

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		32.463.152,09	3.798.669,28	36.261.821,37	37.312.400,00	1.050.578,63	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.981.444,42	321.817,32	5.303.261,74	5.390.410,00	87.148,26	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		3.870.078,20	290.538,87	4.160.617,07	3.826.110,00	0,00	334.507,07
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		442.313,11	57.381,76	499.694,87	551.000,00	51.305,13	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		442.313,11	57.381,76	499.694,87	551.000,00	51.305,13	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		442.313,11	57.381,76	499.694,87	550.000,00	50.305,13	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	0110	442.313,11	57.381,76	499.694,87	550.000,00	50.305,13	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
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.427.765,09	233.157,11	3.660.922,20	3.275.110,00	0,00	385.812,20
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.563.912,48	62.622,45	1.626.534,93	980.050,00	0,00	646.484,93
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		675.449,30	39.561,86	715.011,16	729.550,00	14.538,84	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	0110	510.243,46	23.637,14	533.880,60	550.000,00	16.119,40	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	0110	2.457,25	260,95	2.718,20	4.000,00	1.281,80	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	0110	111.646,57	9.678,61	121.325,18	110.000,00	0,00	11.325,18
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	0110	18.672,67	1.912,03	20.584,70	40.000,00	19.415,30	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	32.429,35	4.073,13	36.502,48	25.000,00	0,00	11.502,48
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		888.463,18	23.060,59	911.523,77	250.500,00	0,00	661.023,77
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	0110	888.044,41	23.060,59	911.105,00	250.000,00	0,00	661.105,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	0110	418,77	0,00	418,77	500,00	81,23	0,00
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.863.852,61	170.534,66	2.034.387,27	2.295.060,00	260.672,73	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.863.852,61	170.534,66	2.034.387,27	2.295.060,00	260.672,73	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	1.854.691,53	169.087,57	2.023.779,10	2.227.860,00	204.080,90	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	0110	6.520,45	1.447,09	7.967,54	15.000,00	7.032,46	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	0110	2.417,66	0,00	2.417,66	1.200,00	0,00	1.217,66
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	0110	137,68	0,00	137,68	500,00	362,32	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	85,29	0,00	85,29	500,00	414,71	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		1.111.366,22	31.278,45	1.142.644,67	1.478.300,00	335.655,33	0,00
1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.111.366,22	31.278,45	1.142.644,67	1.478.300,00	335.655,33	0,00
1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		847.408,66	18.390,10	865.798,76	1.190.300,00	324.501,24	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		847.408,66	18.390,10	865.798,76	1.190.300,00	324.501,24	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		716.808,75	6.177,81	722.986,56	1.177.500,00	454.513,44	0,00
17	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	0110	632.607,81	195,74	632.803,55	1.100.000,00	467.196,45	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	4.804,10	113,01	4.917,11	4.500,00	0,00	417,11
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	45.077,00	1.624,48	46.701,48	10.000,00	0,00	36.701,48
22	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	0110	335,76	20,00	355,76	1.000,00	644,24	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	30.525,74	3.902,50	34.428,24	12.000,00	0,00	22.428,24
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	2.313,31	269,28	2.582,59	45.000,00	42.417,41	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	0110	526,98	52,80	579,78	1.500,00	920,22	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		11.244,60	865,17	12.109,77	6.800,00	0,00	5.309,77
28	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	0110	2.723,03	507,66	3.230,69	5.800,00	2.569,31	0,00
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	0110	8.303,35	329,49	8.632,84	500,00	0,00	8.132,84
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	0110	218,22	28,02	246,24	500,00	253,76	0,00
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	0110	82.642,79	7.840,46	90.483,25	500,00	0,00	89.983,25

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mu		36.712,52	3.506,66	40.219,18	3.500,00	0,00	36.719,18
32	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	5,64	11,15	16,79	500,00	483,21	0,00
33	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
34	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	36.706,88	3.495,51	40.202,39	2.000,00	0,00	38.202,39
35	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
36	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atu	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		263.957,56	12.888,35	276.845,91	288.000,00	11.154,09	0,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		263.957,56	12.888,35	276.845,91	288.000,00	11.154,09	0,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		263.957,56	12.888,35	276.845,91	288.000,00	11.154,09	0,00
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	5.183,82	32,69	5.216,51	3.000,00	0,00	2.216,51
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	101.267,90	4.130,68	105.398,58	110.000,00	4.601,42	0,00
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	157.505,84	8.724,98	166.230,82	175.000,00	8.769,18	0,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
40	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0110	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		128.051,66	0,00	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		128.051,66	0,00	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		128.051,66	0,00	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 - Principa	0110	128.051,66	0,00	128.051,66	160.000,00	31.948,34	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		52.691,46	-1.667,09	51.024,37	45.500,00	0,00	8.858,55
