

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Janeiro

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

Página: 1/9

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	4.359.881,02	4.359.881,02	37.312.400,00	32.952.518,98	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	582.579,16	582.579,16	5.390.410,00	4.807.830,84	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	400.359,55	400.359,55	3.826.110,00	3.425.750,45	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	32.085,23	32.085,23	551.000,00	518.914,77	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	32.085,23	32.085,23	551.000,00	518.914,77	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	32.085,23	32.085,23	550.000,00	517.914,77	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	0,00	32.085,23	32.085,23	550.000,00	517.914,77	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		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	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		0,00	368.274,32	368.274,32	3.275.110,00	2.906.835,68	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		0,00	246.849,77	246.849,77	980.050,00	733.200,23	0,00
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		0,00	211.693,12	211.693,12	729.550,00	517.856,88	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	0,00	194.120,97	194.120,97	550.000,00	355.879,03	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	0,00	401,39	401,39	4.000,00	3.598,61	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	0,00	12.870,99	12.870,99	110.000,00	97.129,01	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	0,00	1.757,80	1.757,80	40.000,00	38.242,20	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	0,00	2.541,97	2.541,97	25.000,00	22.458,03	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		0,00	35.156,65	35.156,65	250.500,00	215.343,35	0,00
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	0,00	34.974,44	34.974,44	250.000,00	215.025,56	0,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	0110	0,00	182,21	182,21	500,00	317,79	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		0,00	121.424,55	121.424,55	2.295.060,00	2.173.635,45	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		0,00	121.424,55	121.424,55	2.295.060,00	2.173.635,45	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	0,00	119.967,17	119.967,17	2.227.860,00	2.107.892,83	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	0,00	1.278,75	1.278,75	15.000,00	13.721,25	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	0,00	157,42	157,42	1.200,00	1.042,58	0,00
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	0,00	14,20	14,20	500,00	485,80	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	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	0110	0,00	7,01	7,01	500,00	492,99	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		0,00	182.219,61	182.219,61	1.478.300,00	1.296.080,39	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		0,00	182.219,61	182.219,61	1.478.300,00	1.296.080,39	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		0,00	84.672,63	84.672,63	1.190.300,00	1.105.627,37	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		0,00	84.672,63	84.672,63	1.190.300,00	1.105.627,37	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		0,00	72.945,64	72.945,64	1.177.500,00	1.104.554,36	0,00
17	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	0110	0,00	70.433,04	70.433,04	1.100.000,00	1.029.566,96	0,00
18	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	0110	0,00	27,39	27,39	4.500,00	4.472,61	0,00
20	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	0110	0,00	145,53	145,53	10.000,00	9.854,47	0,00
22	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	0110	0,00	40,00	40,00	1.000,00	960,00	0,00
23	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	0110	0,00	2.037,62	2.037,62	12.000,00	9.962,38	0,00
25	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	0110	0,00	182,86	182,86	45.000,00	44.817,14	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	0110	0,00	79,20	79,20	1.500,00	1.420,80	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		0,00	618,32	618,32	6.800,00	6.181,68	0,00
28	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	0110	0,00	331,52	331,52	5.800,00	5.468,48	0,00
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	0110	0,00	266,77	266,77	500,00	233,23	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Janeiro

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

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	20,03	20,03	500,00	479,97	0,00
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	0,00	7.638,93	7.638,93	500,00	0,00	7.138,93
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mult		0,00	3.469,74	3.469,74	3.500,00	30,26	0,00
32	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
33	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
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	0,00	3.469,74	3.469,74	2.000,00	0,00	1.469,74
35	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
36	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	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		0,00	97.546,98	97.546,98	288.000,00	190.453,02	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		0,00	97.546,98	97.546,98	288.000,00	190.453,02	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		0,00	97.546,98	97.546,98	288.000,00	190.453,02	0,00
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	0,00	42.653,26	42.653,26	110.000,00	67.346,74	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	0,00	54.893,72	54.893,72	175.000,00	120.106,28	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	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	85.000,00	85.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00
40	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	85.000,00	85.000,00	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
41	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
42	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		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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	160.000,00	160.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00
43	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	593,15	593,15	45.500,00	44.906,85	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	593,15	593,15	6.000,00	5.406,85	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	593,15	593,15	6.000,00	5.406,85	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	593,15	593,15	6.000,00	5.406,85	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	0,00	593,15	593,15	6.000,00	5.406,85	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos 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 Depósitos da Saúde		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50	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
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mater	0069	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
52	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
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	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 Depósitos do Ensino		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Janeiro

