

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 1/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.296.420,35	4.903.107,74	12.199.528,09	37.312.400,00	25.112.871,91	0,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.105.040,06	1.202.142,69	2.307.182,75	5.390.410,00	3.083.227,25	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		768.187,39	1.093.345,37	1.861.532,76	3.826.110,00	1.964.577,24	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		81.022,65	56.110,29	137.132,94	551.000,00	413.867,06	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		81.022,65	56.110,29	137.132,94	551.000,00	413.867,06	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		81.022,65	56.110,29	137.132,94	550.000,00	412.867,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	81.022,65	56.110,29	137.132,94	550.000,00	412.867,06	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
2.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	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		687.164,74	1.037.235,08	1.724.399,82	3.275.110,00	1.550.710,18	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		443.332,20	305.639,60	748.971,80	980.050,00	231.078,20	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		357.237,48	50.832,44	408.069,92	729.550,00	321.480,08	0,00
3.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	317.628,62	29.558,55	347.187,17	550.000,00	202.812,83	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	478,80	183,98	662,78	4.000,00	3.337,22	0,00
5.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	30.873,63	16.276,49	47.150,12	110.000,00	62.849,88	0,00
6.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0110	3.128,79	1.749,00	4.877,79	40.000,00	35.122,21	0,00
7.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Ju	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 - Al	0110	5.127,64	3.064,42	8.192,06	25.000,00	16.807,94	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		86.094,72	254.807,16	340.901,88	250.500,00	0,00	90.401,88
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	85.912,51	254.807,16	340.719,67	250.000,00	0,00	90.719,67
10.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	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		243.832,54	731.595,48	975.428,02	2.295.060,00	1.319.631,98	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		243.832,54	731.595,48	975.428,02	2.295.060,00	1.319.631,98	0,00
11.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	242.074,58	730.071,74	972.146,32	2.227.860,00	1.255.713,68	0,00
12.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	1.483,90	979,50	2.463,40	15.000,00	12.536,60	0,00
13.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	233,84	501,63	735,47	1.200,00	464,53	0,00
14.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jui	0110	27,61	19,52	47,13	500,00	452,87	0,00
15.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com C	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	12,61	23,09	35,70	500,00	464,30	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		336.852,67	108.797,32	445.649,99	1.478.300,00	1.032.650,01	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		336.852,67	108.797,32	445.649,99	1.478.300,00	1.032.650,01	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.336,79	93.604,53	273.941,32	1.190.300,00	916.358,68	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		180.336,79	93.604,53	273.941,32	1.190.300,00	916.358,68	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		149.330,24	76.114,68	225.444,92	1.177.500,00	952.055,08	0,00
17.1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	141.230,19	68.119,41	209.349,60	1.100.000,00	890.650,40	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	318,45	897,55	1.216,00	4.500,00	3.284,00	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	895,50	3.627,14	4.522,64	10.000,00	5.477,36	0,00
22.1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	80,00	40,00	120,00	1.000,00	880,00	0,00
23.1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	0,00	12,95	12,95	1.000,00	987,05	0,00
24.1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	6.101,65	3.127,90	9.229,55	12.000,00	2.770,45	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	362,27	236,93	599,20	45.000,00	44.400,80	0,00
27.1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	342,18	52,80	394,98	1.500,00	1.105,02	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		760,10	233,11	993,21	6.800,00	5.806,79	0,00
28.1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	411,56	159,25	570,81	5.800,00	5.229,19	0,00
29.1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	296,93	73,86	370,79	500,00	129,21	0,00
30.1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	51,61	0,00	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	21.838,14	12.760,09	34.598,23	500,00	0,00	34.098,23
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa:		8.408,31	4.496,65	12.904,96	3.500,00	0,00	9.404,96
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	8.408,31	4.496,65	12.904,96	2.000,00	0,00	10.904,96

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 - Atualiz	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		156.515,88	15.192,79	171.708,67	288.000,00	116.291,33	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		156.515,88	15.192,79	171.708,67	288.000,00	116.291,33	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		156.515,88	15.192,79	171.708,67	288.000,00	116.291,33	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	66.530,15	5.278,23	71.808,38	110.000,00	38.191,62	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	89.985,73	9.914,56	99.900,29	175.000,00	75.099,71	0,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.0.0.0.00.00.00	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 - f	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
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	110.388,54	110.388,54	160.000,00	49.611,46	0,00
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	110.388,54	110.388,54	160.000,00	49.611,46	0,00
