

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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		52.334.170,45	4.527.357,87	56.861.528,32	69.053.088,25	12.191.559,93	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.701.218,11	424.206,65	7.125.424,76	8.870.521,00	1.745.096,24	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.123.302,68	396.821,01	6.520.123,69	6.773.821,00	253.697,31	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.082.573,23	54.163,57	2.136.736,80	2.092.630,00	0,00	44.106,80
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		988.656,29	44.016,76	1.032.673,05	1.080.630,00	47.956,95	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)	756.795,93	34.694,90	791.490,83	800.000,00	8.509,17	0,00
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Junc	00.01.0110 (0110)	3.952,55	608,14	4.560,69	5.000,00	439,31	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)	137.185,49	5.791,57	142.977,06	145.000,00	2.022,94	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	90.722,32	2.922,15	93.644,47	80.000,00	0,00	13.644,47
5	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea		1.093.916,94	10.146,81	1.104.063,75	1.012.000,00	0,00	92.063,75
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	1.079.908,55	10.146,81	1.090.055,36	1.000.000,00	0,00	90.055,36
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	14.008,39	0,00	14.008,39	12.000,00	0,00	2.008,39
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.015.990,91	64.953,83	1.080.944,74	1.320.000,00	239.055,26	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.015.990,91	64.953,83	1.080.944,74	1.320.000,00	239.055,26	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		828.119,41	47.304,89	875.424,30	1.150.000,00	274.575,70	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)	828.119,41	47.304,89	875.424,30	1.150.000,00	274.575,70	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		187.871,50	17.648,94	205.520,44	170.000,00	0,00	35.520,44
10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	00.01.0110 (0110)	187.871,50	17.648,94	205.520,44	170.000,00	0,00	35.520,44
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.024.738,54	277.703,61	3.302.442,15	3.361.191,00	58.748,85	0,00
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.024.738,54	277.703,61	3.302.442,15	3.361.191,00	58.748,85	0,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.024.738,54	277.703,61	3.302.442,15	3.361.191,00	58.748,85	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)	2.983.298,73	275.178,77	3.258.477,50	3.315.931,00	57.453,50	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)	17.811,38	1.134,89	18.946,27	28.000,00	9.053,73	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)	16.135,96	948,19	17.084,15	11.000,00	0,00	6.084,15
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)	7.492,47	441,76	7.934,23	5.000,00	0,00	2.934,23
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 - F	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		577.915,43	27.385,64	605.301,07	2.094.700,00	1.489.398,93	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		167.103,44	5.813,36	172.916,80	1.655.700,00	1.482.783,20	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		88.334,82	3.837,56	92.172,38	151.000,00	58.827,62	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		66.524,71	2.922,32	69.447,03	130.500,00	61.052,97	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)	7.256,49	188,17	7.444,66	6.500,00	0,00	944,66
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)	667,10	0,00	667,10	1.000,00	332,90	0,00
23	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	643,33	16,72	660,05	1.000,00	339,95	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)	57.542,79	2.342,43	59.885,22	60.000,00	114,78	0,00
26	1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	415,00	375,00	790,00	1.000,00	210,00	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)	447,57	79,56	527,13	500,00	0,00	27,13
28	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	13.651,50	553,95	14.205,45	12.000,00	0,00	2.205,45
29	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110 (0110)	7.711,04	281,73	7.992,77	8.000,00	7,23	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		78.768,62	1.975,80	80.744,42	1.504.700,00	1.423.955,58	0,00
30	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	55.802,49	868,16	56.670,65	1.500.000,00	1.443.329,35	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)	507,55	49,83	557,38	500,00	0,00	57,38

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
32	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	15.415,62	720,48	16.136,10	3.000,00	0,00	13.136,10
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jui	00.01.0110 (0110)	7.042,96	337,33	7.380,29	1.200,00	0,00	6.180,29
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.811,99	21.572,28	432.384,27	439.000,00	6.615,73	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		410.811,99	21.572,28	432.384,27	439.000,00	6.615,73	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		410.811,99	21.572,28	432.384,27	439.000,00	6.615,73	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	5.701,48	540,63	6.242,11	5.000,00	0,00	1.242,11