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.338,35	777,71	6.116,06	6.000,00	0,00	116,06
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		5.338,35	777,71	6.116,06	6.000,00	0,00	116,06
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.338,35	777,71	6.116,06	6.000,00	0,00	116,06
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	5.338,35	777,71	6.116,06	6.000,00	0,00	116,06
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		47.353,11	-2.444,80	44.908,31	39.000,00	0,00	10.797,91
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.353,11	-2.444,80	44.908,31	38.500,00	0,00	11.297,91
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		47.353,11	-2.444,80	44.908,31	38.500,00	0,00	11.297,91
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.353,11	-2.444,80	44.908,31	38.500,00	0,00	11.297,91
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		12.948,12	0,00	12.948,12	15.500,00	2.551,88	0,00
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	12.948,12	0,00	12.948,12	15.000,00	2.051,88	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		9.127,21	0,00	9.127,21	6.000,00	0,00	3.127,21
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	542,30	0,00	542,30	500,00	0,00	42,30
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	2.399,95	0,00	2.399,95	500,00	0,00	1.899,95
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	6.097,26	0,00	6.097,26	3.000,00	0,00	3.097,26
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	25,82	0,00	25,82	500,00	474,18	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	14,25	0,00	14,25	500,00	485,75	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	7,65	0,00	7,65	500,00	492,35	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAP	1397	33,35	0,00	33,35	500,00	466,65	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	1434	6,63	0,00	6,63	0,00	0,00	6,63
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		6.526,64	0,00	6.526,64	6.000,00	0,00	526,64
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	1.012,67	0,00	1.012,67	500,00	0,00	512,67
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	3.217,59	0,00	3.217,59	500,00	0,00	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	500,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
57	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	48,44	0,00	48,44	500,00	451,56	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	399,06	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	219,86	0,00	219,86	500,00	280,14	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	715,66	0,00	715,66	500,00	0,00	215,66
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	1.055,42	0,00	1.055,42	500,00	0,00	555,42
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,81	0,00	6,81	500,00	493,19	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEB	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
195	1.3.2.1.00.1.1.00.03.13	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	1458	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	149,25
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depósitos CIDE		70,76	0,00	70,76	500,00	429,24	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	70,76	0,00	70,76	500,00	429,24	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		233,79	0,00	233,79	500,00	266,21	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	43,29	0,00	43,29	500,00	456,71	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	180,89	0,00	180,89	0,00	0,00	180,89
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (C	1435	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	1,93
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLH	1450	4,92	0,00	4,92	0,00	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	0,00	2,76
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		18.446,59	-2.444,80	16.001,79	10.000,00	0,00	10.891,39
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	9.462,78	0,00	9.462,78	5.000,00	0,00	4.462,78
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	403,07	0,00	403,07	500,00	96,93	0,00
70	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	2.711,52	-2.444,80	266,72	500,00	233,28	4.656,32
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	3.802,57	0,00	3.802,57	500,00	0,00	3.302,57
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assist	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	1.419,79	0,00	1.419,79	500,00	0,00	919,79
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (C	1361	23,07	0,00	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	19,47	0,00	19,47	500,00	480,53	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE	1393	189,49	0,00	189,49	500,00	310,51	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE I	1454	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	220,64	0,00	220,64	0,00	0,00	220,64
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75
192	1.3.2.1.00.1.1.00.99.26	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIA	1464	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	138,10
193	1.3.2.1.00.1.1.00.99.27	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCI	1465	34,61	0,00	34,61	0,00	0,00	34,61
	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		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		356.239,59	40.717,16	396.956,75	445.500,00	48.543,25	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		356.239,59	40.717,16	396.956,75	445.500,00	48.543,25	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		356.239,59	40.717,16	396.956,75	445.000,00	48.043,25	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		356.239,59	40.717,16	396.956,75	445.000,00	48.043,25	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		356.239,59	40.717,16	396.956,75	445.000,00	48.043,25	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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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		352.652,44	40.390,38	393.042,82	441.500,00	48.457,18	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	239.030,48	27.247,88	266.278,36	300.000,00	33.721,64	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	113.621,96	13.142,50	126.764,46	140.000,00	13.235,54	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		3.587,15	326,78	3.913,93	2.500,00	0,00	1.413,93
