

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		53.250.314,54	6.169.851,48	59.420.166,02	63.265.681,25	3.845.515,23	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.416.915,88	722.471,62	7.139.387,50	8.678.737,25	1.539.349,75	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.783.483,48	677.381,94	6.460.865,42	6.489.781,25	28.915,83	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.774.755,27	173.265,53	1.948.020,80	2.154.202,25	206.181,45	0,00
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		951.933,21	61.590,20	1.013.523,41	1.049.117,25	35.593,84	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)	756.731,52	39.711,13	796.442,65	844.117,25	47.674,60	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)	3.875,67	1.903,19	5.778,86	5.000,00	0,00	778,86
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)	120.313,26	12.432,91	132.746,17	165.000,00	32.253,83	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)	71.012,76	7.542,97	78.555,73	35.000,00	0,00	43.555,73
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		822.822,06	111.675,33	934.497,39	1.105.085,00	170.587,61	0,00
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	811.710,86	111.410,07	923.120,93	1.093.421,00	170.300,07	0,00
6	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	11.111,20	265,26	11.376,46	11.664,00	287,54	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.102.207,36	110.271,48	1.212.478,84	1.120.000,00	0,00	92.478,84
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.102.207,36	110.271,48	1.212.478,84	1.120.000,00	0,00	92.478,84
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		940.346,91	84.553,47	1.024.900,38	900.000,00	0,00	124.900,38
7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	940.346,91	84.553,47	1.024.900,38	900.000,00	0,00	124.900,38
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		161.860,45	25.718,01	187.578,46	220.000,00	32.421,54	0,00
8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	00.01.0110 (0110)	161.860,45	25.718,01	187.578,46	220.000,00	32.421,54	0,00
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.906.520,85	393.844,93	3.300.365,78	3.215.579,00	0,00	84.786,78
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.906.520,85	393.844,93	3.300.365,78	3.215.579,00	0,00	84.786,78
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.906.520,85	393.844,93	3.300.365,78	3.215.579,00	0,00	84.786,78
9	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	2.864.256,03	375.152,46	3.239.408,49	3.173.579,00	0,00	65.829,49
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	25.933,77	1.347,51	27.281,28	20.000,00	0,00	7.281,28
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	11.431,11	12.179,28	23.610,39	7.000,00	0,00	16.610,39
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M	00.01.0110 (0110)	4.899,94	5.165,68	10.065,62	15.000,00	4.934,38	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		633.387,96	45.089,68	678.477,64	2.176.100,00	1.497.622,36	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		225.769,96	14.031,01	239.800,97	1.536.494,00	1.296.693,03	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		84.565,06	5.136,17	89.701,23	220.494,00	130.792,77	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		64.819,72	3.122,55	67.942,27	137.494,00	69.551,73	0,00
13	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
14	1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	6.693,30	220,92	6.914,22	10.498,00	3.583,78	0,00
15	1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
16	1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
17	1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
18	1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110 (0110)	780,68	0,00	780,68	1.166,00	385,32	0,00
19	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	571,53	19,57	591,10	8.000,00	7.408,90	0,00
20	1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
21	1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	56.134,21	2.882,06	59.016,27	55.000,00	0,00	4.016,27
22	1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	640,00	0,00	640,00	1.166,00	526,00	0,00
23	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	408,41	198,42	606,83	3.000,00	2.393,17	0,00
24	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	12.104,40	1.068,30	13.172,70	55.000,00	41.827,30	0,00
25	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110 (0110)	7.232,53	746,90	7.979,43	25.000,00	17.020,57	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		141.204,90	8.894,84	150.099,74	1.316.000,00	1.165.900,26	0,00
26	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	136.261,85	2.681,22	138.943,07	1.283.000,00	1.144.056,93	0,00
27	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	383,07	430,33	813,40	13.000,00	12.186,60	0,00
28	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	3.285,68	4.467,32	7.753,00	15.000,00	7.247,00	0,00
29	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110 (0110)	1.274,30	1.315,97	2.590,27	5.000,00	2.409,73	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		407.618,00	31.058,67	438.676,67	639.606,00	200.929,33	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		407.618,00	31.058,67	438.676,67	639.606,00	200.929,33	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		407.618,00	31.058,67	438.676,67	639.606,00	200.929,33	0,00
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	3.947,65	1.107,99	5.055,64	2.916,00	0,00	2.139,64

