

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.296.226,06	4.472.667,85	44.768.893,91	37.312.400,00	0,00	7.456.493,91	
	1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.788.012,20	340.574,71	6.128.586,91	5.390.410,00	0,00	738.176,91	
	1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	4.487.537,24	303.362,49	4.790.899,73	3.826.110,00	0,00	964.789,73	
	1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	591.032,59	74.394,62	665.427,21	551.000,00	0,00	114.427,21	
	1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	591.032,59	74.394,62	665.427,21	551.000,00	0,00	114.427,21	
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	591.032,59	74.394,62	665.427,21	550.000,00	0,00	115.427,21	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	591.032,59	74.394,62	665.427,21	550.000,00	0,00	115.427,21
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.896.504,65	228.967,87	4.125.472,52	3.275.110,00	0,00	850.362,52	
	1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.712.009,76	70.364,04	1.782.373,80	980.050,00	0,00	802.323,80	
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	757.285,99	57.528,08	814.814,07	729.550,00	0,00	85.264,07	
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	557.307,61	34.549,42	591.857,03	550.000,00	0,00	41.857,03
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro	0110	3.176,43	1.608,73	4.785,16	4.000,00	0,00	785,16
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	134.355,27	14.870,55	149.225,82	110.000,00	0,00	39.225,82
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	22.337,04	2.176,21	24.513,25	40.000,00	15.486,75	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	40.109,64	4.323,17	44.432,81	25.000,00	0,00	19.432,81
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		954.723,77	12.835,96	967.559,73	250.500,00	0,00	717.059,73
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Móveis e de Direitos	0110	954.305,00	12.835,96	967.140,96	250.000,00	0,00	717.140,96
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	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	2.184.494,89	158.603,83	2.343.098,72	2.295.060,00	0,00	48.038,72	
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.184.494,89	158.603,83	2.343.098,72	2.295.060,00	0,00	48.038,72	
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	2.171.554,83	156.538,31	2.328.093,14	2.227.860,00	0,00	100.233,14
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	10.299,43	1.931,63	12.231,06	15.000,00	2.768,94	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	2.417,66	125,13	2.542,79	1.200,00	0,00	1.342,79
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0110	137,68	1,98	139,66	500,00	360,34	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros coi	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaç	0110	85,29	6,78	92,07	500,00	407,93	0,00
	1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	1.300.474,96	37.212,22	1.337.687,18	1.478.300,00	140.612,82	0,00	
	1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.300.474,96	37.212,22	1.337.687,18	1.478.300,00	140.612,82	0,00	
	1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.011.347,70	18.257,47	1.029.605,17	1.190.300,00	160.694,83	0,00	
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.011.347,70	18.257,47	1.029.605,17	1.190.300,00	160.694,83	0,00	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	857.082,05	3.989,40	861.071,45	1.177.500,00	316.428,55	0,00	
17	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	762.054,58	0,00	762.054,58	1.100.000,00	337.945,42	0,00
18	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	4.973,62	28,26	5.001,88	4.500,00	0,00	501,88
20	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	46.814,51	280,77	47.095,28	10.000,00	0,00	37.095,28
22	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	355,76	44,00	399,76	1.000,00	600,24	0,00
23	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	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	Taxa de Alvará	0110	39.006,92	3.527,43	42.534,35	12.000,00	0,00	30.534,35
25	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	45,90	0,00	45,90	500,00	454,10	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	2.626,03	66,94	2.692,97	45.000,00	42.307,03	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	632,58	42,00	674,58	1.500,00	825,42	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	16.307,34	2.282,31	18.589,65	6.800,00	0,00	11.789,65	
28	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	3.664,68	1.500,10	5.164,78	5.800,00	635,22	0,00
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	12.360,20	782,21	13.142,41	500,00	0,00	12.642,41
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	282,46	0,00	282,46	500,00	217,54	0,00
31	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	95.012,98	7.485,75	102.498,73	500,00	0,00	101.998,73

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mu		42.945,33	4.500,01	47.445,34	3.500,00	0,00	43.945,34
32	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	19,83	0,00	19,83	500,00	480,17	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	42.925,50	4.500,01	47.425,51	2.000,00	0,00	45.425,51
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		289.127,26	18.954,75	308.082,01	288.000,00	0,00	20.082,01
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		289.127,26	18.954,75	308.082,01	288.000,00	0,00	20.082,01
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		289.127,26	18.954,75	308.082,01	288.000,00	0,00	20.082,01
37	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	5.216,51	32,69	5.249,20	3.000,00	0,00	2.249,20