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	555,73	32,69	588,42	500,00	0,00	88,42
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	3.031,42	294,09	3.325,51	2.000,00	0,00	1.325,51
	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		26.682.614,31	3.421.562,39	30.104.176,70	31.160.490,00	1.056.313,30	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.024.877,40	1.671.634,49	12.696.511,89	13.371.350,00	674.838,11	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.024.877,40	1.671.634,49	12.696.511,89	13.371.350,00	674.838,11	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.234.406,07	1.392.378,85	9.626.784,92	10.450.000,00	823.215,08	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	9.000.000,00	442.035,11	0,00
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0110	7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	9.000.000,00	442.035,11	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		413.249,31	0,00	413.249,31	350.000,00	0,00	63.249,31
93	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0110	413.249,31	0,00	413.249,31	350.000,00	0,00	63.249,31
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		62.389,36	593.181,36	655.570,72	750.000,00	94.429,28	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	62.389,36	593.181,36	655.570,72	750.000,00	94.429,28	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		194.177,50	25.419,80	219.597,30	172.000,00	0,00	47.597,30
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		50.786,90	6.223,45	57.010,35	32.000,00	0,00	25.010,35
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	50.786,90	6.223,45	57.010,35	32.000,00	0,00	25.010,35
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		143.390,60	19.196,35	162.586,95	140.000,00	0,00	22.586,95
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	143.390,60	19.196,35	162.586,95	140.000,00	0,00	22.586,95
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		1.454.936,28	130.632,80	1.585.569,08	1.245.000,00	0,00	340.569,08
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.454.936,28	130.632,80	1.585.569,08	1.245.000,00	0,00	340.569,08
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.454.936,28	130.632,80	1.585.569,08	1.245.000,00	0,00	340.569,08
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	1.121.145,02	83.289,12	1.204.434,14	800.000,00	0,00	404.434,14
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	239.599,26	26.622,14	266.221,40	350.000,00	83.778,60	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	62.541,60	9.808,94	72.350,54	50.000,00	0,00	22.350,54
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	31.650,40	10.912,60	42.563,00	45.000,00	2.437,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inve		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		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 destina	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 Ed		1.052.572,84	113.978,21	1.166.551,05	1.265.350,00	98.798,95	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		866.177,20	92.922,98	959.100,18	1.056.500,00	97.399,82	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	866.177,20	92.922,98	959.100,18	1.056.500,00	97.399,82	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		161.584,20	17.953,80	179.538,00	165.850,00	0,00	13.688,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		161.584,20	17.953,80	179.538,00	165.850,00	0,00	13.688,00
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	4.838,40	537,60	5.376,00	5.950,00	574,00	0,00
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	24.597,00	2.733,00	27.330,00	23.400,00	0,00	3.930,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	65.966,40	7.329,60	73.296,00	75.000,00	1.704,00	0,00
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	48.727,80	5.414,20	54.142,00	42.000,00	0,00	12.142,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	16.977,60	1.886,40	18.864,00	19.000,00	136,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	477,00	53,00	530,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		24.811,44	3.101,43	27.912,87	42.500,00	14.587,13
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		24.811,44	3.101,43	27.912,87	42.500,00	14.587,13
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	7.232,67	1.033,81	8.266,48	30.000,00	21.733,52
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	7.238,67	1.033,81	8.272,48	4.000,00	0,00
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	10.340,10	1.033,81	11.373,91	8.500,00	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		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 -		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
113	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
114	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt	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 Assis		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 Ass	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 - FNA		59.549,56	5.976,48	65.526,04	90.000,00	24.473,96
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		59.549,56	5.976,48	65.526,04	90.000,00	24.473,96
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		59.549,56	5.976,48	65.526,04	90.000,00	24.473,96
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	1328	8.880,78	1.084,26	9.965,04	5.000,00	0,00
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	17.128,78	4.892,22	22.021,00	35.000,00	12.979,00
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		29.235,15	3.248,35	32.483,50	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		29.235,15	3.248,35	32.483,50	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		29.235,15	3.248,35	32.483,50	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 Transferencias 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 - COMPENSACAO DA UNIA	0110	29.235,15	3.248,35	32.483,50	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		9.519.651,95	1.067.072,95	10.586.724,90	10.670.000,00	83.275,10
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		9.519.651,95	1.067.072,95	10.586.724,90	10.670.000,00	83.275,10