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	12.210,79	1.956,37	14.167,16	6.998,00	0,00	7.169,16
32	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
33	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	40.696,24	3.838,30	44.534,54	116.640,00	72.105,46	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	30,60	30,60	583,00	552,40	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	13.303,65	1.212,22	14.515,87	15.000,00	484,13	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	12.559,43	1.801,97	14.361,40	5.832,00	0,00	8.529,40
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	144.768,70	7.561,44	152.330,14	198.288,00	45.957,86	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	180.131,54	13.549,78	193.681,32	291.600,00	97.918,68	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		44,44	0,00	44,44	12.856,00	12.811,56	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		44,44	0,00	44,44	12.856,00	12.811,56	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		44,44	0,00	44,44	11.190,00	11.145,56	0,00
41	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	00.01.0110 (0110)	44,44	0,00	44,44	11.190,00	11.145,56	0,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
42	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
43	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		331.117,32	15.697,77	346.815,09	291.600,00	0,00	55.215,09
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		331.117,32	15.697,77	346.815,09	291.600,00	0,00	55.215,09
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		331.117,32	15.697,77	346.815,09	291.600,00	0,00	55.215,09
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		331.117,32	15.697,77	346.815,09	291.600,00	0,00	55.215,09
44	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110 (0110)	331.117,32	15.697,77	346.815,09	291.600,00	0,00	55.215,09
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		538.933,87	51.303,23	590.237,10	218.147,00	0,00	372.090,10
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
45	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	9.361,37	939,18	10.300,55	10.000,00	0,00	300,55
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		481.252,85	49.781,85	531.034,70	181.397,00	0,00	349.637,70
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		481.252,85	49.781,85	531.034,70	180.897,00	0,00	350.137,70
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		481.252,85	49.781,85	531.034,70	180.897,00	0,00	350.137,70
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		481.252,85	49.781,85	531.034,70	180.897,00	0,00	350.137,70
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	41.912,62	1.010,26	42.922,88	80.000,00	37.077,12	0,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	5.964,95	888,81	6.853,76	5.000,00	0,00	1.853,76
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	91.817,41	7.890,24	99.707,65	583,00	0,00	99.124,65
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	116.331,19	9.118,49	125.449,68	2.333,00	0,00	123.116,68
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	4.361,30	701,29	5.062,59	583,00	0,00	4.479,59
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	4.610,00	87,81	4.697,81	1.000,00	0,00	3.697,81
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	801,53	15,46	816,99	583,00	0,00	233,99
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	23,65	0,00	23,65	583,00	559,35	0,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	3.105,48	323,75	3.429,23	100,00	0,00	3.329,23
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	11.051,06	1.109,58	12.160,64	500,00	0,00	11.660,64
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	4,47	0,45	4,92	50,00	45,08	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	0,00	190,99	190,99	50,00	0,00	140,99
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433 (0500)	1.070,69	151,68	1.222,37	50,00	0,00	1.172,37
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remueração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110 (0110)	73.812,97	15.876,64	89.689,61	50.000,00	0,00	39.689,61
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	1.286,24	66,01	1.352,25	1.166,00	0,00	186,25
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	3.054,88	212,93	3.267,81	50,00	0,00	3.217,81
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328 (0500)	4.723,37	0,00	4.723,37	50,00	0,00	4.673,37
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121 (0121)	266,78	14,03	280,81	50,00	0,00	230,81
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	80.374,62	7.980,23	88.354,85	500,00	0,00	87.854,85
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393 (0100)	47,51	4,38	51,89	100,00	48,11	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445 (0100)	200,66	18,45	219,11	50,00	0,00	169,11
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	147,94	1,13	149,07	50,00	0,00	99,07
80	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	207,57	0,00	207,57	100,00	0,00	107,57
81	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	1.005,60	254,32	1.259,92	50,00	0,00	1.209,92
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458 (0220)	13,33	1,34	14,67	100,00	85,33	0,00
83	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	4,69	0,48	5,17	250,00	244,83	0,00
84	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496 (0500)	2,43	0,29	2,72	0,00	0,00	2,72
