

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		25.302.991,02	4.033.026,35	29.336.017,37	37.312.400,00	7.976.382,63	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.175.040,40	469.478,71	4.644.519,11	5.390.410,00	745.890,89	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		3.354.607,48	314.339,87	3.668.947,35	3.826.110,00	157.162,65	0,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		335.195,89	52.204,03	387.399,92	551.000,00	163.600,08	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		335.195,89	52.204,03	387.399,92	551.000,00	163.600,08	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		335.195,89	52.204,03	387.399,92	550.000,00	162.600,08	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	335.195,89	52.204,03	387.399,92	550.000,00	162.600,08	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.019.411,59	262.135,84	3.281.547,43	3.275.110,00	0,00	6.437,43
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.411.898,26	82.502,55	1.494.400,81	980.050,00	0,00	514.350,81
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		573.274,71	47.134,00	620.408,71	729.550,00	109.141,29	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	456.325,29	27.688,36	484.013,65	550.000,00	65.986,35	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	1.618,69	404,00	2.022,69	4.000,00	1.977,31	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	84.064,26	10.871,35	94.935,61	110.000,00	15.064,39	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	12.366,98	3.036,11	15.403,09	40.000,00	24.596,91	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	0110	18.899,49	5.134,18	24.033,67	25.000,00	966,33	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		838.623,55	35.368,55	873.992,10	250.500,00	0,00	623.492,10
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	838.204,78	35.368,55	873.573,33	250.000,00	0,00	623.573,33
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	0110	418,77	0,00	418,77	500,00	81,23	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.607.513,33	179.633,29	1.787.146,62	2.295.060,00	507.913,38	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.607.513,33	179.633,29	1.787.146,62	2.295.060,00	507.913,38	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	1.599.211,75	179.497,73	1.778.709,48	2.227.860,00	449.150,52	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	5.695,02	135,56	5.830,58	15.000,00	9.169,42	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	2.386,08	0,00	2.386,08	1.200,00	0,00	1.186,08
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	135,99	0,00	135,99	500,00	364,01	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	0110	84,49	0,00	84,49	500,00	415,51	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas		820.432,92	155.138,84	975.571,76	1.478.300,00	502.728,24	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		820.432,92	155.138,84	975.571,76	1.478.300,00	502.728,24	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		585.934,68	139.240,25	725.174,93	1.190.300,00	465.125,07	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		585.934,68	139.240,25	725.174,93	1.190.300,00	465.125,07	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		499.643,38	126.189,51	625.832,89	1.177.500,00	551.667,11	0,00
17	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	0110	442.249,68	122.043,04	564.292,72	1.100.000,00	535.707,28	0,00
18	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	0110	4.672,22	0,00	4.672,22	4.500,00	0,00	172,22
20	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	0110	24.790,16	0,00	24.790,16	10.000,00	0,00	14.790,16
22	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	0110	235,76	60,00	295,76	1.000,00	704,24	0,00
23	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	0110	572,15	0,00	572,15	1.000,00	427,85	0,00
24	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	0110	24.865,44	3.524,91	28.390,35	12.000,00	0,00	16.390,35
25	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	0110	45,90	0,00	45,90	500,00	454,10	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	0110	1.764,29	482,36	2.246,65	45.000,00	42.753,35	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	0110	447,78	79,20	526,98	1.500,00	973,02	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		5.287,83	1.890,48	7.178,31	6.800,00	0,00	378,31
28	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	0110	1.828,41	510,76	2.339,17	5.800,00	3.460,83	0,00
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	0110	3.241,20	1.379,72	4.620,92	500,00	0,00	4.120,92
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	0110	218,22	0,00	218,22	500,00	281,78	0,00
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	0110	55.199,62	6.141,98	61.341,60	500,00	0,00	60.841,60
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		25.803,85	5.018,28	30.822,13	3.500,00	0,00	27.322,13
32	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	0110	4,58	0,00	4,58	500,00	495,42	0,00
33	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	25.799,27	5.018,28	30.817,55	2.000,00	28.817,55
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	0,00
36	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atual	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		234.498,24	15.898,59	250.396,83	288.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		234.498,24	15.898,59	250.396,83	288.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		234.498,24	15.898,59	250.396,83	288.000,00	0,00
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	4.217,05	934,08	5.151,13	3.000,00	2.151,13
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	91.828,37	5.003,26	96.831,63	110.000,00	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	138.452,82	9.961,25	148.414,07	175.000,00	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	86.000,00	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	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	0,00