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	15.102,44	640,35	15.742,79	12.000,00	0,00	3.742,79
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	40.689,86	1.550,60	42.240,46	40.000,00	0,00	2.240,46
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Divida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Divida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Divida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	13.281,35	385,26	13.666,61	15.000,00	1.333,39	0,00
41	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Divida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	7.316,97	1.376,24	8.693,21	15.000,00	6.306,79	0,00
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	145.217,68	6.036,63	151.254,31	150.000,00	0,00	1.254,31
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	183.502,21	11.042,57	194.544,78	200.000,00	5.455,22	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
47	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		182.886,33	57.686,29	240.572,62	450.000,00	209.427,38	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		182.886,33	57.686,29	240.572,62	450.000,00	209.427,38	0,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		182.886,33	57.686,29	240.572,62	450.000,00	209.427,38	0,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		182.886,33	57.686,29	240.572,62	450.000,00	209.427,38	0,00
48	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princípe	00.01.0110 (0110)	182.886,33	57.686,29	240.572,62	450.000,00	209.427,38	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		802.248,47	2.153,01	804.401,48	466.950,00	0,00	337.451,48
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		778.816,19	113,28	778.929,47	409.600,00	0,00	369.329,47
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		778.816,19	113,28	778.929,47	409.100,00	0,00	369.829,47
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		778.816,19	113,28	778.929,47	409.100,00	0,00	369.829,47
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		778.816,19	113,28	778.929,47	409.100,00	0,00	369.829,47
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	77.142,79	0,00	77.142,79	45.000,00	0,00	32.142,79
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	8.855,94	0,00	8.855,94	6.000,00	0,00	2.855,94
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	103.198,22	0,00	103.198,22	96.000,00	0,00	7.198,22
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	28.492,50	0,00	28.492,50	120.000,00	91.507,50	0,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicu	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	8.387,03	0,00	8.387,03	5.000,00	0,00	3.387,03

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	4.853,31	0,00	4.853,31	4.500,00	0,00	353,31
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	1.064,27	0,00	1.064,27	800,00	0,00	264,27
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	1.957,58	0,00	1.957,58	50,00	0,00	1.907,58
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	697,94	0,00	697,94	50,00	0,00	647,94
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	2.302,14	0,00	2.302,14	3.000,00	697,86	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	14.573,23	0,00	14.573,23	500,00	0,00	14.073,23
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	5,93	0,00	5,93	50,00	44,07	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)	411,45	0,00	411,45	50,00	0,00	361,45
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433 (0500)	2.308,17	0,00	2.308,17	50,00	0,00	2.258,17
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)	281.574,07	113,28	281.687,35	85.000,00	0,00	196.687,35
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	839,18	0,00	839,18	1.300,00	460,82	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)	4,50	0,00	4,50	50,00	45,50	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	2.105,09	0,00	2.105,09	50,00	0,00	2.055,09
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)	1.140,03	0,00	1.140,03	50,00	0,00	1.090,03
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	143.685,39	0,00	143.685,39	40.000,00	0,00	103.685,39
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.127/201	00.02.1445 (0100)	242,32	0,00	242,32	50,00	0,00	192,32
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)	2.836,38	0,00	2.836,38	100,00	0,00	2.736,38
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)	226,44	0,00	226,44	50,00	0,00	176,44
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	6,21	0,00	6,21	50,00	43,79	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Aux	00.05.1496 (0500)	3,88	0,00	3,88	50,00	46,12	0,00
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)	3.430,16	0,00	3.430,16	0,00	0,00	3.430,16
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110 (0110)	600,61	0,00	600,61	500,00	0,00	100,61
203	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	42,83
204	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513 (0500)	297,93	0,00	297,93	0,00	0,00	297,93
205	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500 (0800)	24.622,31	0,00	24.622,31	0,00	0,00	24.622,31
206	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	983,01	0,00	983,01	0,00	0,00	983,01
207	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517 (0100)	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	119,97
