

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 1/8

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		4.015.049,54	3.281.370,81	7.296.420,35	37.312.400,00	30.015.979,65	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		582.579,16	522.460,90	1.105.040,06	5.390.410,00	4.285.369,94	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		400.359,55	367.827,84	768.187,39	3.826.110,00	3.057.922,61	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		32.085,23	48.937,42	81.022,65	551.000,00	469.977,35	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		32.085,23	48.937,42	81.022,65	551.000,00	469.977,35	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		32.085,23	48.937,42	81.022,65	550.000,00	468.977,35	0,00
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	32.085,23	48.937,42	81.022,65	550.000,00	468.977,35	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0110	0,00	0,00	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		368.274,32	318.890,42	687.164,74	3.275.110,00	2.587.945,26	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		246.849,77	196.482,43	443.332,20	980.050,00	536.717,80	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		211.693,12	145.544,36	357.237,48	729.550,00	372.312,52	0,00
3 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	194.120,97	123.507,65	317.628,62	550.000,00	232.371,38	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	401,39	77,41	478,80	4.000,00	3.521,20	0,00
5 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	12.870,99	18.002,64	30.873,63	110.000,00	79.126,37	0,00
6 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0110	1.757,80	1.370,99	3.128,79	40.000,00	36.871,21	0,00
7 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - L	0110	2.541,97	2.585,67	5.127,64	25.000,00	19.872,36	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		35.156,65	50.938,07	86.094,72	250.500,00	164.405,28	0,00
9 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0110	34.974,44	50.938,07	85.912,51	250.000,00	164.087,49	0,00
10 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0110	182,21	0,00	182,21	500,00	317,79	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		121.424,55	122.407,99	243.832,54	2.295.060,00	2.051.227,46	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		121.424,55	122.407,99	243.832,54	2.295.060,00	2.051.227,46	0,00
11 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	119.967,17	122.107,41	242.074,58	2.227.860,00	1.985.785,42	0,00
12 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	1.278,75	205,15	1.483,90	15.000,00	13.516,10	0,00
13 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	157,42	76,42	233,84	1.200,00	966,16	0,00
14 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	14,20	13,41	27,61	500,00	472,39	0,00
15 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	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 - Atualização	0110	7,01	5,60	12,61	500,00	487,39	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		182.219,61	154.633,06	336.852,67	1.478.300,00	1.141.447,33	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		182.219,61	154.633,06	336.852,67	1.478.300,00	1.141.447,33	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		84.672,63	95.664,16	180.336,79	1.190.300,00	1.009.963,21	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		84.672,63	95.664,16	180.336,79	1.190.300,00	1.009.963,21	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		72.945,64	76.384,60	149.330,24	1.177.500,00	1.028.169,76	0,00
17 1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	70.433,04	70.797,15	141.230,19	1.100.000,00	958.769,81	0,00
18 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
19 1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	27,39	291,06	318,45	4.500,00	4.181,55	0,00
20 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
21 1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	145,53	749,97	895,50	10.000,00	9.104,50	0,00
22 1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	40,00	40,00	80,00	1.000,00	920,00	0,00
23 1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	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	Taxa de Alvará	0110	2.037,62	4.064,03	6.101,65	12.000,00	5.898,35	0,00
25 1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26 1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	182,86	179,41	362,27	45.000,00	44.637,73	0,00
27 1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	79,20	262,98	342,18	1.500,00	1.157,82	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		618,32	141,78	760,10	6.800,00	6.039,90	0,00
28 1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	331,52	80,04	411,56	5.800,00	5.388,44	0,00
29 1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	266,77	30,16	296,93	500,00	203,07	0,00
30 1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	20,03	31,58	51,61	500,00	448,39	0,00
31 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	7.638,93	14.199,21	21.838,14	500,00	0,00	21.338,14
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mult		3.469,74	4.938,57	8.408,31	3.500,00	0,00	4.908,31
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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	3.469,74	4.938,57	8.408,31	2.000,00	0,00	6.408,31
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 - Atual	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		97.546,98	58.968,90	156.515,88	288.000,00	131.484,12	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		97.546,98	58.968,90	156.515,88	288.000,00	131.484,12	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		97.546,98	58.968,90	156.515,88	288.000,00	131.484,12	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	42.653,26	23.876,89	66.530,15	110.000,00	43.469,85	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	54.893,72	35.092,01	89.985,73	175.000,00	85.014,27	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		593,15	1.386,66	1.979,81	45.500,00	43.520,19	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		593,15	593,15	1.186,30	6.000,00	4.813,70	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		593,15	593,15	1.186,30	6.000,00	4.813,70	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		593,15	593,15	1.186,30	6.000,00	4.813,70	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	593,15	593,15	1.186,30	6.000,00	4.813,70	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	793,51	793,51	39.000,00	38.206,49	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	793,51	793,51	38.500,00	37.706,49	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	793,51	793,51	38.500,00	37.706,49	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	793,51	793,51	38.500,00	37.706,49	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		0,00	90,18	90,18	15.500,00	15.409,82	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	0,00	90,18	90,18	15.000,00	14.909,82	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	256,15	256,15	6.000,00	5.743,85	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	0,00	6,67	6,67	500,00	493,33	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	0,00	63,24	63,24	500,00	436,76	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	0,00	183,45	183,45	3.000,00	2.816,55	0,00
