

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 1/10

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		17.936.595,13	3.935.778,73	21.872.373,86	35.899.000,00	14.026.626,14	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.796.208,22	1.005.059,68	3.801.267,90	5.234.850,00	1.433.582,10	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.058.085,24	900.021,11	2.958.106,35	3.867.350,00	909.243,65	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		267.106,11	49.684,34	316.790,45	421.000,00	104.209,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		267.106,11	49.684,34	316.790,45	421.000,00	104.209,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		267.106,11	49.684,34	316.790,45	420.000,00	103.209,55	0,00
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	267.106,11	49.684,34	316.790,45	420.000,00	103.209,55	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 - Princi	0110	0,00	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		1.790.979,13	850.336,77	2.641.315,90	3.446.350,00	805.034,10	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.023.771,76	728.009,91	1.751.781,67	904.150,00	0,00	847.631,67
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		508.282,39	58.048,72	566.331,11	653.650,00	87.318,89	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	400.956,14	33.353,74	434.309,88	490.000,00	55.690,12	0,00
4 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	1.285,09	449,06	1.734,15	3.000,00	1.265,85	0,00
5 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	70.357,08	16.705,67	87.062,75	100.000,00	12.937,25	0,00
6 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	11.353,95	2.346,33	13.700,28	35.000,00	21.299,72	0,00
7 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
8 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	24.330,13	5.193,92	29.524,05	25.000,00	0,00	4.524,05
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		515.489,37	669.961,19	1.185.450,56	250.500,00	0,00	934.950,56
9 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0110	515.083,87	669.961,19	1.185.045,06	250.000,00	0,00	935.045,06
10 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0110	405,50	0,00	405,50	500,00	94,50	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		767.207,37	122.326,86	889.534,23	2.542.200,00	1.652.665,77	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		767.207,37	122.326,86	889.534,23	2.542.200,00	1.652.665,77	0,00
11 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	757.593,34	120.792,14	878.385,48	2.475.000,00	1.596.614,52	0,00
12 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	5.394,82	392,33	5.787,15	15.000,00	9.212,85	0,00
13 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	3.786,98	497,03	4.284,01	1.200,00	0,00	3.084,01
14 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0110	189,52	83,50	273,02	500,00	226,98	0,00
15 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros corr	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 - Atualizaçã	0110	242,71	561,86	804,57	500,00	0,00	304,57
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		738.122,98	105.038,57	843.161,55	1.283.500,00	440.338,45	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 Água e Esgoto	0110	0,00	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 Jurc		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

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 2/10

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 - Específicas de Estados, DF, Municípios		738.122,98	105.038,57	843.161,55	1.185.000,00	341.838,45	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		543.400,69	87.955,86	631.356,55	1.185.000,00	553.643,45	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		543.400,69	87.955,86	631.356,55	1.185.000,00	553.643,45	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		473.692,68	69.681,31	543.373,99	1.172.500,00	629.126,01	0,00
26 1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	419.317,89	64.032,91	483.350,80	1.100.000,00	616.649,20	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	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	3.190,64	198,57	3.389,21	4.500,00	1.110,79	0,00
29 1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	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	14.419,06	1.761,69	16.180,75	10.000,00	0,00	6.180,75
31 1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	240,00	20,00	260,00	1.000,00	740,00	0,00
32 1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	621,11	73,62	694,73	1.000,00	305,27	0,00
33 1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	32.611,76	3.061,66	35.673,42	12.000,00	0,00	23.673,42
34 1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	44,23	0,00	44,23	500,00	455,77	0,00
35 1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	3.069,58	532,86	3.602,44	40.000,00	36.397,56	0,00
36 1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	178,41	0,00	178,41	1.500,00	1.321,59	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		5.473,35	1.084,30	6.557,65	6.500,00	0,00	57,65
37 1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	2.221,47	763,82	2.985,29	5.500,00	2.514,71	0,00
38 1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	3.070,07	320,48	3.390,55	500,00	0,00	2.890,55
39 1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	181,81	0,00	181,81	500,00	318,19	0,00
40 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	40.382,12	10.530,91	50.913,03	500,00	0,00	50.413,03