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	110.388,54	110.388,54	160.000,00	49.611,46	0,00
43	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	0,00	110.388,54	110.388,54	160.000,00	49.611,46	0,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.979,81	2.507,38	4.487,19	45.500,00	41.012,81	0,00
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.186,30	593,15	1.779,45	6.000,00	4.220,55	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.186,30	593,15	1.779,45	6.000,00	4.220,55	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.186,30	593,15	1.779,45	6.000,00	4.220,55	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	1.186,30	593,15	1.779,45	6.000,00	4.220,55	0,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		793,51	1.914,23	2.707,74	39.000,00	36.292,26	0,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		793,51	1.914,23	2.707,74	38.500,00	35.792,26	0,00
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		793,51	1.914,23	2.707,74	38.500,00	35.792,26	0,00
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		793,51	1.914,23	2.707,74	38.500,00	35.792,26	0,00
	1.3.2.1.0.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		90,18	455,73	545,91	15.500,00	14.954,09	0,00
45	1.3.2.1.0.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	90,18	455,73	545,91	15.000,00	14.454,09	0,00
46	1.3.2.1.0.1.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos do FUNDEB - Diferido	1384	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.0.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		256,15	336,38	592,53	6.000,00	5.407,47	0,00
47	1.3.2.1.0.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	6,67	23,97	30,64	500,00	469,36	0,00
48	1.3.2.1.0.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	63,24	64,62	127,86	500,00	372,14	0,00
49	1.3.2.1.0.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	183,45	243,87	427,32	3.000,00	2.572,68	0,00
50	1.3.2.1.0.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	0,84	1,16	2,00	500,00	498,00	0,00
51	1.3.2.1.0.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materia	0069	0,46	0,64	1,10	500,00	498,90	0,00
52	1.3.2.1.0.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,18	0,34	0,52	500,00	499,48	0,00
53	1.3.2.1.0.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	1,09	1,49	2,58	500,00	497,42	0,00
184	1.3.2.1.0.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	0,22	0,29	0,51	0,00	0,00	0,51
	1.3.2.1.0.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		160,52	267,83	428,35	6.000,00	5.571,65	0,00
54	1.3.2.1.0.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	8,55	37,95	46,50	500,00	453,50	0,00
55	1.3.2.1.0.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	101,06	142,80	243,86	500,00	256,14	0,00
56	1.3.2.1.0.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
57	1.3.2.1.0.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	0,00	1,67	1,67	500,00	498,33	0,00
58	1.3.2.1.0.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	0,98	10,24	11,22	500,00	488,78	0,00
59	1.3.2.1.0.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	1,89	5,02	6,91	500,00	493,09	0,00
60	1.3.2.1.0.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
61	1.3.2.1.0.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	6,98	22,95	29,93	500,00	470,07	0,00
62	1.3.2.1.0.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Cari	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.0.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	34,49	47,19	81,68	500,00	418,32	0,00
64	1.3.2.1.0.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,57	0,01	6,58	500,00	493,42	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		1,10	2,49	3,59	500,00	496,41
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	1,10	2,49	3,59	500,00	496,41
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		3,39	4,05	7,44	500,00	492,56
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	1,54	2,47	4,01	500,00	495,99
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (C	1433	1,35	0,89	2,24	0,00	0,00
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta !	1435	0,06	0,09	0,15	0,00	0,00
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARAACOLHIM	1450	0,16	0,22	0,38	0,00	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	0,28	0,38	0,66	0,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		282,17	847,75	1.129,92	10.000,00	8.870,08
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	164,74	543,61	708,35	5.000,00	4.291,65
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	9,14	230,99	240,13	500,00	259,87
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
71	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	15,23	16,18	31,41	500,00	468,59
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
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
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistên	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	44,32	2,40	46,72	500,00	453,28
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	22,86	0,13	22,99	500,00	477,01
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	0,87	1,19	2,06	500,00	497,94
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE H	1393	16,91	40,94	57,85	500,00	442,15
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EV	1454	0,02	0,03	0,05	0,00	0,00
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICÍP	1445	1,07	0,79	1,86	0,00	0,00
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	3,56	11,48	15,04	0,00	0,00
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	3,45	0,01	3,46	0,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
79	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	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
	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
	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
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
