

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Abril

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

Página: 1/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	12.199.528,09	2.900.243,04	15.099.771,13	37.312.400,00	22.212.628,87	0,00
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.307.182,75	409.119,33	2.716.302,08	5.390.410,00	2.674.107,92	0,00
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	1.861.532,76	277.009,93	2.138.542,69	3.826.110,00	1.687.567,31	0,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	137.132,94	57.072,26	194.205,20	551.000,00	356.794,80	0,00
	1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	137.132,94	57.072,26	194.205,20	551.000,00	356.794,80	0,00
	1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	137.132,94	57.072,26	194.205,20	550.000,00	355.794,80	0,00
1	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	137.132,94	57.072,26	194.205,20	355.794,80	0,00
	1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.0.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Príncipe	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.724.399,82	219.937,67	1.944.337,49	3.275.110,00	1.330.772,51	0,00
	1.1.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	748.971,80	91.008,81	839.980,61	980.050,00	140.069,39	0,00
	1.1.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	408.069,92	36.730,07	444.799,99	729.550,00	284.750,01	0,00
3	1.1.1.8.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	347.187,17	25.650,42	372.837,59	550.000,00	177.162,41
4	1.1.1.8.0.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	662,78	110,44	773,22	4.000,00	3.226,78
5	1.1.1.8.0.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	47.150,12	7.643,90	54.794,02	110.000,00	55.205,98
6	1.1.1.8.0.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0110	4.877,79	1.375,38	6.253,17	40.000,00	33.746,83
7	1.1.1.8.0.1.1.4.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Jt	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
8	1.1.1.8.0.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - At	0110	8.192,06	1.949,93	10.141,99	25.000,00	14.858,01
	1.1.1.8.0.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		340.901,88	54.278,74	395.180,62	250.500,00	0,00
9	1.1.1.8.0.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	340.719,67	54.232,86	394.952,53	250.000,00	0,00
10	1.1.1.8.0.1.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	182,21	45,88	228,09	500,00	271,91
	1.1.1.8.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	975.428,02	128.928,86	1.104.356,88	2.295.060,00	1.190.703,12	0,00
	1.1.1.8.0.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	975.428,02	128.928,86	1.104.356,88	2.295.060,00	1.190.703,12	0,00
11	1.1.1.8.0.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	972.146,32	128.160,81	1.100.307,13	2.227.860,00	1.127.552,87
12	1.1.1.8.0.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	2.463,40	78,62	2.542,02	15.000,00	12.457,98
13	1.1.1.8.0.2.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	735,47	641,34	1.376,81	1.200,00	0,00
14	1.1.1.8.0.2.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jur	0110	47,13	29,30	76,43	500,00	423,57
15	1.1.1.8.0.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com C	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16	1.1.1.8.0.2.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização	0110	35,70	18,79	54,49	500,00	445,51
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	445.649,99	132.109,40	577.759,39	1.478.300,00	900.540,61	0,00
	1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	445.649,99	132.109,40	577.759,39	1.478.300,00	900.540,61	0,00
	1.1.2.8.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	273.941,32	118.077,10	392.018,42	1.190.300,00	798.281,58	0,00
	1.1.2.8.0.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	273.941,32	118.077,10	392.018,42	1.190.300,00	798.281,58	0,00
	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		225.444,92	110.016,17	335.461,09	1.177.500,00	842.038,91
17	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.1.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	209.349,60	88.782,43	298.132,03	1.100.000,00	801.867,97
18	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.2.0.0	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.3.0.0	Taxa de Publicidade Comercial	0110	1.216,00	2.153,49	3.369,49	4.500,00	1.130,51
20	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.4.0.0	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.5.0.0	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	4.522,64	14.853,91	19.376,55	10.000,00	0,00
22	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.6.0.0	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	120,00	0,00	120,00	1.000,00	880,00
23	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.7.0.0	Taxa de Ocupação de Solo	0110	12,95	368,49	381,44	1.000,00	618,56
24	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.8.0.0	Taxa de Alvará	0110	9.229,55	3.317,76	12.547,31	12.000,00	0,00
25	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.9.0.0	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.10.0.0	Taxa de Expediente	0110	599,20	540,09	1.139,29	45.000,00	43.860,71
27	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.0.0.0.11.0.0	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	394,98	0,00	394,98	1.500,00	1.105,02
	1.1.2.8.0.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		993,21	228,53	1.221,74	6.800,00	5.578,26
28	1.1.2.8.0.1.9.2.0.0.0.0.0.1.0.0	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	570,81	149,00	719,81	5.800,00	5.080,19
29	1.1.2.8.0.1.9.2.0.0.0.0.0.2.0.0	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	370,79	79,53	450,32	500,00	49,68
30	1.1.2.8.0.1.9.2.0.0.0.0.0.3.0.0	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	51,61	0,00	51,61	500,00	448,39