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.47	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EME	00.02.1498 (0300)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C/	00.02.1502 (0500)	2,41	0,00	2,41	500,00	497,59	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504 (0800)	2.590,54	261,17	2.851,71	100,00	0,00	2.751,71
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	453,62	45,73	499,35	500,00	0,65	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499 (0100)	53,43	0,00	53,43	100,00	46,57	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTO	00.02.1495 (0100)	18,36	0,00	18,36	300,00	281,64	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	169,50	17,08	186,58	100,00	0,00	86,58
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAAO AR LIVRE	00.02.1495 (0100)	170,51	0,00	170,51	300,00	129,49	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.01.1512 (0800)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	91,36	0,21	91,57	500,00	408,43	0,00
95	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500 (0800)	18.627,14	1.874,70	20.501,84	30.000,00	9.498,16	0,00
96	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.08.1514 (0800)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	1.093,07	110,20	1.203,27	100,00	0,00	1.103,27
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	133,41	13,45	146,86	100,00	0,00	46,86
207	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA	00.02.1519 (0100)	1.736,76	11,71	1.748,47	0,00	0,00	1.748,47
210	1.3.2.1.01.0.1.00.00.65	REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N	00.05.1522 (0100)	3.848,59	486,96	4.335,55	0,00	0,00	4.335,55
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.66	REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001	00.05.1525 (0800)	6.054,20	1.022,69	7.076,89	0,00	0,00	7.076,89
224	1.3.2.1.01.0.1.00.00.67	REMUNERAÇÃO - PDDE - CONTA 71642	00.05.0022 (0210)	7,01	18,91	25,92	0,00	0,00	25,92
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		48.319,65	582,20	48.901,85	26.250,00	0,00	22.651,85
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		48.319,65	582,20	48.901,85	26.250,00	0,00	22.651,85
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		48.319,65	582,20	48.901,85	26.250,00	0,00	22.651,85
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		41.915,45	0,00	41.915,45	25.000,00	0,00	16.915,45

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
101	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	41.915,45	0,00	41.915,45	25.000,00	0,00	16.915,45
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
102	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		2.543,46	231,22	2.774,68	1.000,00	0,00	1.774,68
103	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	2.543,46	231,22	2.774,68	1.000,00	0,00	1.774,68
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.860,74	350,98	4.211,72	100,00	0,00	4.111,72
104	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	3.860,74	350,98	4.211,72	100,00	0,00	4.111,72
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		482.516,69	66.149,32	548.666,01	555.247,00	6.580,99	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		482.516,69	66.149,32	548.666,01	554.081,00	5.414,99	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		482.516,69	66.149,32	548.666,01	554.081,00	5.414,99	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		482.516,69	66.149,32	548.666,01	553.498,00	4.831,99	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		482.516,69	66.149,32	548.666,01	553.498,00	4.831,99	0,00
105	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
106	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
107	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	326.589,97	45.284,75	371.874,72	380.000,00	8.125,28	0,00
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	155.449,24	20.864,57	176.313,81	170.000,00	0,00	6.313,81
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	477,48	0,00	477,48	583,00	105,52	0,00
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
113	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
114	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.222.346,61	5.289.797,02	50.512.143,63	53.131.688,00	2.619.544,37	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.980.584,05	2.726.214,92	23.706.798,97	24.209.152,00	502.353,03	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.817.118,10	2.345.936,67	19.163.054,77	19.620.000,00	456.945,23	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		15.197.499,33	2.290.361,68	17.487.861,01	18.220.000,00	732.138,99	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.257.727,22	1.593.706,58	15.851.433,80	17.000.000,00	1.148.566,20	0,00
115	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110 (0110)	14.257.727,22	1.593.706,58	15.851.433,80	17.000.000,00	1.148.566,20	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		939.772,11	696.655,10	1.636.427,21	1.220.000,00	0,00	416.427,21
116	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - I	00.01.0110 (0110)	939.772,11	696.655,10	1.636.427,21	1.220.000,00	0,00	416.427,21
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.619.618,77	55.574,99	1.675.193,76	1.400.000,00	0,00	275.193,76
117	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	1.619.618,77	55.574,99	1.675.193,76	1.400.000,00	0,00	275.193,76
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		365.942,23	34.770,71	400.712,94	320.000,00	0,00	80.712,94