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.319.941,83	1.059.775,13	10.379.716,96	10.542.500,00	162.783,04
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.393.943,48	1.019.163,85	9.413.107,33	9.500.000,00	86.892,67
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	8.393.943,48	1.019.163,85	9.413.107,33	9.500.000,00	86.892,67
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		724.781,27	20.473,46	745.254,73	750.000,00	4.745,27
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	724.781,27	20.473,46	745.254,73	750.000,00	4.745,27
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		64.667,14	8.133,12	72.800,26	62.000,00	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	64.667,14	8.133,12	72.800,26	62.000,00	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.397,48	2.706,55	7.104,03	15.000,00	7.895,97
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0110	4.397,48	2.706,55	7.104,03	15.000,00	7.895,97
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		132.152,46	9.298,15	141.450,61	215.500,00	74.049,39
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		132.152,46	9.298,15	141.450,61	215.500,00	74.049,39
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	75.061,26	9.298,15	84.359,41	160.000,00	75.640,59
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	57.091,20	0,00	57.091,20	55.000,00	0,00
128	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		23.826,07	3.137,82	26.963,89	42.000,00	15.036,11
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		23.826,07	3.137,82	26.963,89	42.000,00	15.036,11
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0110	23.826,07	3.137,82	26.963,89	42.000,00	15.036,11
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		21.142,15	0,00	21.142,15	18.500,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		21.142,15	0,00	21.142,15	18.500,00	0,00	2.642,15
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		21.142,15	0,00	21.142,15	18.500,00	0,00	2.642,15
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	2.871,00	0,00	2.871,00	3.000,00	129,00	0,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	8.953,97	0,00	8.953,97	6.000,00	0,00	2.953,97
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	8.953,96	0,00	8.953,96	6.000,00	0,00	2.953,96
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	352,45	0,00	352,45	3.000,00	2.647,55	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
196	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE E CONTRO	1466	10,77	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.520,00	4.160,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.520,00	4.160,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		37.520,00	4.160,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	30.010,00	3.330,00	33.340,00	0,00	0,00	33.340,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COM	1465	7.510,00	830,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ei		117.221,90	0,00	117.221,90	67.000,00	0,00	50.221,90
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		30.836,00	0,00	30.836,00	12.000,00	0,00	18.836,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú		30.836,00	0,00	30.836,00	12.000,00	0,00	18.836,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	30.836,00	0,00	30.836,00	12.000,00	0,00	18.836,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edi		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 E		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
136	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		86.385,90	0,00	86.385,90	50.000,00	0,00	36.385,90
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		86.385,90	0,00	86.385,90	50.000,00	0,00	36.385,90
137	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
198	1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES	1444	36.385,90	0,00	36.385,90	0,00	0,00	36.385,90
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		6.138.084,96	682.854,95	6.820.939,91	7.119.140,00	298.200,09	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.138.084,96	682.854,95	6.820.939,91	7.119.140,00	298.200,09	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (		6.138.084,96	682.854,95	6.820.939,91	7.119.140,00	298.200,09	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime		6.138.084,96	682.854,95	6.820.939,91	7.119.140,00	298.200,09	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0017	6.138.084,96	682.854,95	6.820.939,91	7.119.140,00	298.200,09	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		262.110,65	16.239,50	278.350,15	110.500,00	0,00	167.850,15
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.930,29	0,00	110.930,29	29.500,00	0,00	81.430,29
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, I		110.930,29	0,00	110.930,29	29.500,00	0,00	81.430,29
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas 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 - Específicas 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 - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.930,29	0,00	110.930,29	28.500,00	0,00	82.430,29
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.930,29	0,00	110.930,29	28.500,00	0,00	82.430,29
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principa		110.930,29	0,00	110.930,29	28.500,00	0,00	82.430,29
141	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	213,42	0,00	213,42	5.500,00	5.286,58	0,00
143	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
144	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS- Por	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		151.180,36	16.239,50	167.419,86	80.500,00	0,00	86.919,86

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		687,28	28,66	715,94	4.500,00	3.784,06	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		687,28	28,66	715,94	4.500,00	3.784,06	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
146	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	671,38	28,66	700,04	3.000,00	2.299,96	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	14,32	0,00	14,32	500,00	485,68	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	1,58	0,00	1,58	500,00	498,42	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		150.493,08	16.210,84	166.703,92	76.000,00	0,00	90.703,92
