

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.410.168,52	3.410.168,52	35.899.000,00	32.488.831,48	0,00	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	534.443,69	534.443,69	5.234.850,00	4.700.406,31	0,00	
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	365.988,96	365.988,96	3.867.350,00	3.501.361,04	0,00	
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	25.130,00	25.130,00	421.000,00	395.870,00	0,00	
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	25.130,00	25.130,00	421.000,00	395.870,00	0,00	
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	25.130,00	25.130,00	420.000,00	394.870,00	0,00	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	0,00	25.130,00	25.130,00	420.000,00	394.870,00	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	340.858,96	340.858,96	3.446.350,00	3.105.491,04	0,00	
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	207.348,47	207.348,47	904.150,00	696.801,53	0,00	
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	191.588,86	191.588,86	653.650,00	462.061,14	0,00	
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	0,00	175.819,41	175.819,41	490.000,00	314.180,59	0,00
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro	0110	0,00	105,09	105,09	3.000,00	2.894,91	0,00
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	0,00	10.458,78	10.458,78	100.000,00	89.541,22	0,00
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	0,00	2.193,96	2.193,96	35.000,00	32.806,04	0,00
6	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
7	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	0,00	3.011,62	3.011,62	25.000,00	21.988,38	0,00
8	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0,00	15.759,61	15.759,61	250.500,00	234.740,39	0,00	
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	0,00	15.759,61	15.759,61	250.000,00	234.240,39	0,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	133.510,49	133.510,49	2.542.200,00	2.408.689,51	0,00	
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	133.510,49	133.510,49	2.542.200,00	2.408.689,51	0,00	
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	0,00	131.426,82	131.426,82	2.475.000,00	2.343.573,18	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	0,00	1.701,89	1.701,89	15.000,00	13.298,11	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	0,00	332,80	332,80	1.200,00	867,20	0,00
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0110	0,00	23,99	23,99	500,00	476,01	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros coi	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaç	0110	0,00	24,99	24,99	500,00	475,01	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	168.454,73	168.454,73	1.283.500,00	1.115.045,27	0,00	
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
17	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
18	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
19	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
20	1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
24	1.1.2.2.01.1.1.00.00.05	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	0,00	168.454,73	168.454,73	1.185.000,00	1.016.545,27	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	78.574,47	78.574,47	1.185.000,00	1.106.425,53	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	78.574,47	78.574,47	1.185.000,00	1.106.425,53	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	68.509,43	68.509,43	1.172.500,00	1.103.990,57	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	66.138,33	66.138,33	1.100.000,00	1.033.861,67	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
29	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	2.002,90	2.002,90	12.000,00	9.997,10	0,00
34	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
35	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	343,39	343,39	40.000,00	39.656,61	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Policia	0110	24,81	24,81	1.500,00	1.475,19	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0,00	313,57	313,57	6.500,00	6.186,43	0,00
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	230,73	230,73	5.500,00	5.269,27	0,00
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	82,84	82,84	500,00	417,16	0,00
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	6.700,65	6.700,65	500,00	0,00	6.200,65
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mu	0,00	3.050,82	3.050,82	3.500,00	449,18	0,00
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	3.050,82	3.050,82	2.000,00	0,00	1.050,82
44	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atu	0110	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	89.880,26	89.880,26	0,00	0,00	89.880,26
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	89.880,26	89.880,26	0,00	0,00	89.880,26
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	89.880,26	89.880,26	0,00	0,00	89.880,26
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	408,84	408,84	0,00	0,00	408,84
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Publica	0110	38.169,28	38.169,28	0,00	0,00	38.169,28
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	51.302,14	51.302,14	0,00	0,00	51.302,14
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
46	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0110	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
49	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0110	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	620,03	620,03	45.500,00	44.879,97	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	524,82	524,82	6.000,00	5.475,18	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	524,82	524,82	6.000,00	5.475,18	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	524,82	524,82	6.000,00	5.475,18	0,00
50	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	524,82	524,82	6.000,00	5.475,18	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	95,21	95,21	39.000,00	38.904,79	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	95,21	95,21	38.500,00	38.404,79	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	95,21	95,21	38.500,00	38.404,79	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	95,21	95,21	38.500,00	38.404,79	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depositos do FUNDEB - Diferido	1384	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		0,00	21,93	21,93	6.000,00	5.978,07	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	0,00	21,93	21,93	3.000,00	2.978,07	0,00
56	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAP	1397	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEE	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
73	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		0,00	73,28	73,28	10.000,00	9.926,72	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	0,00	73,28	73,28	5.000,00	4.926,72	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assist	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUB STITUIÇÃO DE	1393	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
85	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2020