40	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0110	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	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	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	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	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	0,00
43	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		35.287,58	14.249,60	49.537,18	45.500,00	4.037,18
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.152,05	593,15	4.745,20	6.000,00	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		4.152,05	593,15	4.745,20	6.000,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.152,05	593,15	4.745,20	6.000,00	0,00
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	4.152,05	593,15	4.745,20	6.000,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		31.135,53	13.656,45	44.791,98	39.000,00	5.791,98
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		31.135,53	13.656,45	44.791,98	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		31.135,53	13.656,45	44.791,98	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31.135,53	13.656,45	44.791,98	38.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		8.523,34	4.424,78	12.948,12	15.500,00	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	8.523,34	4.424,78	12.948,12	15.000,00	0,00
46	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos do FUNDEB - Diferido	1384	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		6.045,51	3.081,70	9.127,21	6.000,00	3.127,21
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	395,69	146,61	542,30	500,00	42,30
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	1.560,41	839,54	2.399,95	500,00	1.899,95
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	4.028,04	2.069,22	6.097,26	3.000,00	3.097,26
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	18,07	7,75	25,82	500,00	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Materi	0069	9,98	4,27	14,25	500,00	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	5,33	2,32	7,65	500,00	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	23,35	10,00	33,35	500,00	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	4,64	1,99	6,63	0,00	6,63
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		4.896,20	1.627,73	6.523,93	6.000,00	523,93
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	920,05	92,62	1.012,67	500,00	512,67
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	2.316,24	901,35	3.217,59	500,00	2.717,59
56	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	41,21	4,52	45,73	500,00	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	100,94	0,00	100,94	500,00	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	126,22	93,64	219,86	500,00	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	645,95	69,71	715,66	500,00	215,66
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Ca	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Agosto

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	738,85	316,57	1.055,42	500,00	555,42
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,74	0,07	6,81	500,00	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
195	1.3.2.1.00.1.1.00.03.13	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	1458	0,00	149,25	149,25	0,00	149,25
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		46,65	24,11	70,76	500,00	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	46,65	24,11	70,76	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		153,13	80,66	233,79	500,00	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	32,81	10,48	43,29	500,00	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (I)	1433	112,77	68,12	180,89	0,00	180,89
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta	1435	1,35	0,58	1,93	0,00	1,93
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHER	1450	3,44	1,48	4,92	0,00	4,92
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	2,76	0,00	2,76	0,00	2,76
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		11.470,70	4.417,47	15.888,17	10.000,00	5.888,17
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	6.687,54	2.661,62	9.349,16	5.000,00	4.349,16
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	300,74	102,33	403,07	500,00	0,00
70	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	198,93	67,79	266,72	500,00	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.99.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
73	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	2.798,05	1.004,52	3.802,57	500,00	3.302,57
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistê	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	993,29	426,50	1.419,79	500,00	919,79
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	23,07	0,00	23,07	500,00	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	18,64	0,83	19,47	500,00	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE F	1393	189,02	0,47	189,49	500,00	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,40	0,17	0,57	0,00	0,57
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICI	1445	12,86	5,30	18,16	0,00	18,16
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	153,80	66,84	220,64	0,00	220,64
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	3,49	-0,74	2,75	0,00	4,23
192	1.3.2.1.00.1.1.00.99.26	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL	1464	72,42	65,68	138,10	0,00	138,10
193	1.3.2.1.00.1.1.00.99.27	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIA	1465	18,45	16,16	34,61	0,00	34,61
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	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	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		274.494,38	42.151,84	316.646,22	445.500,00	128.853,78
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		274.494,38	42.151,84	316.646,22	445.500,00	128.853,78
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		274.494,38	42.151,84	316.646,22	445.000,00	128.353,78
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		274.494,38	42.151,84	316.646,22	445.000,00	128.353,78
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		274.494,38	42.151,84	316.646,22	445.000,00	128.353,78