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minei		78.161,16	7.960,75	86.121,91	70.000,00	0,00	16.121,91
118	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	78.161,16	7.960,75	86.121,91	70.000,00	0,00	16.121,91
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		287.781,07	26.809,96	314.591,03	250.000,00	0,00	64.591,03
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		287.781,07	26.809,96	314.591,03	250.000,00	0,00	64.591,03
119	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	287.781,07	26.809,96	314.591,03	250.000,00	0,00	64.591,03
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.405.141,40	257.040,58	2.662.181,98	2.819.812,00	157.630,02	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		2.405.141,40	257.040,58	2.662.181,98	2.719.812,00	57.630,02	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		1.176.419,22	118.291,08	1.294.710,30	1.283.040,00	0,00	11.670,30
120	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Primé	00.05.0025 (0300)	1.176.419,22	118.291,08	1.294.710,30	1.283.040,00	0,00	11.670,30
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		564.791,24	33.162,84	597.954,08	379.492,00	0,00	218.462,08
121	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Atenção Espe	00.05.0028 (0300)	564.791,24	33.162,84	597.954,08	379.492,00	0,00	218.462,08
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		34.711,44	5.128,16	39.839,60	64.800,00	24.960,40	0,00
122	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Vigilância em I	00.05.0026 (0300)	34.711,44	5.128,16	39.839,60	64.800,00	24.960,40	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		52.732,50	10.090,50	62.823,00	60.480,00	0,00	2.343,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
123	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Assistência Fa	00.05.0027 (0300)	52.732,50	10.090,50	62.823,00	60.480,00	0,00	2.343,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		114.299,00	0,00	114.299,00	351.000,00	236.701,00	0,00
124	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf Rec do Bloco Manut Ações Serv Públicos Saúde - Gestão do SU	00.05.1396 (0300)	114.299,00	0,00	114.299,00	351.000,00	236.701,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		462.188,00	90.368,00	552.556,00	581.000,00	28.444,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		462.188,00	90.368,00	552.556,00	581.000,00	28.444,00	0,00
125	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sauc	00.05.1505 (0313)	353.000,00	67.776,00	420.776,00	470.000,00	49.224,00	0,00
126	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506 (0313)	109.188,00	22.592,00	131.780,00	111.000,00	0,00	20.780,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
127	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		946.375,93	55.964,69	1.002.340,62	952.183,00	0,00	50.157,62
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		728.705,79	55.964,69	784.670,48	672.000,00	0,00	112.670,48
128	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	728.705,79	55.964,69	784.670,48	672.000,00	0,00	112.670,48
	1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
223	1.7.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências Diretas do FNDE- PDDE - Principal	00.05.0022 (0210)	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		182.266,00	0,00	182.266,00	236.400,00	54.134,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		182.266,00	0,00	182.266,00	236.400,00	54.134,00	0,00
129	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	2.788,00	0,00	2.788,00	7.000,00	4.212,00	0,00
130	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	31.190,00	0,00	31.190,00	29.000,00	0,00	2.190,00
131	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	90.342,00	0,00	90.342,00	98.000,00	7.658,00	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	57.266,00	0,00	57.266,00	50.500,00	0,00	6.766,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	680,00	0,00	680,00	1.400,00	720,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86	0,00
135	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	32.644,14	0,00	32.644,14	43.200,00	10.555,86	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	583,00	583,00	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	583,00	583,00	0,00
136	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Man		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA		36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
137	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260 (0260)	36.397,40	0,00	36.397,40	210.000,00	173.602,60	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		302.149,00	28.859,03	331.008,03	194.000,00	0,00	137.008,03
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		302.149,00	28.859,03	331.008,03	194.000,00	0,00	137.008,03
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		302.149,00	28.859,03	331.008,03	194.000,00	0,00	137.008,03
138	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	36.550,00	3.650,00	40.200,00	29.950,00	0,00	10.250,00
139	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	38.400,00	10.638,03	49.038,03	30.050,00	0,00	18.988,03
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	77.199,00	14.571,00	91.770,00	110.000,00	18.230,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
