110 (0110)	5.757,55	0,00	5.757,55	1.258,25	0,00	4.499,30
	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
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restitções - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Port	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
169	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
	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		17.259,83	38.911,68	56.171,51	400.638,00	344.466,49	0,00
170	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.259,83	38.911,68	56.171,51	400.638,00	344.466,49	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		705,74	475,50	1.181,24	15.859,00	14.677,76	0,00
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		705,74	475,50	1.181,24	15.859,00	14.677,76	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
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00
171	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
	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
	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		705,74	475,50	1.181,24	10.200,00	9.018,76	0,00
172	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	705,74	475,50	1.181,24	10.000,00	8.818,76	0,00
	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		16.554,09	38.436,18	54.990,27	384.779,00	329.788,73	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		16.554,09	38.436,18	54.990,27	384.779,00	329.788,73	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
173	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
	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
	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
	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
	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
174	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		11.031,06	28.289,19	39.320,25	170.000,00	130.679,75	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	11.031,06	28.289,19	39.320,25	170.000,00	130.679,75	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		5.523,03	10.146,99	15.670,02	91.000,00	75.329,98	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	3.269,68	4.573,85	7.843,53	40.000,00	32.156,47	0,00
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	2.253,35	5.573,14	7.826,49	51.000,00	43.173,51	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
176	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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
	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
187	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
	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 - SL		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
188	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
189	2.4.1.4.50.0.1.00.00.02	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCA	00.05.1529 (0300)	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaç		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 Educ		0,00	0,00	0,00	4.879.883,75	4.879.883,75	0,00
190	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
191	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
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	37.627,00	37.627,00	0,00
192	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
	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
193	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
194	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
	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
195	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
	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
196	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		-647.352,40	-686.331,47	-1.333.683,87	-8.020.000,00	-6.686.316,13	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-647.352,40	-686.331,47	-1.333.683,87	-8.020.000,00	-6.686.316,13	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-647.352,40	-686.331,47	-1.333.683,87	-8.020.000,00	-6.686.316,13	0,00
197	4.9.5.1.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-287.308,42	-385.534,73	-672.843,15	-3.700.000,00	-3.027.156,85	0,00
198	4.9.5.1.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-10.313,25	-706,01	-11.019,26	-320.000,00	-308.980,74	0,00
199	4.9.5.1.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-249.636,42	-266.387,90	-516.024,32	-3.700.000,00	-3.183.975,68	0,00
200	4.9.5.1.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-98.514,70	-31.868,81	-130.383,51	-280.000,00	-149.616,49	0,00
201	4.9.5.1.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-1.579,61	-1.834,02	-3.413,63	-20.000,00	-16.586,37	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				5.005.552,29	4.952.007,28	9.957.559,57	68.580.000,00	58.622.440,43	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
7001	Transferências Financeiras		144.587,00	144.583,00	289.170,00	144.587,00		
9001	Empréstimo com Desc.Folha CAIXA FEDERAL		3.786,29	8.422,49	12.208,78	3.786,29		
9004	INSS Desconto em Folha		7.621,26	7.414,41	15.035,67	7.621,26		
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		5.060,52	4.649,78	9.710,30	5.060,52		
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		920,88	920,88	1.841,76	920,88		
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais		71,75	158,19	229,94	71,75		
44336	INSS TERCEIROS		11.375,89	8.235,25	19.611,14	11.375,89		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		140.276,39	143.588,56	283.864,95	140.276,39		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		10.475,25	10.897,47	21.372,72	10.475,25		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		81.376,80	79.406,86	160.783,66	81.376,80		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		21.567,02	21.817,02	43.384,04	21.567,02		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		1.692,86	1.692,86	3.385,72	1.692,86		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		4.441,51	4.506,23	8.947,74	4.441,51		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.137,00	3.137,00	6.274,00	3.137,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	1.745,10	1.745,10	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (		0,00	11.364,19	11.364,19	0,00		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		2.258,56	2.251,30	4.509,86	2.258,56		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		2.435,34	2.435,34	4.870,68	2.435,34		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		23.316,71	23.341,71	46.658,42	23.316,71		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		1.571,13	1.571,13	3.142,26	1.571,13		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			465.972,16	482.138,77	948.110,93	465.972,16		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.471.524,45	5.434.146,05	10.905.670,50	69.045.972,16		
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:			12.318.776,64	5.434.146,05	17.752.922,69	69.045.972,16	58.622.440,43	0,00

Guatapar, 28/02/2025

PAULO SERGIO MOURA

CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES

Secretario Mun. de Finanças