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		72.418,56	42.353,44	114.772,00	445.500,00	330.728,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.418,56	42.353,44	114.772,00	445.500,00	330.728,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.418,56	42.353,44	114.772,00	445.000,00	330.228,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.418,56	42.353,44	114.772,00	445.000,00	330.228,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		72.418,56	42.353,44	114.772,00	445.000,00	330.228,00
	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
81	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de E dtais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		72.164,97	42.275,18	114.440,15	441.500,00	327.059,85
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	48.885,32	28.471,93	77.357,25	300.000,00	222.642,75
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	23.279,65	13.803,25	37.082,90	140.000,00	102.917,10
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
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
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
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		253,59	78,26	331,85	2.500,00	2.168,15
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	32,69	0,00	32,69	500,00	467,31
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	220,90	78,26	299,16	2.000,00	1.700,84
	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
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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.968.482,34	3.528.020,91	9.496.503,25	31.160.490,00	21.663.986,75

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.606.354,35	1.012.862,23	3.619.216,58	13.371.350,00	9.752.133,42	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		2.606.354,35	1.012.862,23	3.619.216,58	13.371.350,00	9.752.133,42	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.051.623,75	769.755,49	2.821.379,24	10.450.000,00	7.628.620,76	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.023.333,16	769.288,78	2.792.621,94	9.000.000,00	6.207.378,06	0,00
91 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ	0110	2.023.333,16	769.288,78	2.792.621,94	9.000.000,00	6.207.378,06	0,00
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	0,00
92 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	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 no		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 no	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		28.290,59	466,71	28.757,30	750.000,00	721.242,70	0,00
94 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	28.290,59	466,71	28.757,30	750.000,00	721.242,70	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		31.211,89	22.571,48	53.783,37	172.000,00	118.216,63	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		8.708,03	7.559,02	16.267,05	32.000,00	15.732,95	0,00
95 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - F	0110	8.708,03	7.559,02	16.267,05	32.000,00	15.732,95	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		22.503,86	15.012,46	37.516,32	140.000,00	102.483,68	0,00
96 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	22.503,86	15.012,46	37.516,32	140.000,00	102.483,68	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeic		242.801,02	94.124,56	336.925,58	1.245.000,00	908.074,42	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		242.801,02	94.124,56	336.925,58	1.245.000,00	908.074,42	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		242.801,02	94.124,56	336.925,58	1.245.000,00	908.074,42	0,00
97 1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	172.151,66	57.181,96	229.333,62	800.000,00	570.666,38	0,00
98 1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	53.244,28	26.622,14	79.866,42	350.000,00	270.133,58	0,00
99 1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	12.492,48	7.864,16	20.356,64	50.000,00	29.643,36	0,00
100 1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistencia Farmaceutica	0027	4.912,60	2.456,30	7.368,90	45.000,00	37.631,10	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		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 destinado	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 Educ		267.916,73	114.077,75	381.994,48	1.265.350,00	883.355,52	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		236.255,53	89.447,49	325.703,02	1.056.500,00	730.796,98	0,00
102 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	236.255,53	89.447,49	325.703,02	1.056.500,00	730.796,98	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		31.661,20	18.427,40	50.088,60	165.850,00	115.761,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimr		31.661,20	18.427,40	50.088,60	165.850,00	115.761,40	0,00
103 1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	601,60	1.011,20	1.612,80	5.950,00	4.337,20	0,00
104 1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	5.466,00	2.733,00	8.199,00	23.400,00	15.201,00	0,00
105 1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	14.659,20	7.329,60	21.988,80	75.000,00	53.011,20	0,00
106 1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	10.828,40	5.414,20	16.242,60	42.000,00	25.757,40	0,00
107 1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	0,00	1.886,40	1.886,40	19.000,00	17.113,60	0,00
108 1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	106,00	53,00	159,00	500,00	341,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	6.202,86	6.202,86	42.500,00	36.297,14	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	6.202,86	6.202,86	42.500,00	36.297,14	0,00
109 1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	0,00	2.067,62	2.067,62	30.000,00	27.932,38	0,00
110 1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	0,00	2.067,62	2.067,62	4.000,00	1.932,38	0,00
111 1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	0,00	2.067,62	2.067,62	8.500,00	6.432,38	0,00
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	0,00