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mult		23.852,54	6.659,34	30.511,88	3.500,00	0,00	27.011,88
41 1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	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	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	23.852,54	6.659,34	30.511,88	2.000,00	0,00	28.511,88
44 1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	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 - Atue	0110	0,00	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		194.722,29	17.082,71	211.805,00	0,00	0,00	211.805,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		194.722,29	17.082,71	211.805,00	0,00	0,00	211.805,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		194.722,29	17.082,71	211.805,00	0,00	0,00	211.805,00
182 1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	2.093,36	842,26	2.935,62	0,00	0,00	2.935,62
183 1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	76.745,19	5.402,23	82.147,42	0,00	0,00	82.147,42
185 1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	115.883,74	10.838,22	126.721,96	0,00	0,00	126.721,96
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 - Específica 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	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	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	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		104.068,49	0,00	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		104.068,49	0,00	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		104.068,49	0,00	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
49 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	104.068,49	0,00	104.068,49	155.000,00	50.931,51	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		14.153,88	524,82	14.678,70	45.500,00	30.821,30	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.148,92	524,82	3.673,74	6.000,00	2.326,26	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.148,92	524,82	3.673,74	6.000,00	2.326,26	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.148,92	524,82	3.673,74	6.000,00	2.326,26	0,00
50 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	3.148,92	524,82	3.673,74	6.000,00	2.326,26	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 3/10

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		11.004,96	0,00	11.004,96	39.000,00	27.995,04	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.004,96	0,00	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.004,96	0,00	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11.004,96	0,00	11.004,96	38.500,00	27.495,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depositos do FUNDEB		2.897,30	0,00	2.897,30	15.500,00	12.602,70	0,00
51 1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depositos do FUNDEB	0263	2.232,79	0,00	2.232,79	15.000,00	12.767,21	0,00
52 1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depositos do FUNDEB - Diferido	1384	664,51	0,00	664,51	500,00	0,00	164,51
1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depositos da Saude		2.043,98	0,00	2.043,98	6.000,00	3.956,02	0,00
53 1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	420,57	0,00	420,57	500,00	79,43	0,00
54 1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	215,57	0,00	215,57	500,00	284,43	0,00
55 1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	1.302,26	0,00	1.302,26	3.000,00	1.697,74	0,00
56 1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	18,62	0,00	18,62	500,00	481,38	0,00
57 1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mater	0069	7,11	0,00	7,11	500,00	492,89	0,00
58 1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	3,20	0,00	3,20	500,00	496,80	0,00
59 1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	18,63	0,00	18,63	500,00	481,37	0,00
206 1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VI	1434	58,02	0,00	58,02	0,00	0,00	58,02
1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		1.072,44	0,00	1.072,44	6.000,00	4.927,56	0,00
60 1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	186,19	0,00	186,19	500,00	313,81	0,00
61 1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	332,07	0,00	332,07	500,00	167,93	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	12,73	0,00	12,73	500,00	487,27	0,00
64 1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	32,84	0,00	32,84	500,00	467,16	0,00
65 1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	14,49	0,00	14,49	500,00	485,51	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	39,17	0,00	39,17	500,00	460,83	0,00
68 1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ce	1316	5,01	0,00	5,01	500,00	494,99	0,00
69 1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	437,66	0,00	437,66	500,00	62,34	0,00
70 1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	5,96	0,00	5,96	500,00	494,04	0,00
71 1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBI	0046	6,32	0,00	6,32	500,00	493,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		23,52	0,00	23,52	500,00	476,48	0,00
72 1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	23,52	0,00	23,52	500,00	476,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		335,60	0,00	335,60	500,00	164,40	0,00
73 1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	17,18	0,00	17,18	500,00	482,82	0,00
197 1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	125,92	0,00	125,92	0,00	0,00	125,92
198 1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Ct	1435	191,67	0,00	191,67	0,00	0,00	191,67
207 1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