	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 Editais	0110	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		273.802,94	40.727,00	314.529,94	441.500,00	126.970,06
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	185.596,01	27.619,21	213.215,22	300.000,00	86.784,78
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	88.206,93	13.107,79	101.314,72	140.000,00	38.685,28
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	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	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	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		691,44	1.424,84	2.116,28	2.500,00	383,72

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	359,59	130,76	490,35	500,00	9,65
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	331,85	1.294,08	1.625,93	2.000,00	374,07
	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		20.463.826,21	3.489.173,75	23.952.999,96	31.160.490,00	7.207.490,04
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.404.522,92	1.511.250,40	9.915.773,32	13.371.350,00	3.455.576,68
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		8.404.522,92	1.511.250,40	9.915.773,32	13.371.350,00	3.455.576,68
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.484.985,46	1.001.703,31	7.486.688,77	10.450.000,00	2.963.311,23
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.044.671,02	996.898,77	7.041.569,79	9.000.000,00	1.958.430,21
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0110	6.044.671,02	996.898,77	7.041.569,79	9.000.000,00	1.958.430,21
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		409.116,82	4.132,49	413.249,31	350.000,00	0,00
93	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	409.116,82	4.132,49	413.249,31	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		31.197,62	672,05	31.869,67	750.000,00	718.130,33
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	31.197,62	672,05	31.869,67	750.000,00	718.130,33
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		144.915,53	23.524,58	168.440,11	172.000,00	3.559,89
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		38.641,25	5.959,50	44.600,75	32.000,00	0,00
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	38.641,25	5.959,50	44.600,75	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		106.274,28	17.565,08	123.839,36	140.000,00	16.160,64
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	106.274,28	17.565,08	123.839,36	140.000,00	16.160,64
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		876.715,25	363.898,54	1.240.613,79	1.245.000,00	4.386,21
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		876.715,25	363.898,54	1.240.613,79	1.245.000,00	4.386,21
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		876.715,25	363.898,54	1.240.613,79	1.245.000,00	4.386,21
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	613.352,89	328.955,94	942.308,83	800.000,00	0,00
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatório Hospitalar	0028	186.354,98	26.622,14	212.977,12	350.000,00	137.022,88
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	47.813,28	5.864,16	53.677,44	50.000,00	0,00
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	29.194,10	2.456,30	31.650,40	45.000,00	13.349,60
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
101	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		825.140,79	114.625,76	939.766,55	1.265.350,00	325.583,45
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		683.957,04	90.469,10	774.426,14	1.056.500,00	282.073,86
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	683.957,04	90.469,10	774.426,14	1.056.500,00	282.073,86
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		125.676,60	17.953,80	143.630,40	165.850,00	22.219,60
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		125.676,60	17.953,80	143.630,40	165.850,00	22.219,60
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	3.763,20	537,60	4.300,80	5.950,00	1.649,20
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	19.131,00	2.733,00	21.864,00	23.400,00	1.536,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	51.307,20	7.329,60	58.636,80	75.000,00	16.363,20
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	37.899,40	5.414,20	43.313,60	42.000,00	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	13.204,80	1.886,40	15.091,20	19.000,00	3.908,80
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	371,00	53,00	424,00	500,00	76,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		15.507,15	6.202,86	21.710,01	42.500,00	20.789,99
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		15.507,15	6.202,86	21.710,01	42.500,00	20.789,99
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	5.165,05	2.067,62	7.232,67	30.000,00	22.767,33
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	5.171,05	2.067,62	7.238,67	4.000,00	0,00
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	5.171,05	2.067,62	7.238,67	8.500,00	1.261,33
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
113	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
114	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
	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
115	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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
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
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ		50.027,44	4.249,86	54.277,30	90.000,00	35.722,70
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		50.027,44	4.249,86	54.277,30	90.000,00	35.722,70
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		50.027,44	4.249,86	54.277,30	90.000,00	35.722,70
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	1.804,26	1.804,26	3.608,52	5.000,00	1.391,48
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BÁSICO FIXO - PSB	1327	14.683,18	2.445,60	17.128,78	35.000,00	17.871,22
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	33.540,00	0,00	33.540,00	50.000,00	16.460,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		22.738,45	3.248,35	25.986,80	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		22.738,45	3.248,35	25.986,80	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		22.738,45	3.248,35	25.986,80	1.000,00	0,00