112 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	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 - SU		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 - S	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 Educaç		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 Educaç	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 Assistêr		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 Assist	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		6.304,26	9.084,60	15.388,86	90.000,00	74.611,14	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.304,26	9.084,60	15.388,86	90.000,00	74.611,14	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		6.304,26	9.084,60	15.388,86	90.000,00	74.611,14	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	ÍNDICE DE GESTÃO DE CENTRALIZADA - IGDBF	1328	1.804,26	0,00	1.804,26	5.000,00	3.195,74	0,00
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BÁSICO FIXO - PSB	1327	0,00	4.584,60	4.584,60	35.000,00	30.415,40	0,00
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1433	4.500,00	4.500,00	9.000,00	50.000,00	41.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		6.496,70	3.248,35	9.745,05	1.000,00	0,00	8.745,05
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		6.496,70	3.248,35	9.745,05	1.000,00	0,00	8.745,05
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		6.496,70	3.248,35	9.745,05	1.000,00	0,00	8.745,05
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 Transferências 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 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0110	6.496,70	3.248,35	9.745,05	0,00	0,00	9.745,05
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.932.499,29	1.515.861,69	3.448.360,98	10.670.000,00	7.221.639,02	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.932.499,29	1.515.861,69	3.448.360,98	10.670.000,00	7.221.639,02	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.878.786,31	1.513.238,11	3.392.024,42	10.542.500,00	7.150.475,58	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.450.818,20	1.333.823,50	2.784.641,70	9.500.000,00	6.715.358,30	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	1.450.818,20	1.333.823,50	2.784.641,70	9.500.000,00	6.715.358,30	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		412.061,55	126.778,01	538.839,56	750.000,00	211.160,44	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	412.061,55	126.778,01	538.839,56	750.000,00	211.160,44	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		14.388,14	6.919,24	21.307,38	62.000,00	40.692,62	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	14.388,14	6.919,24	21.307,38	62.000,00	40.692,62	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 - Princ	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	45.717,36	45.717,36	215.500,00	169.782,64	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	45.717,36	45.717,36	215.500,00	169.782,64	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	0,00	31.444,56	31.444,56	160.000,00	128.555,44	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	14.272,80	14.272,80	55.000,00	40.727,20	0,00
128	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferências 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%)		3.712,98	2.623,58	6.336,56	42.000,00	35.663,44	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		3.712,98	2.623,58	6.336,56	42.000,00	35.663,44	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	3.712,98	2.623,58	6.336,56	42.000,00	35.663,44	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 - Repasse		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 - Repasse		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 Enti		50.000,00	0,00	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 Saúde - 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 Edu		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	Transferências de Convênios 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		50.000,00	0,00	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		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
137	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.429.628,70	999.296,99	2.428.925,69	7.119.140,00	4.690.214,31	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.429.628,70	999.296,99	2.428.925,69	7.119.140,00	4.690.214,31	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		1.429.628,70	999.296,99	2.428.925,69	7.119.140,00	4.690.214,31	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		1.429.628,70	999.296,99	2.428.925,69	7.119.140,00	4.690.214,31	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	0017	1.429.628,70	999.296,99	2.428.925,69	7.119.140,00	4.690.214,31	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		148.499,58	17.694,78	166.194,36	110.500,00	0,00	55.694,36
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	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
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.737,70	9,99	110.747,69	29.500,00	0,00	81.247,69
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Mu		110.737,70	9,99	110.747,69	29.500,00	0,00	81.247,69
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		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, Municipios		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, Municipios - 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, Municipios		110.737,70	9,99	110.747,69	28.500,00	0,00	82.247,69
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios		110.737,70	9,99	110.747,69	28.500,00	0,00	82.247,69
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipios - Principal		110.737,70	9,99	110.747,69	28.500,00	0,00	82.247,69
141	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Politicos	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	20,83	9,99	30,82	5.500,00	5.469,18	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 Previdenciaria entre Guias GPS-Portar	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		37.761,88	17.684,79	55.446,67	80.500,00	25.053,33	0,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucur		173,46	99,75	273,21	4.500,00	4.226,79	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		173,46	99,75	273,21	4.500,00	4.226,79	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	171,16	98,25	269,41	3.000,00	2.730,59	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	2,13	1,40	3,53	500,00	496,47	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,17	0,10	0,27	500,00	499,73	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		37.588,42	17.585,04	55.173,46	76.000,00	20.826,54	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		37.588,42	17.585,04	55.173,46	76.000,00	20.826,54	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	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	CMD CA - 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 Municipio	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 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		26.919,62	12.108,18	39.027,80	500,00	0,00	38.527,80