208 1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		4.632,12	0,00	4.632,12	10.000,00	5.367,88	0,00
74 1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	3.738,81	0,00	3.738,81	5.000,00	1.261,19	0,00
75 1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	82,13	0,00	82,13	500,00	417,87	0,00
76 1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	37,93	0,00	37,93	500,00	462,07	0,00
77 1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	14,37	0,00	14,37	500,00	485,63	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 Assistê	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	22,25	0,00	22,25	500,00	477,75	0,00
82 1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	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	11,04	0,00	11,04	500,00	488,96	0,00
84 1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE I	1393	9,29	0,00	9,29	500,00	490,71	0,00
179 1.3.2.1.00.1.1.00.99.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUC	1399	716,30	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		204.996,51	45.142,93	250.139,44	349.500,00	99.360,56
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		204.996,51	45.142,93	250.139,44	349.500,00	99.360,56
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		204.996,51	45.142,93	250.139,44	349.000,00	98.860,56
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		204.996,51	45.142,93	250.139,44	349.000,00	98.860,56
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		204.996,51	45.142,93	250.139,44	349.000,00	98.860,56
	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	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		204.388,15	44.984,48	249.372,63	345.500,00	96.127,37
89	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	138.078,67	30.302,21	168.380,88	230.000,00	61.619,12
90	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	66.309,48	14.682,27	80.991,75	114.000,00	33.008,25
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		608,36	158,45	766,81	2.500,00	1.733,19
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	316,90	126,76	443,66	500,00	56,34
95	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	291,46	31,69	323,15	2.000,00	1.676,85
	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		14.487.780,13	2.857.762,13	17.345.542,26	29.844.650,00	12.499.107,74
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.287.345,95	1.771.111,14	8.058.457,09	12.625.650,00	4.567.192,91
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.287.345,95	1.771.111,14	8.058.457,09	12.625.650,00	4.567.192,91
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.168.011,52	883.669,54	5.051.681,06	10.250.000,00	5.198.318,94
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.138.766,73	525.635,49	4.664.402,22	9.000.000,00	4.335.597,78
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0110	4.138.766,73	525.635,49	4.664.402,22	9.000.000,00	4.335.597,78
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		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 r		0,00	357.957,70	357.957,70	350.000,00	0,00
99	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	357.957,70	357.957,70	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		29.244,79	76,35	29.321,14	600.000,00	570.678,86
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	29.244,79	76,35	29.321,14	600.000,00	570.678,86
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		78.087,00	9.870,18	87.957,18	160.000,00	72.042,82
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		17.351,84	2.402,54	19.754,38	30.000,00	10.245,62
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	17.351,84	2.402,54	19.754,38	30.000,00	10.245,62
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		60.735,16	7.467,64	68.202,80	130.000,00	61.797,20
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	60.735,16	7.467,64	68.202,80	130.000,00	61.797,20
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		829.642,15	423.479,49	1.253.121,64	1.015.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		772.601,01	120.993,49	893.594,50	1.015.000,00	121.405,50
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		772.601,01	120.993,49	893.594,50	1.015.000,00	121.405,50
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	556.749,43	-69.473,44	487.275,99	600.000,00	112.724,01
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	159.732,84	26.622,14	186.354,98	330.000,00	143.645,02

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	29.380,94	11.388,49	40.769,43	45.000,00	4.230,57	0,00
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	26.737,80	2.456,30	29.194,10	40.000,00	10.805,90	0,00
215	1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	1456	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		57.041,14	302.486,00	359.527,14	0,00	0,00	359.527,14
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		57.041,14	302.486,00	359.527,14	0,00	0,00	359.527,14
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	57.041,14	302.486,00	359.527,14	0,00	0,00	359.527,14
	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	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
107	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		668.026,30	101.988,59	770.014,89	1.055.650,00	285.635,11	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		553.425,05	79.310,69	632.735,74	850.000,00	217.264,26	0,00
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	553.425,05	79.310,69	632.735,74	850.000,00	217.264,26	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		92.559,00	18.511,80	111.070,80	165.350,00	54.279,20	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		92.559,00	18.511,80	111.070,80	165.350,00	54.279,20	0,00