Janeiro

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

Página: 4/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	31.372,62	31.372,62	349.500,00	318.127,38
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	31.372,62	31.372,62	349.500,00	318.127,38
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	31.372,62	31.372,62	349.000,00	317.627,38
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	31.372,62	31.372,62	349.000,00	317.627,38
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	31.372,62	31.372,62	349.000,00	317.627,38
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
87	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	31.245,86	31.245,86	345.500,00	314.254,14
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	0,00	21.143,96	21.143,96	230.000,00	208.856,04
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	0,00	10.101,90	10.101,90	114.000,00	103.898,10
91	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
92	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
93	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		0,00	126,76	126,76	2.500,00	2.373,24
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	126,76	126,76	500,00	373,24
95	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
	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
96	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	2.720.126,29	2.720.126,29	29.844.650,00	27.124.523,71
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	946.314,24	946.314,24	12.625.650,00	11.679.335,76
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	946.314,24	946.314,24	12.625.650,00	11.679.335,76
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	751.831,86	751.831,86	10.250.000,00	9.498.168,14
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	727.668,21	727.668,21	9.000.000,00	8.272.331,79
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pi	0110	0,00	727.668,21	727.668,21	9.000.000,00	8.272.331,79
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
98	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	24.163,65	24.163,65	600.000,00	575.836,35
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	0,00	24.163,65	24.163,65	600.000,00	575.836,35
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		0,00	13.835,64	13.835,64	160.000,00	146.164,36
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	2.344,57	2.344,57	30.000,00	27.655,43
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	0,00	2.344,57	2.344,57	30.000,00	27.655,43
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	11.491,07	11.491,07	130.000,00	118.508,93
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	0,00	11.491,07	11.491,07	130.000,00	118.508,93
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		0,00	75.523,93	75.523,93	1.015.000,00	939.476,07
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	75.523,93	75.523,93	1.015.000,00	939.476,07
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	75.523,93	75.523,93	1.015.000,00	939.476,07
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	0,00	38.007,00	38.007,00	600.000,00	561.993,00
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	0,00	26.622,14	26.622,14	330.000,00	303.377,86
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	0,00	2.438,49	2.438,49	45.000,00	42.561,51
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	0,00	8.456,30	8.456,30	40.000,00	31.543,70
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inve		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadc		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
107	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destina	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		0,00	105.122,81	105.122,81	1.055.650,00	950.527,19

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	105.122,81	105.122,81	850.000,00	744.877,19	0,00
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	0,00	105.122,81	105.122,81	850.000,00	744.877,19
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		0,00	0,00	0,00	165.350,00	165.350,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	0,00	0,00	165.350,00	165.350,00
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apr		0,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
118	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
119	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
120	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
121	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
122	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
123	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
124	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.007.210,63	1.007.210,63	10.634.000,00	9.626.789,37
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		0,00	1.007.210,63	1.007.210,63	10.634.000,00	9.626.789,37
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.005.460,33	1.005.460,33	10.510.500,00	9.505.039,67
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	704.692,25	704.692,25	9.500.000,00	8.795.307,75
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	0,00	704.692,25	704.692,25	9.500.000,00	8.795.307,75
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	291.814,23	291.814,23	735.000,00	443.185,77
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	0,00	291.814,23	291.814,23	735.000,00	443.185,77
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	5.593,87	5.593,87	60.000,00	54.406,13
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	0,00	5.593,87	5.593,87	60.000,00	54.406,13
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	3.359,98	3.359,98	15.000,00	11.640,02
128	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0110	0,00	3.359,98	3.359,98	15.000,00	11.640,02
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
129	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
130	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
131	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	1.536,30	1.536,30	40.000,00	38.463,70
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		0,00	1.536,30	1.536,30	40.000,00	38.463,70
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0110	0,00	1.536,30	1.536,30	40.000,00	38.463,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2020