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	0,00	0,84	0,84	500,00	499,16	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	0,00	0,46	0,46	500,00	499,54	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,00	0,18	0,18	500,00	499,82	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	0,00	1,09	1,09	500,00	498,91	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		0,00	160,52	160,52	6.000,00	5.839,48	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	0,00	8,55	8,55	500,00	491,45	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	0,00	101,06	101,06	500,00	398,94	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	0,98	0,98	500,00	499,02	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	0,00	1,89	1,89	500,00	498,11	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	6,98	6,98	500,00	493,02	0,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Cai	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 3/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	0,00	34,49	34,49	500,00	465,51	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,00	6,57	6,57	500,00	493,43	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 Depósitos CIDE		0,00	1,10	1,10	500,00	498,90	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	0,00	1,10	1,10	500,00	498,90	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		0,00	3,39	3,39	500,00	496,61	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	0,00	1,54	1,54	500,00	498,46	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (I	1433	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	1,35
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta	1435	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		0,00	282,17	282,17	10.000,00	9.717,83	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	0,00	164,74	164,74	5.000,00	4.835,26	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	0,00	9,14	9,14	500,00	490,86	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 - PISO BÁSICO FIXO	1327	0,00	15,23	15,23	500,00	484,77	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	44,32	44,32	500,00	455,68	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (5C	1361	0,00	22,86	22,86	500,00	477,14	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	0,00	0,87	0,87	500,00	499,13	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE F	1393	0,00	16,91	16,91	500,00	483,09	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICI	1445	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	3,45
	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		34.294,02	38.124,54	72.418,56	445.500,00	373.081,44	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		34.294,02	38.124,54	72.418,56	445.500,00	373.081,44	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		34.294,02	38.124,54	72.418,56	445.000,00	372.581,44	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		34.294,02	38.124,54	72.418,56	445.000,00	372.581,44	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		34.294,02	38.124,54	72.418,56	445.000,00	372.581,44	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		34.151,38	38.013,59	72.164,97	441.500,00	369.335,03	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	23.061,01	25.824,31	48.885,32	300.000,00	251.114,68	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	11.090,37	12.189,28	23.279,65	140.000,00	116.720,35	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
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		142,64	110,95	253,59	2.500,00	2.246,41	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	0,00	32,69	32,69	500,00	467,31	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	142,64	78,26	220,90	2.000,00	1.779,10	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	500,00	500,00	0,00
	1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.268.655,45	2.699.826,89	5.968.482,34	31.160.490,00	25.192.007,66
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.185.757,17	1.420.597,18	2.606.354,35	13.371.350,00	10.764.995,65
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		1.185.757,17	1.420.597,18	2.606.354,35	13.371.350,00	10.764.995,65
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		903.433,45	1.148.190,30	2.051.623,75	10.450.000,00	8.398.376,25
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16	9.000.000,00	6.976.666,84
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16	9.000.000,00	6.976.666,84
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		27.814,60	475,99	28.290,59	750.000,00	721.709,41
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	27.814,60	475,99	28.290,59	750.000,00	721.709,41
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		13.039,58	18.172,31	31.211,89	172.000,00	140.788,11
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.281,66	6.426,37	8.708,03	32.000,00	23.291,97
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	2.281,66	6.426,37	8.708,03	32.000,00	23.291,97
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		10.757,92	11.745,94	22.503,86	140.000,00	117.496,14
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	10.757,92	11.745,94	22.503,86	140.000,00	117.496,14
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		129.245,73	113.555,29	242.801,02	1.245.000,00	1.002.198,98
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		129.245,73	113.555,29	242.801,02	1.245.000,00	1.002.198,98
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		129.245,73	113.555,29	242.801,02	1.245.000,00	1.002.198,98