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	1.696,00	339,20	2.035,20	5.950,00	3.914,80	0,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	13.511,00	2.702,20	16.213,20	23.400,00	7.186,80	0,00
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	38.342,00	7.668,40	46.010,40	75.000,00	28.989,60	0,00
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	29.853,00	5.970,60	35.823,60	42.000,00	6.176,40	0,00
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	8.892,00	1.778,40	10.670,40	18.500,00	7.829,60	0,00
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	265,00	53,00	318,00	500,00	182,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		20.830,50	4.166,10	24.996,60	39.800,00	14.803,40	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		20.830,50	4.166,10	24.996,60	39.800,00	14.803,40	0,00
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	14.664,65	2.932,93	17.597,58	28.000,00	10.402,42	0,00
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	2.083,05	416,61	2.499,66	3.800,00	1.300,34	0,00
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	4.082,80	816,56	4.899,36	8.000,00	3.100,64	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
118	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
	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	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
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	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
120	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
121	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA!		48.328,26	0,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		48.328,26	0,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		48.328,26	0,00	48.328,26	0,00	0,00	48.328,26
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
189	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
203	1.7.1.8.12.1.1.00.00.04	FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSBAÇÕES D	1448	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
204	1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
205	1.7.1.8.12.1.1.00.00.06	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	1450	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		495.250,72	352.103,34	847.354,06	1.000,00	0,00	846.354,06
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		495.250,72	352.103,34	847.354,06	1.000,00	0,00	846.354,06
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		495.250,72	352.103,34	847.354,06	1.000,00	0,00	846.354,06
123	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00
196	1.7.1.8.99.1.1.00.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0110	495.250,72	352.103,34	847.354,06	0,00	0,00	847.354,06

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.775.601,07	637.909,11	5.413.510,18	10.634.000,00	5.220.489,82	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.775.601,07	637.909,11	5.413.510,18	10.634.000,00	5.220.489,82	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.711.820,27	629.750,60	5.341.570,87	10.510.500,00	5.168.929,13	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.041.017,12	596.408,82	4.637.425,94	9.500.000,00	4.862.574,06	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	4.041.017,12	596.408,82	4.637.425,94	9.500.000,00	4.862.574,06
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		591.929,04	27.004,77	618.933,81	735.000,00	116.066,19
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	591.929,04	27.004,77	618.933,81	735.000,00	116.066,19
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		27.568,00	4.379,10	31.947,10	60.000,00	28.052,90
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	27.568,00	4.379,10	31.947,10	60.000,00	28.052,90
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.409,55	1.957,91	8.367,46	15.000,00	6.632,54
128	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0110	6.409,55	1.957,91	8.367,46	15.000,00	6.632,54
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44
129	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	31.444,56	0,00	31.444,56	150.000,00	118.555,44
130	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	13.452,00	0,00	13.452,00	50.000,00	36.548,00
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%)		9.684,42	1.232,20	10.916,62	40.000,00	29.083,38
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		9.684,42	1.232,20	10.916,62	40.000,00	29.083,38
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrô	0110	9.684,42	1.232,20	10.916,62	40.000,00	29.083,38
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		33.213,98	6.926,31	40.140,29	18.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		33.213,98	6.926,31	40.140,29	18.500,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		33.213,98	6.926,31	40.140,29	18.500,00	0,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	957,00	957,00	1.914,00	3.000,00	1.086,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	2.984,65	2.984,65	6.000,00	3.015,35
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	2.984,66	2.984,66	6.000,00	3.015,34
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	1.332,33	0,00	1.332,33	3.000,00	1.667,67
137	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
192	1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	D.S. RES.SS 80	1442	302,65	0,00	302,65	0,00	302,65