Janeiro

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

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	214,00	214,00	18.500,00	18.286,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas	0,00	214,00	214,00	18.500,00	18.286,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep	0,00	214,00	214,00	18.500,00	18.286,00	0,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
137	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
139	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
140	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	766.601,42	766.601,42	6.585.000,00	5.818.398,58	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	0,00	766.601,42	766.601,42	6.585.000,00	5.818.398,58	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	766.601,42	766.601,42	6.585.000,00	5.818.398,58	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0,00	766.601,42	766.601,42	6.585.000,00	5.818.398,58	0,00
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	0,00	766.601,42	766.601,42	6.585.000,00	5.818.398,58
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	123.605,89	123.605,89	269.500,00	145.894,11	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transitio	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	102.951,13	102.951,13	258.500,00	155.548,87	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
144	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
145	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF,	0,00	102.951,13	102.951,13	252.000,00	149.048,87	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	102.951,13	102.951,13	251.500,00	148.548,87	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	102.951,13	102.951,13	251.500,00	148.548,87	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principa	0,00	102.951,13	102.951,13	251.500,00	148.548,87	0,00
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
149	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	0,00	176,96	176,96	500,00	323,04	0,00
150	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. JUlgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
152	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Poi	0110	0,00	102.774,17	102.774,17	230.000,00	127.225,83	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	20.654,76	20.654,76	10.500,00	0,00	10.154,76
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		0,00	406,88	406,88	4.500,00	4.093,12	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	406,88	406,88	4.500,00	4.093,12	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	0,00	405,64	405,64	3.000,00	2.594,36	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	0,00	1,23	1,23	500,00	498,77	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,00	0,01	0,01	500,00	499,99	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	20.247,88	20.247,88	6.000,00	0,00	14.247,88
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	20.247,88	20.247,88	6.000,00	0,00	14.247,88
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
157	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
158	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
161	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	13.336,61	13.336,61	500,00	0,00	12.836,61
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		0,00	13.336,61	13.336,61	500,00	0,00	12.836,61
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	0,00	13.336,61	13.336,61	500,00	0,00	12.836,61
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	2.756,13	2.756,13	0,00	0,00	2.756,13
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	2.756,13	2.756,13	0,00	0,00	2.756,13
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		0,00	4.155,14	4.155,14	0,00	0,00	4.155,14
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	4.155,14	4.155,14	0,00	0,00	4.155,14
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
163	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municí		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
164	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
165	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
167	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01							
	Outros Convênios da Saúde	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
168	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02							
	Outros Convênios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
169	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03							
	Outros Convênios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00							
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
170	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01							
	Convênios Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
171	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02							
	Convênios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00							
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de :		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
172	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01							
	Convênios para Programas de Saneamento Básico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
173	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01							
	Outras Transferências de Convênios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00							
	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-350.786,45	-350.786,45	-3.979.000,00	-3.628.213,55	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00							
	FUNDEB		0,00	-350.786,45	-350.786,45	-3.979.000,00	-3.628.213,55	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00							
	Receitas Correntes		0,00	-350.786,45	-350.786,45	-3.979.000,00	-3.628.213,55	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00							
	Deduções da Receita		0,00	-150.366,35	-150.366,35	-1.920.000,00	-1.769.633,65	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00							
	Dedução da Receita FPM	0110	0,00	-145.533,63	-145.533,63	-1.800.000,00	-1.654.466,37	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00							
	Dedução da Receita ITR	0110	0,00	-4.832,72	-4.832,72	-120.000,00	-115.167,28	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00							
	Deduções da Receita		0,00	-200.420,10	-200.420,10	-2.059.000,00	-1.858.579,90	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00							
	Dedução da Receita ICMS	0110	0,00	-140.938,43	-140.938,43	-1.900.000,00	-1.759.061,57	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00							
	Dedução da Receita IPVA	0110	0,00	-58.362,89	-58.362,89	-147.000,00	-88.637,11	0,00
178	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00							
	Dedução da Receita IPI	0110	0,00	-1.118,78	-1.118,78	-12.000,00	-10.881,22	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	3.059.382,07	3.059.382,07	32.350.000,00	29.290.617,93	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		0,00	5.726,52	5.726,52	0,00	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.937,17	1.937,17	0,00	
	3513	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.633,87	2.633,87	0,00	
	42590	REPASSE RECEBIDO		0,00	92.434,00	92.434,00	0,00	
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		0,00	5.465,20	5.465,20	0,00	
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	8.974,82	8.974,82	0,00	
	46143	INSS TERCEIROS		0,00	3.103,24	3.103,24	0,00	
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		0,00	35.603,45	35.603,45	0,00	
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		0,00	135.771,92	135.771,92	0,00	
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		0,00	623,64	623,64	0,00	
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		0,00	3.166,69	3.166,69	0,00	
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		0,00	15.871,04	15.871,04	0,00	
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		0,00	120.889,51	120.889,51	0,00	
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		0,00	313,57	313,57	0,00	
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	2.082,64	2.082,64	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	12.036,80	12.036,80	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	446.634,08	446.634,08	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	3.506.016,15	3.506.016,15	32.350.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.086.178,76		1.086.178,76			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.032.990,25		1.032.990,25			
	Total Geral:		2.119.169,01	3.506.016,15	5.625.185,16	32.350.000,00	29.290.617,93	0,00

Guatapar, 31/01/2020

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5