120	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
188	1.7.1.8.99.1.1.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSAÇÃO DA UNIAO	0110	22.738,45	3.248,35	25.986,80	0,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.300.785,34	1.204.645,99	8.505.431,33	10.670.000,00	2.164.568,67
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.300.785,34	1.204.645,99	8.505.431,33	10.670.000,00	2.164.568,67
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.166.657,43	1.197.475,73	8.364.133,16	10.542.500,00	2.178.366,84
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.343.252,22	1.153.323,81	7.496.576,03	9.500.000,00	2.003.423,97
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	6.343.252,22	1.153.323,81	7.496.576,03	9.500.000,00	2.003.423,97
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		668.942,69	21.583,50	690.526,19	750.000,00	59.473,81
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	668.942,69	21.583,50	690.526,19	750.000,00	59.473,81
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.781,68	6.133,87	56.915,55	62.000,00	5.084,45
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	50.781,68	6.133,87	56.915,55	62.000,00	5.084,45
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.397,48	0,00	4.397,48	15.000,00	10.602,52
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0110	4.397,48	0,00	4.397,48	15.000,00	10.602,52
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		99.283,36	16.434,55	115.717,91	215.500,00	99.782,09
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		99.283,36	16.434,55	115.717,91	215.500,00	99.782,09
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	56.464,96	9.298,15	65.763,11	160.000,00	94.236,89
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	42.818,40	7.136,40	49.954,80	55.000,00	5.045,20
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
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		17.613,52	3.010,26	20.623,78	42.000,00	21.376,22
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		17.613,52	3.010,26	20.623,78	42.000,00	21.376,22
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0110	17.613,52	3.010,26	20.623,78	42.000,00	21.376,22
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		14.187,39	0,00	14.187,39	18.500,00	4.312,61
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	1.914,00	0,00	1.914,00	3.000,00	1.086,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	5.969,31	0,00	5.969,31	6.000,00	30,69
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	5.969,31	0,00	5.969,31	6.000,00	30,69
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	324,00	0,00	324,00	3.000,00	2.676,00
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
196	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE E CONTROL	1466	10,77	0,00	10,77	0,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		29.200,00	4.160,00	33.360,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		29.200,00	4.160,00	33.360,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa		29.200,00	4.160,00	33.360,00	0,00	0,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO AFUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	23.350,00	3.330,00	26.680,00	0,00	0,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO AFUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMP	1465	5.850,00	830,00	6.680,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		73.127,00	0,00	73.127,00	67.000,00	6.127,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	11.127,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	0,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	23.127,00	0,00	23.127,00	12.000,00	11.127,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
136	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.758.517,95	773.277,36	5.531.795,31	7.119.140,00	1.587.344,69	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	4.758.517,95	773.277,36	5.531.795,31	7.119.140,00	1.587.344,69	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	4.758.517,95	773.277,36	5.531.795,31	7.119.140,00	1.587.344,69	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	4.758.517,95	773.277,36	5.531.795,31	7.119.140,00	1.587.344,69	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0017	4.758.517,95	773.277,36	5.531.795,31	7.119.140,00	1.587.344,69
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	226.290,79	17.972,45	244.263,24	110.500,00	0,00	133.763,24
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.904,45	0,00	110.904,45	29.500,00	0,00	81.404,45
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M	110.904,45	0,00	110.904,45	29.500,00	0,00	81.404,45
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	110.904,45	0,00	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
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	0,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	187,58	0,00	187,58	5.500,00	5.312,42
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	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	0,00
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Porte	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	109.716,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	115.386,34	17.972,45	133.358,79	80.500,00	0,00	52.858,79
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	556,10	100,72	656,82	4.500,00	3.843,18	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	556,10	100,72	656,82	4.500,00	3.843,18	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	0,00
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	546,46	94,46	640,92	3.000,00	2.359,08
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	8,81	5,51	14,32	500,00	485,68
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,83	0,75	1,58	500,00	498,42
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	114.830,24	17.871,73	132.701,97	76.000,00	0,00	56.701,97
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	114.830,24	17.871,73	132.701,97	76.000,00	0,00	56.701,97