38	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	109.377,06	6.156,18	115.533,24	110.000,00	0,00	5.533,24
39	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	174.533,69	12.765,88	187.299,57	175.000,00	0,00	12.299,57
	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	131.341,97	259.393,63	160.000,00	0,00	99.393,63
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	131.341,97	259.393,63	160.000,00	0,00	99.393,63
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		128.051,66	131.341,97	259.393,63	160.000,00	0,00	99.393,63
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	131.341,97	259.393,63	160.000,00	0,00	99.393,63
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		106.063,63	29.260,22	135.323,85	45.500,00	0,00	89.823,85
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.893,77	777,71	7.671,48	6.000,00	0,00	1.671,48
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		6.893,77	777,71	7.671,48	6.000,00	0,00	1.671,48
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		6.893,77	777,71	7.671,48	6.000,00	0,00	1.671,48
44	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	6.893,77	777,71	7.671,48	6.000,00	0,00	1.671,48
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		99.169,86	28.482,51	127.652,37	39.000,00	0,00	88.652,37
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		99.169,86	28.482,51	127.652,37	38.500,00	0,00	89.152,37
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		99.169,86	28.482,51	127.652,37	38.500,00	0,00	89.152,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		99.169,86	28.482,51	127.652,37	38.500,00	0,00	89.152,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		29.646,95	4.772,63	34.419,58	15.500,00	0,00	18.919,58
45	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	29.646,95	4.772,63	34.419,58	15.000,00	0,00	19.419,58
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		23.491,99	8.174,79	31.666,78	6.000,00	0,00	25.666,78
47	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depósitos da Saúde 15%	0311	1.187,38	377,68	1.565,06	500,00	0,00	1.065,06
48	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saúde Estadual	0312	5.064,71	2.127,94	7.192,65	500,00	0,00	6.692,65
49	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saúde Federal	0313	17.045,68	5.638,82	22.684,50	3.000,00	0,00	19.684,50
50	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	57,28	1,32	58,60	500,00	441,40	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Mate	0069	31,63	0,73	32,36	500,00	467,64	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	16,62	0,85	17,47	500,00	482,53	0,00
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAP	1397	73,99	22,90	96,89	500,00	403,11	0,00
184	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE V	1434	14,70	4,55	19,25	0,00	0,00	19,25
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos do Ensino		12.777,84	4.150,41	16.928,25	6.000,00	0,00	10.928,25
54	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	2.061,35	1.077,57	3.138,92	500,00	0,00	2.638,92
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salário Educação	0007	6.611,89	1.885,09	8.496,98	500,00	0,00	7.996,98
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 Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
57	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	76,67	4,65	81,32	500,00	418,68	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	391,25	2,26	393,51	500,00	106,49	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	1.037,48	455,78	1.493,26	500,00	0,00	993,26
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	2.341,89	724,89	3.066,78	500,00	0,00	2.566,78
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	7,12	0,17	7,29	500,00	492,71	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEE	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		186,64	71,00	257,64	500,00	242,36	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	186,64	71,00	257,64	500,00	242,36	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FNAS		556,66	188,33	744,99	500,00	0,00	244,99
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	82,03	31,75	113,78	500,00	386,22	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	457,71	155,97	613,68	0,00	0,00	613,68
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (C	1435	4,28	0,59	4,87	0,00	0,00	4,87
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLH	1450	9,88	0,02	9,90	0,00	0,00	9,90
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		32.509,78	11.125,35	43.635,13	10.000,00	0,00	33.635,13
68	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	18.652,92	6.782,51	25.435,43	5.000,00	0,00	20.435,43
69	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	946,28	370,02	1.316,30	500,00	0,00	816,30
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	514,77	157,56	672,33	500,00	0,00	172,33
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	7.884,72	2.302,65	10.187,37	500,00	0,00	9.687,37
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	3.119,29	1.060,76	4.180,05	500,00	0,00	3.680,05
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	453,93	2,53	456,46	500,00	43,54	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE I	1454	1,25	0,39	1,64	0,00	0,00	1,64
182	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	32,89	12,14	45,03	0,00	0,00	45,03
177	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	293,22	227,52	520,74	0,00	0,00	520,74
183	1.3.2.1.00.1.1.00.99.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	2,88	0,07	2,95	0,00	0,00	2,95