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

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	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
66	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
67	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE F	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
79	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 c		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
	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
80	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	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	34.294,02	34.294,02	445.500,00	411.205,98	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	34.294,02	34.294,02	445.500,00	411.205,98	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	34.294,02	34.294,02	445.000,00	410.705,98	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	34.294,02	34.294,02	445.000,00	410.705,98	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	34.294,02	34.294,02	445.000,00	410.705,98	0,00
	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	0,00
81	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	0,00
82	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	34.151,38	34.151,38	441.500,00	407.348,62	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	0,00	23.061,01	23.061,01	300.000,00	276.938,99	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	0,00	11.090,37	11.090,37	140.000,00	128.909,63	0,00
85	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	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Janeiro

Página: 4/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
86	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	0,00
87	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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		0,00	142,64	142,64	2.500,00	2.357,36	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	0,00	142,64	142,64	2.000,00	1.857,36	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
90	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	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	3.613.486,93	3.613.486,93	31.160.490,00	27.547.003,07	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	1.192.016,18	1.192.016,18	13.371.350,00	12.179.333,82	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	1.192.016,18	1.192.016,18	13.371.350,00	12.179.333,82	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	903.433,45	903.433,45	10.450.000,00	9.546.566,55	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	875.618,85	875.618,85	9.000.000,00	8.124.381,15	0,00
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0110	0,00	875.618,85	875.618,85	9.000.000,00	8.124.381,15	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
93	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	27.814,60	27.814,60	750.000,00	722.185,40	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	0,00	27.814,60	27.814,60	750.000,00	722.185,40	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		0,00	19.298,59	19.298,59	172.000,00	152.701,41	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	8.540,67	8.540,67	32.000,00	23.459,33	0,00
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	0,00	8.540,67	8.540,67	32.000,00	23.459,33	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	10.757,92	10.757,92	140.000,00	129.242,08	0,00
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	0,00	10.757,92	10.757,92	140.000,00	129.242,08	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		0,00	129.245,73	129.245,73	1.245.000,00	1.115.754,27	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	129.245,73	129.245,73	1.245.000,00	1.115.754,27	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	129.245,73	129.245,73	1.245.000,00	1.115.754,27	0,00
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	0,00	93.538,97	93.538,97	800.000,00	706.461,03	0,00
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	0,00	26.622,14	26.622,14	350.000,00	323.377,86	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilancia em Saude	0026	0,00	6.628,32	6.628,32	50.000,00	43.371,68	0,00
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	0,00	2.456,30	2.456,30	45.000,00	42.543,70	0,00
	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 destinados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
101	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		0,00	140.038,41	140.038,41	1.265.350,00	1.125.311,59	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	140.038,41	140.038,41	1.056.500,00	916.461,59	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	0,00	140.038,41	140.038,41	1.056.500,00	916.461,59	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	0,00	0,00	165.850,00	165.850,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		0,00	0,00	0,00	165.850,00	165.850,00	0,00
103	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	0,00
104	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	0,00
105	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	0,00
106	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	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	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									
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	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	48.000,00	48.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
113	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	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
114	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	12.000,00	12.000,00	0,00
	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	12.000,00	12.000,00	0,00
115	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	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
116	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
120	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
121	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
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.393.277,82	1.393.277,82	10.670.000,00	9.276.722,18	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		0,00	1.393.277,82	1.393.277,82	10.670.000,00	9.276.722,18	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.391.563,28	1.391.563,28	10.542.500,00	9.150.936,72	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	1.064.695,39	1.064.695,39	9.500.000,00	8.435.304,61	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	0,00	1.064.695,39	1.064.695,39	9.500.000,00	8.435.304,61	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	317.507,85	317.507,85	750.000,00	432.492,15	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	0,00	317.507,85	317.507,85	750.000,00	432.492,15	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	7.841,62	7.841,62	62.000,00	54.158,38	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	0,00	7.841,62	7.841,62	62.000,00	54.158,38	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	1.518,42	1.518,42	15.000,00	13.481,58	0,00
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0110	0,00	1.518,42	1.518,42	15.000,00	13.481,58	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
128	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	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	1.714,54	1.714,54	42.000,00	40.285,46	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	1.714,54	1.714,54	42.000,00	40.285,46	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	0,00	1.714,54	1.714,54	42.000,00	40.285,46	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	0,00	18.500,00	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		0,00	0,00	0,00	18.500,00	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		0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Janeiro