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	93.538,97	78.612,69	172.151,66	800.000,00	627.848,34
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Mediã Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	26.622,14	26.622,14	53.244,28	350.000,00	296.755,72
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	6.628,32	5.864,16	12.492,48	50.000,00	37.507,52
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	2.456,30	2.456,30	4.912,60	45.000,00	40.087,40
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		140.038,41	127.878,32	267.916,73	1.265.350,00	997.433,27
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		140.038,41	96.217,12	236.255,53	1.056.500,00	820.244,47
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	140.038,41	96.217,12	236.255,53	1.056.500,00	820.244,47
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	31.661,20	31.661,20	165.850,00	134.188,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		0,00	31.661,20	31.661,20	165.850,00	134.188,80
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	0,00	601,60	601,60	5.950,00	5.348,40
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	0,00	5.466,00	5.466,00	23.400,00	17.934,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	0,00	14.659,20	14.659,20	75.000,00	60.340,80
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	0,00	10.828,40	10.828,40	42.000,00	31.171,60
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
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	0,00	106,00	106,00	500,00	394,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	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
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
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
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
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	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
	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
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
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
114	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
115	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	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 - FNAS		0,00	6.304,26	6.304,26	90.000,00	83.695,74	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	6.304,26	6.304,26	90.000,00	83.695,74	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	6.304,26	6.304,26	90.000,00	83.695,74	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	0,00	1.804,26	1.804,26	5.000,00	3.195,74	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	4.500,00	4.500,00	50.000,00	45.500,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	6.496,70	6.496,70	1.000,00	0,00	5.496,70
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	6.496,70	6.496,70	1.000,00	0,00	5.496,70
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	6.496,70	6.496,70	1.000,00	0,00	5.496,70
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
188	1.7.1.8.99.1.1.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	0110	0,00	6.496,70	6.496,70	0,00	0,00	6.496,70
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.190.637,43	741.861,86	1.932.499,29	10.670.000,00	8.737.500,71	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.190.637,43	741.861,86	1.932.499,29	10.670.000,00	8.737.500,71	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.188.922,89	689.863,42	1.878.786,31	10.542.500,00	8.663.713,69	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		873.792,30	577.025,90	1.450.818,20	9.500.000,00	8.049.181,80	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	873.792,30	577.025,90	1.450.818,20	9.500.000,00	8.049.181,80	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		305.770,55	106.291,00	412.061,55	750.000,00	337.938,45	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	305.770,55	106.291,00	412.061,55	750.000,00	337.938,45	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.841,62	6.546,52	14.388,14	62.000,00	47.611,86	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	7.841,62	6.546,52	14.388,14	62.000,00	47.611,86	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.518,42	0,00	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 - Prin	0110	1.518,42	0,00	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%)		1.714,54	1.998,44	3.712,98	42.000,00	38.287,02	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrólex		1.714,54	1.998,44	3.712,98	42.000,00	38.287,02	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	1.714,54	1.998,44	3.712,98	42.000,00	38.287,02	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		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 - Repas		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
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 Ent		0,00	50.000,00	50.000,00	67.000,00	17.000,00	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 Saúde		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 Educ		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 Ed		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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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
176	1.7.2.8.10.9.1.00.00.04	CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	892.260,85	537.367,85	1.429.628,70	7.119.140,00	5.689.511,30	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	892.260,85	537.367,85	1.429.628,70	7.119.140,00	5.689.511,30	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	892.260,85	537.367,85	1.429.628,70	7.119.140,00	5.689.511,30	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (892.260,85	537.367,85	1.429.628,70	7.119.140,00	5.689.511,30	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	892.260,85	537.367,85	1.429.628,70	7.119.140,00	5.689.511,30
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	128.927,76	19.571,82	148.499,58	110.500,00	0,00	37.999,58
	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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.737,70	0,00	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	110.737,70	0,00	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
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	110.737,70	0,00	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	110.737,70	0,00	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	110.737,70	0,00	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	0,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	20,83	0,00	20,83	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