192	1.3.2.1.00.1.1.00.99.26	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIA	1464	445,59	151,15	596,74	0,00	0,00	596,74
193	1.3.2.1.00.1.1.00.99.27	REMUNERAÇÃO - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCI	1465	119,50	58,05	177,55	0,00	0,00	177,55
	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		432.751,23	49.736,96	482.488,19	445.500,00	0,00	36.988,19
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		432.751,23	49.736,96	482.488,19	445.500,00	0,00	36.988,19
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		432.751,23	49.736,96	482.488,19	445.000,00	0,00	37.488,19
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		432.751,23	49.736,96	482.488,19	445.000,00	0,00	37.488,19
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		432.751,23	49.736,96	482.488,19	445.000,00	0,00	37.488,19
	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 Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		428.608,55	49.475,52	478.084,07	441.500,00	0,00	36.584,07
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	290.303,03	33.429,68	323.732,71	300.000,00	0,00	23.732,71
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	138.305,52	16.045,84	154.351,36	140.000,00	0,00	14.351,36
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		4.142,68	261,44	4.404,12	2.500,00	0,00	1.904,12
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	588,42	0,00	588,42	500,00	0,00	88,42
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	3.554,26	261,44	3.815,70	2.000,00	0,00	1.815,70
	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		33.552.163,12	3.901.768,63	37.453.931,75	31.160.490,00	0,00	6.293.441,75
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.995.822,18	1.891.378,92	15.887.201,10	13.371.350,00	0,00	2.515.851,10
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.995.822,18	1.891.378,92	15.887.201,10	13.371.350,00	0,00	2.515.851,10
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.678.762,48	1.553.043,31	12.231.805,79	10.450.000,00	0,00	1.781.805,79
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	9.000.000,00	0,00	1.673.257,05
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0110	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	9.000.000,00	0,00	1.673.257,05
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	467.821,88	467.821,88	350.000,00	0,00	117.821,88
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	467.821,88	467.821,88	350.000,00	0,00	117.821,88
	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		669.609,22	7.868,33	677.477,55	750.000,00	72.522,45	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	669.609,22	7.868,33	677.477,55	750.000,00	72.522,45	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		243.317,93	31.472,54	274.790,47	172.000,00	0,00	102.790,47
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		60.168,09	8.302,74	68.470,83	32.000,00	0,00	36.470,83
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0110	60.168,09	8.302,74	68.470,83	32.000,00	0,00	36.470,83
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		183.149,84	23.169,80	206.319,64	140.000,00	0,00	66.319,64
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	183.149,84	23.169,80	206.319,64	140.000,00	0,00	66.319,64
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		1.705.800,80	153.117,56	1.858.918,36	1.245.000,00	0,00	613.918,36
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.705.800,80	153.117,56	1.858.918,36	1.245.000,00	0,00	613.918,36
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.705.800,80	153.117,56	1.858.918,36	1.245.000,00	0,00	613.918,36
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	1.287.723,26	107.739,12	1.395.462,38	800.000,00	0,00	595.462,38
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	292.843,54	26.622,14	319.465,68	350.000,00	30.534,32	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	80.214,70	10.300,00	90.514,70	50.000,00	0,00	40.514,70
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	45.019,30	8.456,30	53.475,60	45.000,00	0,00	8.475,60
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv		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		1.260.412,86	143.926,00	1.404.338,86	1.265.350,00	0,00	138.988,86
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.049.860,56	109.878,91	1.159.739,47	1.056.500,00	0,00	103.239,47
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	1.049.860,56	109.878,91	1.159.739,47	1.056.500,00	0,00	103.239,47
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		179.538,00	17.953,80	197.491,80	165.850,00	0,00	31.641,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		179.538,00	17.953,80	197.491,80	165.850,00	0,00	31.641,80
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	5.376,00	0,00	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	27.330,00	2.733,00	30.063,00	23.400,00	0,00	6.663,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	73.296,00	7.329,60	80.625,60	75.000,00	0,00	5.625,60
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	54.142,00	5.951,80	60.093,80	42.000,00	0,00	18.093,80

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	18.864,00	1.886,40	20.750,40	19.000,00	0,00	1.750,40
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	530,00	53,00	583,00	500,00	0,00	83,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apr		31.014,30	16.093,29	47.107,59	42.500,00	0,00	4.607,59
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		31.014,30	16.093,29	47.107,59	42.500,00	0,00	4.607,59