208	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA	00.02.1519 (0100)	1.312,71	0,00	1.312,71	0,00	0,00	1.312,71
209	1.3.2.1.01.0.1.00.00.65	REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N	00.05.1522 (0100)	2.077,67	0,00	2.077,67	0,00	0,00	2.077,67
210	1.3.2.1.01.0.1.00.00.66	REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.4094001	00.05.1525 (0800)	12.151,50	0,00	12.151,50	0,00	0,00	12.151,50
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.67	REMUNERAÇÃO - PDDE - CONTA 71642	00.05.0022 (0210)	248,44	0,00	248,44	0,00	0,00	248,44
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.68	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EM	00.05.1530 (0800)	43.557,29	0,00	43.557,29	0,00	0,00	43.557,29
217	1.3.2.1.01.0.1.00.00.69	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE L	00.02.1533 (0100)	2.324,98	0,00	2.324,98	0,00	0,00	2.324,98
227	1.3.2.1.01.0.1.00.00.70	REMUNERAÇÃO - FMS EMENDAS - CONTA 78086	00.05.0025 (0300)	128,77	0,00	128,77	0,00	0,00	128,77
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	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		23.432,28	2.039,73	25.472,01	46.850,00	21.377,99	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		23.432,28	2.039,73	25.472,01	46.850,00	21.377,99	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		23.432,28	2.039,73	25.472,01	46.850,00	21.377,99	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		14.213,95	1.766,45	15.980,40	40.000,00	24.019,60	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)	14.213,95	1.766,45	15.980,40	40.000,00	24.019,60	0,00
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		211,84	0,00	211,84	150,00	0,00	61,84
94	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	211,84	0,00	211,84	150,00	0,00	61,84
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		5.516,21	237,82	5.754,03	2.500,00	0,00	3.254,03
95	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	5.516,21	237,82	5.754,03	2.500,00	0,00	3.254,03
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.490,28	35,46	3.525,74	4.200,00	674,26	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)	3.490,28	35,46	3.525,74	4.200,00	674,26	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		464.718,36	48.447,10	513.165,46	591.169,00	78.003,54	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		464.446,25	48.447,10	512.893,35	589.910,00	77.016,65	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
97	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		464.446,25	48.447,10	512.893,35	589.410,00	76.516,65	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		464.446,25	48.447,10	512.893,35	588.780,00	75.886,65	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		464.446,25	48.447,10	512.893,35	588.780,00	75.886,65	0,00
98	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
99	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
100	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	315.764,26	33.002,12	348.766,38	410.000,00	61.233,62	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)	148.224,94	15.361,88	163.586,82	175.000,00	11.413,18	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)	457,05	83,10	540,15	630,00	89,85	0,00
105	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
106	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		43.920.158,06	3.979.938,97	47.900.097,03	58.252.293,00	10.352.195,97	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.158.845,74	1.987.863,69	22.146.709,43	27.082.039,00	4.935.329,57	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.609.796,31	1.653.311,55	18.263.107,86	21.490.000,00	3.226.892,14	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		15.307.319,65	1.583.742,74	16.891.062,39	19.890.000,00	2.998.937,61	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.936.413,05	1.583.742,74	15.520.155,79	18.500.000,00	2.979.844,21	0,00
108	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	00.01.0110 (0110)	13.936.413,05	1.583.742,74	15.520.155,79	18.500.000,00	2.979.844,21	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinári		1.370.906,60	0,00	1.370.906,60	1.390.000,00	19.093,40	0,00
109	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho e Dezembro -	00.01.0110 (0110)	1.370.906,60	0,00	1.370.906,60	1.390.000,00	19.093,40	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.302.476,66	69.568,81	1.372.045,47	1.600.000,00	227.954,53	0,00
110	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	1.302.476,66	69.568,81	1.372.045,47	1.600.000,00	227.954,53	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		322.438,32	51.105,07	373.543,39	392.000,00	18.456,61	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine		42.168,31	24.800,65	66.968,96	82.000,00	15.031,04	0,00
111	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	42.168,31	24.800,65	66.968,96	82.000,00	15.031,04	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		280.270,01	26.304,42	306.574,43	310.000,00	3.425,57	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		280.270,01	26.304,42	306.574,43	310.000,00	3.425,57	0,00