216	1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - I	00.05.1525 (0800)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	52.991,00	52.991,00	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	13.997,00	13.997,00	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	13.997,00	13.997,00	0,00
142	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa	00.05.1476 (0300)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	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	13.997,00	13.997,00	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	13.997,00	13.997,00	0,00
143	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistêr		0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	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	13.997,00	13.997,00	0,00
144	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.7.99.0.0.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
145	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade:	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		107.459,99	3.643,24	111.103,23	40.166,00	0,00
	1.7.1.9.60.0.0.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	67.384,35
209	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Li	00.05.1522 (0100)	67.384,35	0,00	67.384,35	0,00	67.384,35
	1.7.1.9.99.0.0.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		40.075,64	3.643,24	43.718,88	40.166,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		40.075,64	3.643,24	43.718,88	40.166,00	0,00
146	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
147	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110 (0110)	40.075,64	3.643,24	43.718,88	39.000,00	0,00
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
	1.7.2.0.00.0.0.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.076.102,09	1.681.373,32	17.757.475,41	19.152.536,00	1.395.060,59
	1.7.2.1.00.0.0.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.232.880,64	1.659.501,22	16.892.381,86	18.296.000,00	1.403.618,14
	1.7.2.1.50.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		13.890.421,05	1.593.548,68	15.483.969,73	17.000.000,00	1.516.030,27
149	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	13.890.421,05	1.593.548,68	15.483.969,73	17.000.000,00	1.516.030,27
	1.7.2.1.51.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.221.364,77	52.569,94	1.273.934,71	1.200.000,00	0,00
150	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	1.221.364,77	52.569,94	1.273.934,71	1.200.000,00	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		105.829,53	13.382,60	119.212,13	93.000,00	0,00
151	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	105.829,53	13.382,60	119.212,13	93.000,00	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
152	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.7.2.1.98.0.0.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto		15.265,29	0,00	15.265,29	0,00	0,00
	1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impo		15.265,29	0,00	15.265,29	0,00	0,00
220	1.7.2.1.98.0.1.00.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	00.01.1528 (0130)	15.265,29	0,00	15.265,29	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		28.572,82	5.712,10	34.284,92	55.000,00	20.715,08
	1.7.2.2.53.0.0.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		28.572,82	5.712,10	34.284,92	55.000,00	20.715,08
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		28.572,82	5.712,10	34.284,92	55.000,00	20.715,08
153	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110 (0110)	28.572,82	5.712,10	34.284,92	55.000,00	20.715,08
	1.7.2.3.00.0.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		738.808,63	0,00	738.808,63	99.822,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		738.808,63	0,00	738.808,63	99.822,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		738.808,63	0,00	738.808,63	99.822,00	0,00
154	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301 (0300)	3.828,00	0,00	3.828,00	5.832,00	2.004,00
155	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	24.000,00	24.000,00
156	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	24.000,00	24.000,00
157	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335 (0300)	3.848,92	0,00	3.848,92	4.000,00	151,08
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334 (0300)	28.054,43	0,00	28.054,43	1.166,00	0,00
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074 (0300)	0,00	0,00	0,00	40.824,00	40.824,00
205	1.7.2.3.50.0.1.00.00.08	IGM SUS PAULISTA	00.02.1521 (0300)	231.077,28	0,00	231.077,28	0,00	0,00
214	1.7.2.3.50.0.1.00.00.09	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.087.54111	00.02.1523 (0801)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
215	1.7.2.3.50.0.1.00.00.10	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2024.265.57477	00.02.1524 (0801)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
219	1.7.2.3.50.0.1.00.00.12	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Programa Sorria	00.02.1527 (0300)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		30.000,00	0,00	30.000,00	582.664,00	552.664,00
	1.7.2.4.50.0.0.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único d		0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
160	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.51.0.0.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	526.832,00	526.832,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	526.832,00	526.832,00
161	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
162	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