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		26.919,62	12.108,18	39.027,80	500,00	0,00	38.527,80
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	26.919,62	12.108,18	39.027,80	500,00	0,00	38.527,80
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.290,89	2.161,29	6.452,18	30.000,00	23.547,82	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	4.290,89	2.161,29	6.452,18	30.000,00	23.547,82	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		6.377,91	3.315,57	9.693,48	40.000,00	30.306,52	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	6.377,91	3.315,57	9.693,48	40.000,00	30.306,52	0,00
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	594.365,80	594.365,80	440.000,00	0,00	154.365,80
	2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	594.365,80	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	594.365,80	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.3.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.0.1.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.0.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	2.2.1.3.0.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municipic		0,00	594.365,80	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		0,00	594.365,80	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		0,00	594.365,80	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		0,00	594.365,80	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
189	2.2.1.8.01.1.1.00.00.02	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - TÍTULO DA DÍVIDA AGRAR	0120	0,00	594.365,80	594.365,80	0,00	594.365,80
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
	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
	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
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
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
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
	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
	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
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
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
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saude		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
167	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convênios para Programas de Saneamento Básico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
	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
168	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-785.778,26	-447.490,51	-1.233.268,77	-4.002.400,00	-2.769.131,23
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-785.778,26	-447.490,51	-1.233.268,77	-4.002.400,00	-2.769.131,23
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-785.778,26	-447.490,51	-1.233.268,77	-4.002.400,00	-2.769.131,23
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-410.324,70	-153.951,07	-564.275,77	-1.940.000,00	-1.375.724,23
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-404.666,59	-153.857,73	-558.524,32	-1.800.000,00	-1.241.475,68
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.658,11	-93,34	-5.751,45	-140.000,00	-134.248,55
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-375.453,56	-293.539,44	-668.993,00	-2.062.400,00	-1.393.407,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-290.163,60	-266.764,68	-556.928,28	-1.900.000,00	-1.343.071,72
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-82.412,33	-25.355,61	-107.767,94	-150.000,00	-42.232,06
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-2.877,63	-1.419,15	-4.296,78	-12.400,00	-8.103,22
	Total das Receitas Orçamentárias:			6.510.642,09	5.049.983,03	11.560.625,12	33.750.000,00	22.189.374,88

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	11.261,14	6.251,65	17.512,79	11.261,14
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,58	2.579,74	7.151,32	4.571,58
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	5.577,00	2.788,50	8.365,50	5.577,00
42590	REPASSE RECEBIDO	184.864,00	92.430,00	277.294,00	184.864,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	7.346,05	4.340,53	11.686,58	7.346,05
46142	PENSAO ALIMENTICIA	16.855,33	9.548,19	26.403,52	16.855,33
46143	INSS TERCEIROS	13.893,26	9.036,69	22.929,95	13.893,26
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	268.123,06	65.080,90	333.203,96	268.123,06
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	630.275,50	59.585,83	689.861,33	630.275,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		6.921,10	1.436,98	8.358,08	6.921,10		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		29.138,86	3.174,43	32.313,29	29.138,86		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		135.226,37	14.112,08	149.338,45	135.226,37		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		218.117,60	107.375,40	325.493,00	218.117,60		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)		3.135,70	96,00	3.231,70	3.135,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		25.872,41	2.270,70	28.143,11	25.872,41		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		231.958,54	7.154,36	239.112,90	231.958,54		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.793.137,50	387.261,98	2.180.399,48	1.793.137,50		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.303.779,59	5.437.245,01	13.741.024,60	35.543.137,50		
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:		10.755.639,74	5.437.245,01	16.192.884,75	35.543.137,50	22.189.374,88	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