112	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	280.270,01	26.304,42	306.574,43	310.000,00	3.425,57	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.231.388,26	216.298,77	2.447.687,03	3.579.148,00	1.131.460,97	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		2.231.388,26	216.298,77	2.447.687,03	3.535.915,00	1.088.227,97	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		1.299.778,08	114.706,91	1.414.484,99	1.760.567,00	346.082,01	0,00
113	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Atenção Prim	00.05.0025 (0300)	1.299.778,08	114.706,91	1.414.484,99	1.760.567,00	346.082,01	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		338.542,40	32.984,84	371.527,24	710.152,00	338.624,76	0,00
114	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Atenção Espe	00.05.0028 (0300)	338.542,40	32.984,84	371.527,24	710.152,00	338.624,76	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		29.690,58	2.237,72	31.928,30	69.984,00	38.055,70	0,00
115	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Vigilância em	00.05.0026 (0300)	29.690,58	2.237,72	31.928,30	69.984,00	38.055,70	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		54.173,00	9.251,30	63.424,30	65.316,00	1.891,70	0,00
116	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Assistência Fi	00.05.0027 (0300)	54.173,00	9.251,30	63.424,30	65.316,00	1.891,70	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		26.480,20	8.542,00	35.022,20	148.896,00	113.873,80	0,00
117	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Gestão do SU	00.05.1396 (0300)	26.480,20	8.542,00	35.022,20	148.896,00	113.873,80	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		482.724,00	48.576,00	531.300,00	781.000,00	249.700,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		482.724,00	48.576,00	531.300,00	781.000,00	249.700,00	0,00
118	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505 (0313)	364.320,00	36.432,00	400.752,00	561.000,00	160.248,00	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)	118.404,00	12.144,00	130.548,00	220.000,00	89.452,00	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 Serv	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		801.356,01	55.582,04	856.938,05	1.048.280,00	191.341,95	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		600.238,06	55.582,04	655.820,10	775.000,00	119.179,90	0,00
121	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	600.238,06	55.582,04	655.820,10	775.000,00	119.179,90	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		173.620,00	0,00	173.620,00	225.994,00	52.374,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolæ		173.620,00	0,00	173.620,00	225.994,00	52.374,00	0,00
122	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	2.296,00	0,00	2.296,00	3.000,00	704,00	0,00
123	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	32.936,00	0,00	32.936,00	32.000,00	0,00	936,00
124	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	89.216,00	0,00	89.216,00	98.000,00	8.784,00	0,00
125	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	47.676,00	0,00	47.676,00	67.000,00	19.324,00	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)	1.496,00	0,00	1.496,00	800,00	0,00	696,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		27.497,95	0,00	27.497,95	46.656,00	19.158,05	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		27.497,95	0,00	27.497,95	46.656,00	19.158,05	0,00
128	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	27.497,95	0,00	27.497,95	46.656,00	19.158,05	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 (		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		155.764,24	7.756,00	163.520,24	265.000,00	101.479,76	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		155.764,24	7.756,00	163.520,24	265.000,00	101.479,76	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		155.764,24	7.756,00	163.520,24	265.000,00	101.479,76	0,00
131	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	34.446,00	3.550,00	37.996,00	43.000,00	5.004,00	0,00
132	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	37.498,24	4.206,00	41.704,24	48.000,00	6.295,76	0,00
133	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	71.820,00	0,00	71.820,00	110.000,00	38.180,00	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)	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	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 - SI	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 S	00.05.1476 (0300)	0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
	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
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
137	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
	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
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
138	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	15.117,00	15.117,00
	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
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pr		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		38.102,60	3.810,26	41.912,86	40.260,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		38.102,60	3.810,26	41.912,86	40.260,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pri		38.102,60	3.810,26	41.912,86	40.260,00	0,00
140	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