31	1.1.2.8.0.1.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	34.598,23	5.167,72	39.765,95	500,00	0,00
	1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa:		12.904,96	2.664,68	15.569,64	3.500,00	0,00
32	1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0.0.0.1.0.0	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33	1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0.0.0.2.0.0	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34	1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0.0.0.3.0.0	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	12.904,96	2.664,68	15.569,64	2.000,00	0,00
35	1.1.2.8.0.1.9.4.0.0.0.0.0.4.0.0	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		171.708,67	14.032,30	185.740,97	288.000,00	102.259,03	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		171.708,67	14.032,30	185.740,97	288.000,00	102.259,03	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		171.708,67	14.032,30	185.740,97	288.000,00	102.259,03	0,00
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	0,00	434,35	434,35	3.000,00	2.565,65	0,00
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	71.808,38	4.599,80	76.408,18	110.000,00	33.591,82	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	99.900,29	8.998,15	108.898,44	175.000,00	66.101,56	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 - Especifica 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
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		110.388,54	17.663,12	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.388,54	17.663,12	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		110.388,54	17.663,12	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
43	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	110.388,54	17.663,12	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.487,19	11.816,87	16.304,06	45.500,00	29.195,94	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.779,45	593,15	2.372,60	6.000,00	3.627,40	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.779,45	593,15	2.372,60	6.000,00	3.627,40	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.779,45	593,15	2.372,60	6.000,00	3.627,40	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	1.779,45	593,15	2.372,60	6.000,00	3.627,40	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.707,74	11.223,72	13.931,46	39.000,00	25.068,54	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.707,74	11.223,72	13.931,46	38.500,00	24.568,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.707,74	11.223,72	13.931,46	38.500,00	24.568,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.707,74	11.223,72	13.931,46	38.500,00	24.568,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		545,91	899,46	1.445,37	15.500,00	14.054,63	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	545,91	899,46	1.445,37	15.000,00	13.554,63	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		592,53	621,23	1.213,76	6.000,00	4.786,24	0,00
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	30,64	72,37	103,01	500,00	396,99	0,00
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	127,86	110,51	238,37	500,00	261,63	0,00
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	427,32	431,54	858,86	3.000,00	2.141,14	0,00
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	2,00	2,00	4,00	500,00	496,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material	0069	1,10	1,10	2,20	500,00	497,80	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,52	0,60	1,12	500,00	498,88	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	2,58	2,59	5,17	500,00	494,83	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	0,51	0,52	1,03	0,00	0,00	1,03
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		428,35	538,54	966,89	6.000,00	5.033,11	0,00
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	46,50	91,84	138,34	500,00	361,66	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	243,86	279,11	522,97	500,00	0,00	22,97
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	1,67	4,88	6,55	500,00	493,45	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	11,22	21,05	32,27	500,00	467,73	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	6,91	9,62	16,53	500,00	483,47	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	29,93	50,20	80,13	500,00	419,87	0,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Cari	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	81,68	81,82	163,50	500,00	336,50	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,58	0,02	6,60	500,00	493,40	0,00
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	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		3,59	4,87	8,46	500,00	491,54	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	3,59	4,87	8,46	500,00	491,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		7,44	7.508,76	7.516,20	500,00	0,00	7.016,20
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	4,01	4,19	8,20	500,00	491,80	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (C	1433	2,24	7.503,38	7.505,62	0,00	0,00	7.505,62
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta !	1435	0,15	0,15	0,30	0,00	0,00	0,30
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIM	1450	0,38	0,38	0,76	0,00	0,00	0,76
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	0,66	0,66	1,32	0,00	0,00	1,32
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		1.129,92	1.650,86	2.780,78	10.000,00	7.219,22	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	708,35	954,51	1.662,86	5.000,00	3.337,14	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	240,13	431,13	671,26	500,00	0,00	171,26
70	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	31,41	27,56	58,97	500,00	441,03	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 Assistên	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	46,72	171,40	218,12	500,00	281,88	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	22,99	0,08	23,07	500,00	476,93	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	2,06	2,07	4,13	500,00	495,87	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE H	1393	57,85	45,41	103,26	500,00	396,74	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EV	1454	0,05	0,04	0,09	0,00	0,00	0,09