193	1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	PAB - COVID - 19	1440	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	30.408,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		20.882,40	0,00	20.882,40	65.000,00	44.117,60
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		7.656,00	0,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd		7.656,00	0,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	7.656,00	0,00	7.656,00	10.000,00	2.344,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
139	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		13.226,40	0,00	13.226,40	50.000,00	36.773,60
140	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
199	1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	1393	13.226,40	0,00	13.226,40	0,00	13.226,40
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.424.833,11	448.741,88	3.873.574,99	6.585.000,00	2.711.425,01
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.424.833,11	448.741,88	3.873.574,99	6.585.000,00	2.711.425,01
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.424.833,11	448.741,88	3.873.574,99	6.585.000,00	2.711.425,01
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.424.833,11	448.741,88	3.873.574,99	6.585.000,00	2.711.425,01
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0017	3.424.833,11	448.741,88	3.873.574,99	6.585.000,00	2.711.425,01
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		329.387,90	27.289,17	356.677,07	269.500,00	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
142	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		217.884,02	5.586,42	223.470,44	258.500,00	35.029,56	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	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	5.586,42	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	5.586,42	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	5.586,42	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	5.586,42	5.586,42	6.000,00	413,58	0,00
144	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	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	5.586,42	5.586,42	5.000,00	0,00	586,42
146	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		217.884,02	0,00	217.884,02	252.000,00	34.115,98	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas 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 - Específicas 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 - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		217.884,02	0,00	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		217.884,02	0,00	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		217.884,02	0,00	217.884,02	251.500,00	33.615,98	0,00
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	4.556,11	0,00	4.556,11	500,00	0,00	4.056,11
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 Previdenciaria entre Guias GPS-Port	0110	213.327,91	0,00	213.327,91	230.000,00	16.672,09	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		111.404,96	21.702,75	133.107,71	10.500,00	0,00	122.607,71
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucr		1.551,48	307,22	1.858,70	4.500,00	2.641,30	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		1.551,48	307,22	1.858,70	4.500,00	2.641,30	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	1.543,56	299,06	1.842,62	3.000,00	1.157,38	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	7,54	7,43	14,97	500,00	485,03	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,38	0,73	1,11	500,00	498,89	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		109.853,48	21.395,53	131.249,01	6.000,00	0,00	125.249,01
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		109.853,48	21.395,53	131.249,01	6.000,00	0,00	125.249,01
	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 Mudras 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		72.620,19	13.792,36	86.412,55	500,00	0,00	85.912,55
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		72.620,19	13.792,36	86.412,55	500,00	0,00	85.912,55
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	72.620,19	13.792,36	86.412,55	500,00	0,00	85.912,55
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		15.121,99	2.764,91	17.886,90	0,00	0,00	17.886,90
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	15.121,99	2.764,91	17.886,90	0,00	0,00	17.886,90
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		22.111,30	4.838,26	26.949,56	0,00	0,00	26.949,56
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	22.111,30	4.838,26	26.949,56	0,00	0,00	26.949,56
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		979.913,80	44.571,43	1.024.485,23	430.000,00	0,00	594.485,23

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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 Especifica para Estados, Distrito Federal e Municíp		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		979.913,80	44.571,43	1.024.485,23	90.000,00	0,00	934.485,23
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.970,00	44.571,43	374.541,43	50.000,00	0,00	324.541,43
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		329.970,00	44.571,43	374.541,43	50.000,00	0,00	324.541,43
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		329.970,00	44.571,43	374.541,43	50.000,00	0,00	324.541,43
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SI		199.970,00	0,00	199.970,00	10.000,00	0,00	189.970,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		199.970,00	0,00	199.970,00	10.000,00	0,00	189.970,00
165	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convênios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211	2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATE	1389	199.970,00	-199.970,00	0,00	0,00	0,00	399.940,00