141	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110 (0110)	38.102,60	3.810,26	41.912,86	39.000,00	0,00
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		16.334.475,77	1.360.602,05	17.695.077,82	21.370.254,00	3.675.176,18
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.415.940,53	1.304.787,87	16.720.728,40	20.025.000,00	3.304.271,60
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.054.707,95	1.259.665,35	15.314.373,30	18.500.000,00	3.185.626,70
143	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	14.054.707,95	1.259.665,35	15.314.373,30	18.500.000,00	3.185.626,70
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.244.901,23	34.636,65	1.279.537,88	1.400.000,00	120.462,12
144	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	1.244.901,23	34.636,65	1.279.537,88	1.400.000,00	120.462,12
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		102.221,14	10.485,87	112.707,01	100.000,00	0,00
145	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	102.221,14	10.485,87	112.707,01	100.000,00	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		14.110,21	0,00	14.110,21	25.000,00	10.889,79
146	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	00.01.1528 (0130)	14.110,21	0,00	14.110,21	25.000,00	10.889,79
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		22.719,28	2.334,77	25.054,05	35.000,00	9.945,95
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		22.719,28	2.334,77	25.054,05	35.000,00	9.945,95
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		22.719,28	2.334,77	25.054,05	35.000,00	9.945,95
147	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	00.01.0110 (0110)	22.719,28	2.334,77	25.054,05	35.000,00	9.945,95
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		800.898,30	36.000,00	836.898,30	585.606,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		800.898,30	36.000,00	836.898,30	585.606,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princíp		800.898,30	36.000,00	836.898,30	585.606,00	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)	3.755,25	0,00	3.755,25	6.299,00	2.543,75
149	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Me	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 - Se	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)	4.307,04	0,00	4.307,04	4.000,00	0,00
152	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334 (0300)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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)	192.836,01	0,00	192.836,01	471.000,00	278.163,99
228	1.7.2.3.50.0.1.00.00.12	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Programa Sorria	00.02.1527 (0300)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
215	1.7.2.3.50.0.1.00.00.13	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMPOSITIVA - CUST	00.02.1535 (0801)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
216	1.7.2.3.50.0.1.00.00.14	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - DEMANDA PARLAMENTAR -	00.02.1536 (0801)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
226	1.7.2.3.50.0.1.00.00.15	Fundo e Saúde - FUNDES - Transferências Voluntárias Resoluçã	00.02.1538 (0300)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	595.598,00	595.598,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S		0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único d		0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00
155	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pr	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
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	539.299,00	539.299,00
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
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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		94.917,66	17.479,41	112.397,07	129.050,00	16.652,93
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		94.917,66	17.479,41	112.397,07	129.050,00	16.652,93
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		94.917,66	17.479,41	112.397,07	129.050,00	16.652,93
160	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	94.917,66	17.479,41	112.397,07	50.000,00	0,00
161	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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		7.426.836,55	631.473,23	8.058.309,78	9.800.000,00	1.741.690,22
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		7.426.836,55	631.473,23	8.058.309,78	9.800.000,00	1.741.690,22
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (		7.426.836,55	631.473,23	8.058.309,78	9.800.000,00	1.741.690,22
164	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	00.02.0260 (0260)	7.426.836,55	631.473,23	8.058.309,78	9.800.000,00	1.741.690,22
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		262.941,12	14.925,85	277.866,97	422.155,25	144.288,28
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.040,15	0,00	10.040,15	10.000,00	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.040,15	0,00	10.040,15	10.000,00	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		10.040,15	0,00	10.040,15	10.000,00	0,00