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
134	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	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
136	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	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
137	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	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	1.028.192,93	1.028.192,93	7.119.140,00	6.090.947,07	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		0,00	1.028.192,93	1.028.192,93	7.119.140,00	6.090.947,07	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		0,00	1.028.192,93	1.028.192,93	7.119.140,00	6.090.947,07	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	1.028.192,93	1.028.192,93	7.119.140,00	6.090.947,07	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0017	0,00	1.028.192,93	1.028.192,93	7.119.140,00	6.090.947,07	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	128.927,76	128.927,76	110.500,00	0,00	18.427,76
	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
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	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	110.737,70	110.737,70	29.500,00	0,00	81.237,70
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		0,00	110.737,70	110.737,70	29.500,00	0,00	81.237,70
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	110.737,70	110.737,70	28.500,00	0,00	82.237,70
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	110.737,70	110.737,70	28.500,00	0,00	82.237,70
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal		0,00	110.737,70	110.737,70	28.500,00	0,00	82.237,70
141	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	0,00	20,83	20,83	5.500,00	5.479,17	0,00
143	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
144	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
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	0110	0,00	110.716,87	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	18.190,06	18.190,06	80.500,00	62.309,94	0,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	103,34	103,34	4.500,00	4.396,66	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	103,34	103,34	4.500,00	4.396,66	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
146	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
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	0,00	101,04	101,04	3.000,00	2.898,96	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	0,00	2,13	2,13	500,00	497,87	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,00	0,17	0,17	500,00	499,83	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	18.086,72	18.086,72	76.000,00	57.913,28	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	18.086,72	18.086,72	76.000,00	57.913,28	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Janeiro

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
150	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	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
152	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
153	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Município	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	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	12.466,43	12.466,43	500,00	0,00	11.966,43
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		0,00	12.466,43	12.466,43	500,00	0,00	11.966,43
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	0,00	12.466,43	12.466,43	500,00	0,00	11.966,43
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	2.248,48	2.248,48	30.000,00	27.751,52	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	2.248,48	2.248,48	30.000,00	27.751,52	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		0,00	3.371,81	3.371,81	40.000,00	36.628,19	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	3.371,81	3.371,81	40.000,00	36.628,19	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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
158	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	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 Município		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
159	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	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 - SI		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
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convênios da Saúde	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 Educação		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 Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	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		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	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
162	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
163	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
164	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 Entidades		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 Educação		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 Educação		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
165	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
166	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 Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Janeiro

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

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
167	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios 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		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
168	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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-458.695,62	-458.695,62	-4.002.400,00	-3.543.704,38	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-458.695,62	-458.695,62	-4.002.400,00	-3.543.704,38	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-458.695,62	-458.695,62	-4.002.400,00	-3.543.704,38	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	-180.686,67	-180.686,67	-1.940.000,00	-1.759.313,33	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	0,00	-175.123,75	-175.123,75	-1.800.000,00	-1.624.876,25	0,00
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	0,00	-5.562,92	-5.562,92	-140.000,00	-134.437,08	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	-278.008,95	-278.008,95	-2.062.400,00	-1.784.391,05	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	0,00	-212.939,06	-212.939,06	-1.900.000,00	-1.687.060,94	0,00
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	0,00	-63.501,57	-63.501,57	-150.000,00	-86.498,43	0,00
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	0,00	-1.568,32	-1.568,32	-12.400,00	-10.831,68	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	3.901.185,40	3.901.185,40	33.750.000,00	29.848.814,60	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		0,00	6.056,77	6.056,77	0,00	
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.569,97	2.569,97	0,00	
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	2.788,50	2.788,50	0,00	
	42590	REPASSE RECEBIDO		0,00	92.434,00	92.434,00	0,00	
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		0,00	3.005,52	3.005,52	0,00	
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	8.761,40	8.761,40	0,00	
	46143	INSS TERCEIROS		0,00	7.562,83	7.562,83	0,00	
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		0,00	62.725,10	62.725,10	0,00	
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		0,00	59.527,65	59.527,65	0,00	
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		0,00	1.436,98	1.436,98	0,00	
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		0,00	3.345,54	3.345,54	0,00	
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		0,00	13.477,65	13.477,65	0,00	
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		0,00	113.957,56	113.957,56	0,00	
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		0,00	96,00	96,00	0,00	
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	890,52	890,52	0,00	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	378.635,99	378.635,99	0,00	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	4.279.821,39	4.279.821,39	33.750.000,00	

Saldo Anterior (31/12/2020)

BANCO C/ MOVIMENTO

176.814,99

176.814,99

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
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
	Total Geral:		2.451.860,15	4.279.821,39	6.731.681,54	33.750.000,00	29.848.814,60	0,00

Guatapar, 26/02/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5