214	2.4.1.8.10.1.1.00.00.03	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATE	1455	0,00	199.970,00	199.970,00	0,00	0,00	199.970,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		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 Educç		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	Convênios 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		130.000,00	44.571,43	174.571,43	30.000,00	0,00	144.571,43
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		130.000,00	44.571,43	174.571,43	30.000,00	0,00	144.571,43
167	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convênios da Saude	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
209	2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FE	1451	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
212	2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FE	1454	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
213	2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	Pavimentação Asfáltica Bairro Mombuca (Emenda Parlamentar)	1452	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
202	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE (C	1447	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edi		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 E		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 Saude	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 Sai		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 S		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 Basico	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		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
173	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200	2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	1429	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
210	2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 12	1445	199.943,80	0,00	199.943,80	0,00	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.765.704,93	-230.697,88	-1.996.402,81	-3.979.000,00	-1.982.597,19	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.765.704,93	-230.697,88	-1.996.402,81	-3.979.000,00	-1.982.597,19	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.765.704,93	-230.697,88	-1.996.402,81	-3.979.000,00	-1.982.597,19	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-833.602,13	-105.142,33	-938.744,46	-1.920.000,00	-981.255,54	0,00
174 4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-827.753,20	-105.127,08	-932.880,28	-1.800.000,00	-867.119,72	0,00
175 4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.848,93	-15,25	-5.864,18	-120.000,00	-114.135,82	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-932.102,80	-125.555,55	-1.057.658,35	-2.059.000,00	-1.001.341,65	0,00
176 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-808.203,32	-119.278,75	-927.482,07	-1.900.000,00	-972.517,93	0,00
177 4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-118.385,86	-5.400,98	-123.786,84	-147.000,00	-23.213,16	0,00
178 4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-5.513,62	-875,82	-6.389,44	-12.000,00	-5.610,56	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			17.150.804,00	3.749.652,28	20.900.456,28	32.350.000,00	11.449.543,72	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		35.659,94	5.761,56	41.421,50	35.659,94		
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		13.176,79	2.288,76	15.465,55	13.176,79		
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		15.879,27	2.649,08	18.528,35	15.879,27		
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.012,70	194,48	1.207,18	1.012,70		
42590	REPASSE RECEBIDO		554.584,00	92.430,00	647.014,00	554.584,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		32.790,83	5.465,12	38.255,95	32.790,83		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		54.206,85	9.756,57	63.963,42	54.206,85		
46143	INSS TERCEIROS		37.856,98	6.874,41	44.731,39	37.856,98		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		127.903,60	22.789,26	150.692,86	127.903,60		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		525.856,43	74.270,43	600.126,86	525.856,43		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		4.521,88	1.094,63	5.616,51	4.521,88		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		22.699,71	3.502,93	26.202,64	22.699,71		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		96.914,17	17.529,30	114.443,47	96.914,17		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		676.249,89	112.905,29	789.155,18	676.249,89		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		1.953,39	96,00	2.049,39	1.953,39		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.950,06	2.072,76	11.022,82	8.950,06		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		109.452,76	28.132,32	137.585,08	109.452,76		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		20.927,94	2.388,99	23.316,93	20.927,94		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.340.597,19	390.201,89	2.730.799,08	2.340.597,19		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			19.491.401,19	4.139.854,17	23.631.255,36	34.690.597,19		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.086.178,76		1.086.178,76			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.032.990,25		1.032.990,25			
		Total Geral:	21.610.570,20	4.139.854,17	25.750.424,37	34.690.597,19	11.449.543,72	0,00

Guatapar, 16/09/2020

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5