165	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110 (0110)	10.040,15	0,00	10.040,15	10.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		9.569,72	2.040,59	11.610,31	11.517,25	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		9.569,72	2.040,59	11.610,31	11.017,25	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		9.569,72	2.040,59	11.610,31	11.017,25	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		9.376,60	1.753,03	11.129,63	11.017,25	0,00
166	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	2.836,28	1.279,65	4.115,93	3.000,00	0,00
167	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
168	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110 (0110)	782,77	473,38	1.256,15	1.259,00	2,85
169	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Por	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		82,58	122,22	204,80	0,00	0,00
224	1.9.2.2.99.0.3.00.00.02	Rest Ag Pol Proc TC. 006812.989.20.0 - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	82,58	122,22	204,80	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		110,54	165,34	275,88	0,00	0,00
225	1.9.2.2.99.0.4.00.00.02	Rest Ag Pol Proc TC. 006812.989.20.0 - Div Ativa Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	110,54	165,34	275,88	0,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
170	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		243.331,25	12.885,26	256.216,51	400.638,00	144.421,49
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		243.331,25	12.885,26	256.216,51	400.638,00	144.421,49
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		10.564,90	353,34	10.918,24	15.859,00	4.940,76
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		10.564,90	353,34	10.918,24	15.859,00	4.940,76
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		316,21	0,00	316,21	4.259,00	3.942,79
171	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110 (0110)	316,21	0,00	316,21	4.259,00	3.942,79
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
172	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
173	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.248,69	353,34	10.602,03	10.200,00	0,00	402,03
174	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	10.248,69	353,34	10.602,03	10.000,00	0,00	602,03
175	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		232.766,35	12.531,92	245.298,27	384.779,00	139.480,73	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		232.766,35	12.531,92	245.298,27	384.779,00	139.480,73	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	123.779,00	123.779,00	0,00
176	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
177	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
178	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
179	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
180	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudas de Plantas	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
181	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		148.813,88	7.649,99	156.463,87	170.000,00	13.536,13	0,00
182	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	148.813,88	7.649,99	156.463,87	170.000,00	13.536,13	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		83.952,47	4.881,93	88.834,40	91.000,00	2.165,60	0,00
183	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	31.574,11	1.828,70	33.402,81	40.000,00	6.597,19	0,00
184	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	52.378,36	3.053,23	55.431,59	51.000,00	0,00	4.431,59
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.059.365,38	6.100,00	3.065.465,38	7.546.911,75	4.481.446,37	0,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
185	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		141.900,00	0,00	141.900,00	26.194,00	0,00	115.706,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		141.900,00	0,00	141.900,00	25.194,00	0,00	116.706,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		141.900,00	0,00	141.900,00	25.194,00	0,00	116.706,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		141.900,00	0,00	141.900,00	25.194,00	0,00	116.706,00
186	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	141.900,00	0,00	141.900,00	25.194,00	0,00	116.706,00
	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		2.917.465,38	6.100,00	2.923.565,38	7.020.717,75	4.097.152,37	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.623.825,00	0,00	2.623.825,00	6.945.876,75	4.322.051,75	0,00
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.623.825,00	0,00	2.623.825,00	0,00	0,00	2.623.825,00
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F		2.623.825,00	0,00	2.623.825,00	0,00	0,00	2.623.825,00
	2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		2.623.825,00	0,00	2.623.825,00	0,00	0,00	2.623.825,00
	2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv		2.623.825,00	0,00	2.623.825,00	0,00	0,00	2.623.825,00
212	2.4.1.1.51.1.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS Z/	00.05.1530 (0800)	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
218	2.4.1.1.51.1.1.00.00.03	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I- ESF MARCELINA MAIA LUCA	00.05.1529 (0300)	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	0,00	0,00	2.012.825,00
	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 - SI		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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu		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 - Pr		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		293.640,38	6.100,00	299.740,38	74.841,00	0,00	224.899,38