	1.7.2.4.99.0.0.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:		30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid:	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
164	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463 (0100)	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		45.840,00	16.160,00	62.000,00	119.050,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.840,00	16.160,00	62.000,00	119.050,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		45.840,00	16.160,00	62.000,00	119.050,00	0,00
165	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	45.840,00	16.160,00	62.000,00	40.000,00	22.000,00
166	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.165.660,47	882.208,78	9.047.869,25	9.770.000,00	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.165.660,47	882.208,78	9.047.869,25	9.770.000,00	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		8.165.660,47	882.208,78	9.047.869,25	9.770.000,00	0,00
169	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260 (0260)	8.165.660,47	882.208,78	9.047.869,25	9.770.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		258.484,17	24.432,52	282.916,69	390.262,00	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		29.369,61	0,00	29.369,61	10.000,00	19.369,61
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		29.369,61	0,00	29.369,61	10.000,00	19.369,61
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		29.369,61	0,00	29.369,61	10.000,00	19.369,61
170	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110 (0110)	29.369,61	0,00	29.369,61	10.000,00	19.369,61
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.123,43	0,00	3.123,43	8.998,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.123,43	0,00	3.123,43	8.548,00	0,00
171	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	3.123,43	0,00	3.123,43	1.166,00	1.957,43
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
173	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port:	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
175	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		225.991,13	24.432,52	250.423,65	371.264,00	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		225.991,13	24.432,52	250.423,65	371.264,00	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		9.369,68	879,94	10.249,62	5.766,00	4.483,62
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		9.369,68	879,94	10.249,62	5.766,00	4.483,62
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00
176	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	4.166,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		9.369,68	879,94	10.249,62	300,00	9.949,62
179	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	9.369,68	879,94	10.249,62	150,00	10.099,62
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		216.621,45	23.552,58	240.174,03	365.498,00	125.323,97
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		216.621,45	23.552,58	240.174,03	365.498,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		0,00	0,00	0,00	123.498,00	0,00
181	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
185	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	583,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		131.398,86	16.112,79	147.511,65	160.000,00	12.488,35	0,00
187	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	131.398,86	16.112,79	147.511,65	160.000,00	12.488,35	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		85.222,59	7.439,79	92.662,38	82.000,00	0,00	10.662,38
188	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	37.382,40	2.338,73	39.721,13	35.000,00	0,00	4.721,13
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	47.840,19	5.101,06	52.941,25	47.000,00	0,00	5.941,25
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		440.000,00	0,00	440.000,00	5.022.918,75	4.582.918,75	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	24.328,00	24.328,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
190	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
191	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		440.000,00	0,00	440.000,00	4.998.590,75	4.558.590,75	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.928.606,75	4.928.606,75	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.928.606,75	4.928.606,75	0,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SL		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
192	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058 (0300)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	4.881.950,75	4.881.950,75	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	4.881.950,75	4.881.950,75	0,00
193	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054 (0200)	0,00	0,00	0,00	14.664,00	14.664,00	0,00
194	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500 (0800)	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75	4.867.286,75	0,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
195	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059 (0100)	0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		440.000,00	0,00	440.000,00	69.984,00	0,00	370.016,00
	2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principi		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
222	2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	Transf.do FNAS - EMENDA INDIV - nº 2024.030.60190- Invest. - D	00.02.1526 (0801)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	0,00	300.000,00	34.992,00	0,00	265.008,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