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIF	1445	1,86	1,37	3,23	0,00	0,00	3,23
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	15,04	17,28	32,32	0,00	0,00	32,32
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	3,46	0,01	3,47	0,00	0,00	3,47
	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 ou		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		114.772,00	37.292,94	152.064,94	445.500,00	293.435,06	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		114.772,00	37.292,94	152.064,94	445.500,00	293.435,06	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		114.772,00	37.292,94	152.064,94	445.000,00	292.935,06	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		114.772,00	37.292,94	152.064,94	445.000,00	292.935,06	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		114.772,00	37.292,94	152.064,94	445.000,00	292.935,06	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		114.440,15	37.227,56	151.667,71	441.500,00	289.832,29	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	77.357,25	25.240,54	102.597,79	300.000,00	197.402,21	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	37.082,90	11.987,02	49.069,92	140.000,00	90.930,08	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		331,85	65,38	397,23	2.500,00	2.102,77	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	32,69	65,38	98,07	500,00	401,93	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	299,16	0,00	299,16	2.000,00	1.700,84	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
90	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.496.503,25	2.411.938,75	11.908.442,00	31.160.490,00	19.252.048,00	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.619.216,58	1.054.824,03	4.674.040,61	13.371.350,00	8.697.309,39	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		3.619.216,58	1.054.824,03	4.674.040,61	13.371.350,00	8.697.309,39	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.821.379,24	804.674,42	3.626.053,66	10.450.000,00	6.823.946,34	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.792.621,94	804.233,13	3.596.855,07	9.000.000,00	5.403.144,93	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	2.792.621,94	804.233,13	3.596.855,07	9.000.000,00	5.403.144,93	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		28.757,30	441,29	29.198,59	750.000,00	720.801,41	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	28.757,30	441,29	29.198,59	750.000,00	720.801,41	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natu		53.783,37	20.219,72	74.003,09	172.000,00	97.996,91	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		16.267,05	5.077,18	21.344,23	32.000,00	10.655,77	0,00
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - P	0110	16.267,05	5.077,18	21.344,23	32.000,00	10.655,77	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		37.516,32	15.142,54	52.658,86	140.000,00	87.341,14	0,00
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	37.516,32	15.142,54	52.658,86	140.000,00	87.341,14	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeic		336.925,58	112.005,29	448.930,87	1.245.000,00	796.069,13	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		336.925,58	112.005,29	448.930,87	1.245.000,00	796.069,13	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		336.925,58	112.005,29	448.930,87	1.245.000,00	796.069,13	0,00
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	229.333,62	77.062,69	306.396,31	800.000,00	493.603,69	0,00
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatório Hospitalar	0028	79.866,42	26.622,14	106.488,56	350.000,00	243.511,44	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	20.356,64	5.864,16	26.220,80	50.000,00	23.779,20	0,00
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	7.368,90	2.456,30	9.825,20	45.000,00	35.174,80	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 a		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		381.994,48	114.676,25	496.670,73	1.265.350,00	768.679,27	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		325.703,02	89.845,22	415.548,24	1.056.500,00	640.951,76	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	325.703,02	89.845,22	415.548,24	1.056.500,00	640.951,76	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		50.088,60	21.726,60	71.815,20	165.850,00	94.034,80	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		50.088,60	21.726,60	71.815,20	165.850,00	94.034,80	0,00
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	1.612,80	537,60	2.150,40	5.950,00	3.799,60	0,00
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	8.199,00	2.733,00	10.932,00	23.400,00	12.468,00	0,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	21.988,80	7.329,60	29.318,40	75.000,00	45.681,60	0,00
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	16.242,60	5.414,20	21.656,80	42.000,00	20.343,20	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	1.886,40	5.659,20	7.545,60	19.000,00	11.454,40	0,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	159,00	53,00	212,00	500,00	288,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		6.202,86	3.104,43	9.307,29	42.500,00	33.192,71	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		6.202,86	3.104,43	9.307,29	42.500,00	33.192,71	0,00
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	2.067,62	1.034,81	3.102,43	30.000,00	26.897,57	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	2.067,62	1.034,81	3.102,43	4.000,00	897,57	0,00