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
150	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	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	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	75.733,30	10.572,01	86.305,31	500,00	0,00	85.805,31
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa	75.733,30	10.572,01	86.305,31	500,00	0,00	85.805,31
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	75.733,30	10.572,01	86.305,31	500,00	85.805,31
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.748,65	2.365,12	17.113,77	30.000,00	12.886,23	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Divida Ativa Água e Esgoto	0110	14.748,65	2.365,12	17.113,77	30.000,00	12.886,23	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		24.348,29	4.934,60	29.282,89	40.000,00	10.717,11	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	24.348,29	4.934,60	29.282,89	40.000,00	10.717,11	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		958.419,90	-54,10	958.365,80	440.000,00	0,00	518.474,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municip		594.365,80	0,00	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		594.365,80	0,00	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		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	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 AGRA	0120	594.365,80	0,00	594.365,80	0,00	0,00	594.365,80
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		364.054,10	-54,10	364.000,00	90.000,00	0,00	274.108,20
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
162	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
164	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		364.054,10	-54,10	364.000,00	40.000,00	0,00	324.108,20
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		364.054,10	-54,10	364.000,00	40.000,00	0,00	324.108,20
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.054,10	-54,10	214.000,00	0,00	0,00	214.108,20
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.054,10	-54,10	214.000,00	0,00	0,00	214.108,20
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Prin		214.054,10	-54,10	214.000,00	0,00	0,00	214.108,20
194	2.4.2.8.05.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PROC	1458	214.054,10	-54,10	214.000,00	0,00	0,00	214.108,20
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sauc		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
197	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA PARLAMENTAR - COVI	1467	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
165	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
168	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.644.536,87	-418.989,61	-3.063.526,48	-4.002.400,00	-938.873,52	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.644.536,87	-418.989,61	-3.063.526,48	-4.002.400,00	-938.873,52	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.644.536,87	-4.18.989,61	-3.063.526,48	-4.002.400,00	-938.873,52	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.231.906,27	-182.781,37	-1.414.687,64	-1.940.000,00	-525.312,36	0,00
169 4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.225.666,79	-182.646,97	-1.408.313,76	-1.800.000,00	-391.686,24	0,00
170 4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-6.239,48	-134,40	-6.373,88	-140.000,00	-133.626,12	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.412.630,60	-236.208,24	-1.648.838,84	-2.062.400,00	-413.561,16	0,00
171 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.268.650,30	-230.664,74	-1.499.315,04	-1.900.000,00	-400.684,96	0,00
172 4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-133.788,64	-4.316,72	-138.105,36	-150.000,00	-11.894,64	0,00
173 4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-10.191,66	-1.226,78	-11.418,44	-12.400,00	-981,56	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			23.616.874,05	3.613.982,64	27.230.856,69	33.750.000,00	6.519.143,31	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		39.177,70	5.204,37	44.382,07	39.177,70		
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		15.516,70	2.001,61	17.518,31	15.516,70		
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		19.519,50	2.788,50	22.308,00	19.519,50		
42590	REPASSE RECEBIDO		647.014,00	92.430,00	739.444,00	647.014,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		35.656,90	6.350,51	42.007,41	35.656,90		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		61.835,47	9.444,11	71.279,58	61.835,47		
46143	INSS TERCEIROS		56.071,55	6.490,13	62.561,68	56.071,55		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		618.750,35	77.369,43	696.119,78	618.750,35		
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		248,65	0,00	248,65	248,65		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		942.569,02	65.235,73	1.007.804,75	942.569,02		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		18.296,60	2.776,43	21.073,03	18.296,60		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		44.946,45	3.156,39	48.102,84	44.946,45		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		202.999,07	12.533,31	215.532,38	202.999,07		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		767.282,50	110.577,56	877.860,06	767.282,50		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.519,70	96,00	3.615,70	3.519,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		40.327,97	0,00	40.327,97	40.327,97		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		730.575,58	0,00	730.575,58	730.575,58		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.244.307,71	396.454,08	4.640.761,79	4.244.307,71		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			27.861.181,76	4.010.436,72	31.871.618,48	37.994.307,71		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
BANCO C/ MOVIMENTO			176.814,99		176.814,99			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
		Total Geral:	30.313.041,91	4.010.436,72	34.323.478,63	37.994.307,71	6.519.143,31	0,00

Guatapar, 29/09/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5