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		293.640,38	0,00	293.640,38	37.791,00	0,00	255.849,38
	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 Edu		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 I		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 San		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 :		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
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		293.640,38	0,00	293.640,38	0,00	0,00	293.640,38
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid		293.640,38	0,00	293.640,38	0,00	0,00	293.640,38
214	2.4.2.2.99.0.1.00.00.06	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SE	00.02.1519 (0100)	293.640,38	0,00	293.640,38	0,00	0,00	293.640,38
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	6.100,00	6.100,00	37.050,00	30.950,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	6.100,00	6.100,00	37.050,00	30.950,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	6.100,00	6.100,00	37.050,00	30.950,00	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
235	2.4.2.9.99.0.1.00.00.06	REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIOI	00.02.1539 (0220)	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.128.116,29	-591.619,83	-6.719.736,12	-8.020.000,00	-1.300.263,88	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-6.128.116,29	-591.619,83	-6.719.736,12	-8.020.000,00	-1.300.263,88	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.128.116,29	-591.619,83	-6.719.736,12	-8.020.000,00	-1.300.263,88	0,00
197	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-2.787.255,04	-316.748,51	-3.104.003,55	-3.700.000,00	-595.996,45	0,00
198	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-260.495,23	-13.913,75	-274.408,98	-320.000,00	-45.591,02	0,00
199	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-2.810.941,39	-251.933,05	-3.062.874,44	-3.700.000,00	-637.125,56	0,00
200	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-248.980,36	-6.927,35	-255.907,71	-280.000,00	-24.092,29	0,00
201	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-20.444,27	-2.097,17	-22.541,44	-20.000,00	0,00	-2.541,44
Total das Receitas Orçamentárias :				49.265.419,54	3.941.838,04	53.207.257,58	68.580.000,00	15.372.742,42	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras	1.445.834,00	0,00	1.445.834,00	1.445.834,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	77.271,71	0,00	77.271,71	77.271,71
9004	INSS Desconto em Folha	77.946,04	0,00	77.946,04	77.946,04
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	49.446,74	0,00	49.446,74	49.446,74
9006	Restituições	156,18	0,00	156,18	156,18
9011	Remuneração de Depósitos Bancários	3.787,90	0,00	3.787,90	3.787,90
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB	13.710,10	0,00	13.710,10	13.710,10
9015	I.R.R.F. Notas Fiscais	1.616,94	89,23	1.706,17	1.616,94
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	6.568,80	0,00	6.568,80	6.568,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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								
44336	INSS TERCEIROS		118.608,74	19.548,88	138.157,62	118.608,74		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.489.257,27	96.188,95	1.585.446,22	1.489.257,27		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		113.226,19	10.195,82	123.422,01	113.226,19		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		767.950,55	38.807,79	806.758,34	767.950,55		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		201.037,68	7.837,30	208.874,98	201.037,68		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.595,15	1.511,11	22.106,26	20.595,15		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		45.329,30	4.047,34	49.376,64	45.329,30		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		595,63	0,00	595,63	595,63		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		29.650,00	2.397,00	32.047,00	29.650,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		23.476,47	1.553,96	25.030,43	23.476,47		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (		92.179,52	13.595,43	105.774,95	92.179,52		
49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		9.514,91	0,00	9.514,91	9.514,91		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		19.945,22	1.510,08	21.455,30	19.945,22		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		230.182,32	15.202,73	245.385,05	230.182,32		
77762	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRA		13.426,37	0,00	13.426,37	13.426,37		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		15.711,30	0,00	15.711,30	15.711,30		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.952.025,03	212.485,62	5.164.510,65	4.952.025,03		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			54.217.444,57	4.154.323,66	58.371.768,23	73.532.025,03		
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:			61.064.696,76	4.154.323,66	65.219.020,42	73.532.025,03	15.372.742,42	0,00

Guatapar, 26/01/2026

PAULO SERGIO MOURA CRC-1SP211542/O-5	RONE PETERSON DOS SANTOS Secretario Mun. de Administração	GILDEMIR DE SOUZA Prefeito Municipal
---	--	---