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Médio	0048	2.067,62	1.034,81	3.102,43	8.500,00	5.397,57	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 - SL		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 Educ	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 Assist		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		15.388,86	0,00	15.388,86	90.000,00	74.611,14	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		15.388,86	0,00	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		15.388,86	0,00	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 DESCENTRALIZADA - 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 BASICO FIXO - PSB	1327	4.584,60	0,00	4.584,60	35.000,00	30.415,40	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	9.000,00	0,00	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		9.745,05	3.248,35	12.993,40	1.000,00	0,00	11.993,40
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		9.745,05	3.248,35	12.993,40	1.000,00	0,00	11.993,40
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		9.745,05	3.248,35	12.993,40	1.000,00	0,00	11.993,40
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 - COMPENSACAO DA UNIAO	0110	9.745,05	3.248,35	12.993,40	0,00	0,00	12.993,40
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.448.360,98	830.261,16	4.278.622,14	10.670.000,00	6.391.377,86	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		3.448.360,98	830.261,16	4.278.622,14	10.670.000,00	6.391.377,86	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.392.024,42	818.942,25	4.210.966,67	10.542.500,00	6.331.533,33	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.784.641,70	757.079,53	3.541.721,23	9.500.000,00	5.958.278,77	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	2.784.641,70	757.079,53	3.541.721,23	9.500.000,00	5.958.278,77	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		538.839,56	37.095,78	575.935,34	750.000,00	174.064,66	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	538.839,56	37.095,78	575.935,34	750.000,00	174.064,66	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		21.307,38	7.840,88	29.148,26	62.000,00	32.851,74	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	21.307,38	7.840,88	29.148,26	62.000,00	32.851,74	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.518,42	1.203,81	2.722,23	15.000,00	12.277,77	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	1.203,81	2.722,23	15.000,00	12.277,77	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		45.717,36	15.722,25	61.439,61	215.500,00	154.060,39	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		45.717,36	15.722,25	61.439,61	215.500,00	154.060,39	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	31.444,56	15.722,25	47.166,81	160.000,00	112.833,19	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	14.272,80	0,00	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%)		6.336,56	2.328,91	8.665,47	42.000,00	33.334,53	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		6.336,56	2.328,91	8.665,47	42.000,00	33.334,53	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	6.336,56	2.328,91	8.665,47	42.000,00	33.334,53	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	1.281,00	1.281,00	18.500,00	17.219,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	1.281,00	1.281,00	18.500,00	17.219,00	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	1.281,00	1.281,00	18.500,00	17.219,00	0,00
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	0,00	957,00	957,00	3.000,00	2.043,00	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	324,00	324,00	3.000,00	2.676,00	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	7.709,00	57.709,00	67.000,00	9.291,00	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	7.709,00	7.709,00	12.000,00	4.291,00	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	7.709,00	7.709,00	12.000,00	4.291,00	0,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saúde - PAB	0074	0,00	7.709,00	7.709,00	12.000,00	4.291,00	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		2.428.925,69	526.853,56	2.955.779,25	7.119.140,00	4.163.360,75	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		2.428.925,69	526.853,56	2.955.779,25	7.119.140,00	4.163.360,75	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		2.428.925,69	526.853,56	2.955.779,25	7.119.140,00	4.163.360,75	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.428.925,69	526.853,56	2.955.779,25	7.119.140,00	4.163.360,75	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0017	2.428.925,69	526.853,56	2.955.779,25	7.119.140,00	4.163.360,75	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		166.194,36	12.412,03	178.606,39	110.500,00	0,00	68.106,39
	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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.747,69	130,92	110.878,61	29.500,00	0,00	81.378,61
	1.9.2.8.00.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		110.747,69	130,92	110.878,61	29.500,00	0,00	81.378,61
	1.9.2.8.01.0.00.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.00.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.00.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		110.747,69	130,92	110.878,61	28.500,00	0,00	82.378,61
	1.9.2.8.02.9.00.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		110.747,69	130,92	110.878,61	28.500,00	0,00	82.378,61
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal		110.747,69	130,92	110.878,61	28.500,00	0,00	82.378,61
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	30,82	130,92	161,74	5.500,00	5.338,26	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
	1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		55.446,67	12.281,11	67.727,78	80.500,00	12.772,22	0,00
	1.9.9.0.12.0.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucur		273,21	93,10	366,31	4.500,00	4.133,69	0,00