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
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Porte	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.190,06	19.571,82	37.761,88	80.500,00	42.738,12	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	103,34	70,12	173,46	4.500,00	4.326,54	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	103,34	70,12	173,46	4.500,00	4.326,54	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
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	101,04	70,12	171,16	3.000,00	2.828,84
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	2,13	0,00	2,13	500,00	497,87
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,17	0,00	0,17	500,00	499,83
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	18.086,72	19.501,70	37.588,42	76.000,00	38.411,58	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	18.086,72	19.501,70	37.588,42	76.000,00	38.411,58	0,00
	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 Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
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
153	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
154	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
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.466,43	14.453,19	26.919,62	500,00	0,00	26.419,62
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa	12.466,43	14.453,19	26.919,62	500,00	0,00	26.419,62
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	12.466,43	14.453,19	26.919,62	500,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.248,48	2.042,41	4.290,89	30.000,00	25.709,11	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	2.248,48	2.042,41	4.290,89	30.000,00	25.709,11
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.371,81	3.006,10	6.377,91	40.000,00	33.622,09	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	3.371,81	3.006,10	6.377,91	40.000,00	33.622,09
	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
158	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municí		0,00	0,00	0,00	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 - SU		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 - S		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	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		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	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	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 Convenios da Saude	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 Convenios 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 Convenios 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 En		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 Edu		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 Ex		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	Convenios Saude	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	Convenios 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 San		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 Sa		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
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-418.167,55	-367.610,71	-785.778,26	-4.002.400,00	-3.216.621,74	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-418.167,55	-367.610,71	-785.778,26	-4.002.400,00	-3.216.621,74	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-418.167,55	-367.610,71	-785.778,26	-4.002.400,00	-3.216.621,74	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-180.686,67	-229.638,03	-410.324,70	-1.940.000,00	-1.529.675,30	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-175.123,75	-229.542,84	-404.666,59	-1.800.000,00	-1.395.333,41	0,00
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.562,92	-95,19	-5.658,11	-140.000,00	-134.341,89	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-237.480,88	-137.972,68	-375.453,56	-2.062.400,00	-1.686.946,44	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-174.758,45	-115.405,15	-290.163,60	-1.900.000,00	-1.609.836,40	0,00
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-61.154,11	-21.258,22	-82.412,33	-150.000,00	-67.587,67	0,00
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-1.568,32	-1.309,31	-2.877,63	-12.400,00	-9.522,37	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			3.596.881,99	2.913.760,10	6.510.642,09	33.750.000,00	27.239.357,91	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		6.056,77	5.204,37	11.261,14	6.056,77		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.569,97	2.001,61	4.571,58	2.569,97		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		2.788,50	2.788,50	5.577,00	2.788,50		
42590	REPASSE RECEBIDO		92.434,00	92.430,00	184.864,00	92.434,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		3.005,52	4.340,53	7.346,05	3.005,52		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		8.761,40	8.093,93	16.855,33	8.761,40		
46143	INSS TERCEIROS		7.562,83	6.330,43	13.893,26	7.562,83		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		204.366,01	63.757,05	268.123,06	204.366,01		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		569.850,71	60.424,79	630.275,50	569.850,71		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		5.484,12	1.436,98	6.921,10	5.484,12		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		25.834,14	3.304,72	29.138,86	25.834,14		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		121.016,47	14.209,90	135.226,37	121.016,47		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		113.957,56	104.160,04	218.117,60	113.957,56		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.039,70	96,00	3.135,70	3.039,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		24.690,92	1.181,49	25.872,41	24.690,92		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		228.610,82	3.347,72	231.958,54	228.610,82		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.420.029,44	373.108,06	1.793.137,50	1.420.029,44		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.016.911,43	3.286.868,16	8.303.779,59	35.170.029,44		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
	Total Geral:		7.468.771,58	3.286.868,16	10.755.639,74	35.170.029,44	27.239.357,91	0,00

Guatapar, 31/03/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5