196	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471 (0300)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
197	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472 (0200)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
198	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473 (0100)	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
206	2.4.2.2.99.0.1.00.00.06	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SET	00.02.1519 (0100)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00
199	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474 (0100)	0,00	0,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.262.459,77	-661.756,50	-6.924.216,27	-7.338.600,00	-414.383,73	0,00
	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		-43.477,96	0,00	-43.477,96	0,00	0,00	-43.477,96
211	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.01	RESTITUIÇÕES - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	00.01.0110 (0110)	-42.680,00	0,00	-42.680,00	0,00	0,00	-42.680,00
212	4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.02	RESTITUIÇÕES - Cota Parte IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	-797,96	0,00	-797,96	0,00	0,00	-797,96
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-6.218.981,81	-661.756,50	-6.880.738,31	-7.338.600,00	-457.861,69	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.218.981,81	-661.756,50	-6.880.738,31	-7.338.600,00	-457.861,69	0,00
200	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-2.851.545,04	-318.741,28	-3.170.286,32	-3.400.000,00	-229.713,68	0,00
201	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-323.923,64	-11.114,99	-335.038,63	-280.000,00	0,00	-55.038,63
202	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-2.778.084,00	-318.709,71	-3.096.793,71	-3.400.000,00	-303.206,29	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-244.262,89	-10.514,00	-254.776,89	-240.000,00	0,00	-14.776,89
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-21.166,24	-2.676,52	-23.842,76	-18.600,00	0,00	-5.242,76
Total das Receitas Orçamentárias:				47.427.854,77	5.508.094,98	52.935.949,75	60.950.000,00	8.014.050,25	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	7001	Transferências Financeiras		1.358.500,00	141.500,00	1.500.000,00	1.358.500,00		
	9001	Empréstimo com Desc.Folha CAIXA FEDERAL		98.743,07	6.055,55	104.798,62	98.743,07		
	9004	INSS Desconto em Folha		88.362,55	12.136,13	100.498,68	88.362,55		
	9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		48.714,02	7.607,87	56.321,89	48.714,02		
	9011	Remuneração de Depósitos Bancários		2.427,95	1.925,09	4.353,04	2.427,95		
	9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		1.456,91	0,00	1.456,91	1.456,91		
	9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		45.355,96	5.220,20	50.576,16	45.355,96		
	9015	I.R.R.F. Notas Fiscais		1.663,23	283,90	1.947,13	1.663,23		
	44336	INSS TERCEIROS		113.200,10	7.385,80	120.585,90	113.200,10		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.717.593,29	144.046,41	1.861.639,70	1.717.593,29		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		140.537,35	11.032,47	151.569,82	140.537,35		
	46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		933.627,87	82.195,14	1.015.823,01	933.627,87		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		279.086,86	22.526,86	301.613,72	279.086,86		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		22.544,49	1.692,86	24.237,35	22.544,49		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		46.644,16	4.411,96	51.056,12	46.644,16		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		33.061,00	3.137,00	36.198,00	33.061,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		25.058,77	3.103,66	28.162,43	25.058,77		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (		31.370,33	7.351,60	38.721,93	31.370,33		
	49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	107.255,70	107.255,70	0,00		
	58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		9.533,19	0,00	9.533,19	9.533,19		
	58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		26.674,53	1.811,34	28.485,87	26.674,53		
	58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		2.112,58	0,00	2.112,58	2.112,58		
	58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		289.414,97	23.769,69	313.184,66	289.414,97		
	91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		16.075,62	1.461,42	17.537,04	16.075,62		
	91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		14.035,76	1.000,00	15.035,76	14.035,76		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				5.345.794,56	596.910,65	5.942.705,21	5.345.794,56		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				52.773.649,33	6.105.005,63	58.878.654,96	66.295.794,56		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
50936	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD		0,00	748,88	748,88	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	748,88	748,88	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		781.123,97		781.123,97			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.271.600,45		4.271.600,45			
	Total Geral:		57.826.373,75	6.105.754,51	63.932.128,26	66.295.794,56	8.014.050,25	0,00
Guatapar, 31/12/2024								
PAULO SERGIO MOURA			RENAN MARCHETTI DE MORAES			VICENTE LUCAS FILHO		
CRC-1SP211542/O-5			Secretário Mun. de Finanças			Prefeito Municipal		