	1.9.9.0.12.2.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência		273,21	93,10	366,31	4.500,00	4.133,69	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00	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	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	269,41	90,91	360,32	3.000,00	2.639,68	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	3,53	1,97	5,50	500,00	494,50	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,27	0,22	0,49	500,00	499,51	0,00
	1.9.9.0.99.0.00.00.00.00	Outras Receitas		55.173,46	12.188,01	67.361,47	76.000,00	8.638,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		55.173,46	12.188,01	67.361,47	76.000,00	8.638,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
150	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
153	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Município	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		39.027,80	7.639,63	46.667,43	500,00	0,00	46.167,43
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00.00	Outras Receita da Dívida Ativa		39.027,80	7.639,63	46.667,43	500,00	0,00	46.167,43
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	39.027,80	7.639,63	46.667,43	500,00	0,00	46.167,43
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.452,18	1.991,73	8.443,91	30.000,00	21.556,09	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	6.452,18	1.991,73	8.443,91	30.000,00	21.556,09	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		9.693,48	2.556,65	12.250,13	40.000,00	27.749,87	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	9.693,48	2.556,65	12.250,13	40.000,00	27.749,87	0,00
	2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		594.365,80	0,00	594.365,80	440.000,00	0,00	154.365,80
	2.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.3.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municí		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.0.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.00.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		594.365,80	0,00	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
189	2.2.1.8.01.1.1.00.00.02	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - TÍTULO DA DÍVIDA AGRAR	0120	594.365,80	0,00	594.365,80	0,00	0,00	594.365,80
	2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.00.00.00.00	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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	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	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	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
	2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	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 Ent	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 Educ	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 Ed	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	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	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 Sane	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.233.268,77	-321.338,08	-1.554.606,85	-4.002.400,00	-2.447.793,15	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.233.268,77	-321.338,08	-1.554.606,85	-4.002.400,00	-2.447.793,15	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.233.268,77	-321.338,08	-1.554.606,85	-4.002.400,00	-2.447.793,15	0,00
	4.9.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-564.275,77	-160.934,85	-725.210,62	-1.940.000,00	-1.214.789,38	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-558.524,32	-160.846,60	-719.370,92	-1.800.000,00	-1.080.629,08
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.751,45	-88,25	-5.839,70	-140.000,00	-134.160,30
	4.9.5.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-668.993,00	-160.403,23	-829.396,23	-2.062.400,00	-1.233.003,77	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-556.928,28	-151.415,88	-708.344,16	-1.900.000,00	-1.191.655,84
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-107.767,94	-7.419,17	-115.187,11	-150.000,00	-34.812,89
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-4.296,78	-1.568,18	-5.864,96	-12.400,00	-6.535,04
	Total das Receitas Orçamentárias:		11.560.625,12	2.578.904,96	14.139.530,08	33.750.000,00	19.610.469,92	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	17.512,79	5.349,50	22.862,29	17.512,79
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,32	1.885,58	9.036,90	7.151,32
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	8.365,50	2.788,50	11.154,00	8.365,50
42590	REPASSE RECEBIDO	277.294,00	92.430,00	369.724,00	277.294,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	11.686,58	5.811,20	17.497,78	11.686,58
46142	PENSAO ALIMENTICIA	26.403,52	9.313,71	35.717,23	26.403,52
46143	INSS TERCEIROS	22.929,95	7.870,85	30.800,80	22.929,95
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	333.203,96	64.505,36	397.709,32	333.203,96
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	689.861,33	60.261,31	750.122,64	689.861,33
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	8.358,08	2.484,63	10.842,71	8.358,08
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	32.313,29	3.175,55	35.488,84	32.313,29
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	149.338,45	12.200,04	161.538,49	149.338,45
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	325.493,00	108.983,86	434.476,86	325.493,00
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	3.231,70	96,00	3.327,70	3.231,70
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	28.143,11	5.522,94	33.666,05	28.143,11

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F		239.112,90	486.115,70	725.228,60	239.112,90		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.180.399,48	868.794,73	3.049.194,21	2.180.399,48		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		13.741.024,60	3.447.699,69	17.188.724,29	35.930.399,48		
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:		16.192.884,75	3.447.699,69	19.640.584,44	35.930.399,48	19.610.469,92	0,00

Guatapar, 24/05/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5