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		150.493,08	16.210,84	166.703,92	76.000,00	0,00	90.703,92
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
150	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	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 Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		95.548,12	9.302,52	104.850,64	500,00	0,00	104.350,64
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		95.548,12	9.302,52	104.850,64	500,00	0,00	104.350,64
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Agua	0110	95.548,12	9.302,52	104.850,64	500,00	0,00	104.350,64
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		19.906,62	1.940,32	21.846,94	30.000,00	8.153,06	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	19.906,62	1.940,32	21.846,94	30.000,00	8.153,06	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		35.038,34	4.968,00	40.006,34	40.000,00	0,00	6,34
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	35.038,34	4.968,00	40.006,34	40.000,00	0,00	6,34
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		958.365,80	0,00	958.365,80	440.000,00	0,00	518.365,80
	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 Específica para Estados, Distrito Federal e Municí		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	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 AGR	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		364.000,00	0,00	364.000,00	90.000,00	0,00	274.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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 - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	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 Educar		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 Educ		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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		364.000,00	0,00	364.000,00	40.000,00	324.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		364.000,00	0,00	364.000,00	40.000,00	324.000,00
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Pr		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
194	2.4.2.8.05.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRO	1458	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	110.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúd		150.000,00	0,00	150.000,00	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 Sai		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
197	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA PARLAMENTAR - COV	1467	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de :		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.400.944,76	-488.029,82	-3.888.974,58	-4.002.400,00	-113.425,42
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.400.944,76	-488.029,82	-3.888.974,58	-4.002.400,00	-113.425,42
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.400.944,76	-488.029,82	-3.888.974,58	-4.002.400,00	-113.425,42
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.564.231,08	-278.475,73	-1.842.706,81	-1.940.000,00	-97.293,19
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.551.753,27	-159.839,47	-1.711.592,74	-1.800.000,00	-88.407,26
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-12.477,81	-118.636,26	-131.114,07	-140.000,00	-8.885,93
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.836.713,68	-209.554,09	-2.046.267,77	-2.062.400,00	-16.132,23
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.678.788,52	-203.832,75	-1.882.621,27	-1.900.000,00	-17.378,73
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-144.956,40	-4.094,71	-149.051,11	-150.000,00	-948,89
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-12.968,76	-1.626,63	-14.595,39	-12.400,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>30.020.573,13</b>	<b>3.310.639,46</b>	<b>33.331.212,59</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>418.787,41</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	49.706,76	5.204,37	54.911,13	49.706,76
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	19.400,07	1.611,00	21.011,07	19.400,07
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	25.096,50	2.788,50	27.885,00	25.096,50
42590	REPASSE RECEBIDO	831.874,00	92.430,00	924.304,00	831.874,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	48.357,91	6.350,50	54.708,41	48.357,91
46142	PENSAO ALIMENTICIA	80.390,43	8.513,82	88.904,25	80.390,43
46143	INSS TERCEIROS	65.797,64	7.758,57	73.556,21	65.797,64
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	774.586,24	80.947,02	855.533,26	774.586,24
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	248,65	0,00	248,65	248,65
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	1.078.156,60	69.652,07	1.147.808,67	1.078.156,60
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	23.557,66	3.068,23	26.625,89	23.557,66
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	51.259,23	3.137,03	54.396,26	51.259,23
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	227.436,95	12.871,60	240.308,55	227.436,95
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	988.447,86	112.827,18	1.101.275,04	988.447,86



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.711,70	0,00	3.711,70	3.711,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		42.752,67	827,73	43.580,40	42.752,67		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (		734.742,06	6.425,31	741.167,37	734.742,06		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			5.045.522,93	414.412,93	5.459.935,86	5.045.522,93		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			35.066.096,06	3.725.052,39	38.791.148,45	38.795.522,93		
<b>Interferências Financeiras</b>								
52853	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC		1.198,55	0,00	1.198,55	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			1.198,55	0,00	1.198,55	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
<b>Total Geral:</b>			37.519.154,76	3.725.052,39	41.244.207,15	38.795.522,93	418.787,41	0,00

Guatapar, 03/11/2021

\_\_\_\_\_  
 JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 RENAN MARCHETTI DE MORAES  
 Secretário Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5