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	9.300,29	5.364,43	14.664,72	30.000,00	15.335,28	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	9.306,29	5.364,43	14.670,72	4.000,00	0,00	10.670,72
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	12.407,72	5.364,43	17.772,15	8.500,00	0,00	9.272,15
	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	0,00
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
113	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
114	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
115	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
116	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		71.796,26	6.571,16	78.367,42	90.000,00	11.632,58	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		71.796,26	6.571,16	78.367,42	90.000,00	11.632,58	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		71.796,26	6.571,16	78.367,42	90.000,00	11.632,58	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	1328	9.965,04	2.524,26	12.489,30	5.000,00	0,00	7.489,30
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	28.291,22	4.046,90	32.338,12	35.000,00	2.661,88	0,00
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	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		35.731,85	3.248,35	38.980,20	1.000,00	0,00	37.980,20
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		35.731,85	3.248,35	38.980,20	1.000,00	0,00	37.980,20
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		35.731,85	3.248,35	38.980,20	1.000,00	0,00	37.980,20
120	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
121	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
188	1.7.1.8.99.1.1.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA	0110	35.731,85	3.248,35	38.980,20	0,00	0,00	38.980,20
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.901.018,83	1.291.433,85	13.192.452,68	10.670.000,00	0,00	2.522.452,68
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		11.901.018,83	1.291.433,85	13.192.452,68	10.670.000,00	0,00	2.522.452,68
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.686.841,17	1.068.847,70	12.755.688,87	10.542.500,00	0,00	2.213.188,87
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.667.386,85	1.026.127,74	11.693.514,59	9.500.000,00	0,00	2.193.514,59
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	10.667.386,85	1.026.127,74	11.693.514,59	9.500.000,00	0,00	2.193.514,59
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		781.122,43	26.352,25	807.474,68	750.000,00	0,00	57.474,68
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	781.122,43	26.352,25	807.474,68	750.000,00	0,00	57.474,68
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.479,10	7.069,56	87.548,66	62.000,00	0,00	25.548,66
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	80.479,10	7.069,56	87.548,66	62.000,00	0,00	25.548,66
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.104,03	0,00	7.104,03	15.000,00	7.895,97	0,00
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0110	7.104,03	0,00	7.104,03	15.000,00	7.895,97	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.748,76	9.298,15	160.046,91	215.500,00	55.453,09	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		150.748,76	9.298,15	160.046,91	215.500,00	55.453,09	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	93.657,56	9.298,15	102.955,71	160.000,00	57.044,29	0,00
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	2.091,20
128	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		29.973,61	3.790,84	33.764,45	42.000,00	8.235,55	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		29.973,61	3.790,84	33.764,45	42.000,00	8.235,55	0,00
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petri	0110	29.973,61	3.790,84	33.764,45	42.000,00	8.235,55	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		21.142,15	6.926,31	28.068,46	18.500,00	0,00	9.568,46

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		21.142,15	6.926,31	28.068,46	18.500,00	0,00	9.568,46
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep:		21.142,15	6.926,31	28.068,46	18.500,00	0,00	9.568,46
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	2.871,00	957,00	3.828,00	3.000,00	0,00	828,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	8.953,97	2.984,66	11.938,63	6.000,00	0,00	5.938,63
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	8.953,96	2.984,65	11.938,61	6.000,00	0,00	5.938,61
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		45.840,00	4.160,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.840,00	4.160,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		45.840,00	4.160,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	36.670,00	3.330,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COM	1465	9.170,00	830,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		117.221,90	207.709,00	324.930,90	67.000,00	0,00	257.930,90
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		30.836,00	207.709,00	238.545,00	12.000,00	0,00	226.545,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú		30.836,00	207.709,00	238.545,00	12.000,00	0,00	226.545,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	30.836,00	7.709,00	38.545,00	12.000,00	0,00	26.545,00
200	1.7.2.8.10.1.1.00.00.02	Convênio - (Demandas Parlamentar - Sebastião Santos) - Custeic	1481	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	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		7.655.322,11	718.955,86	8.374.277,97	7.119.140,00	0,00	1.255.137,97
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		7.655.322,11	718.955,86	8.374.277,97	7.119.140,00	0,00	1.255.137,97
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		7.655.322,11	718.955,86	8.374.277,97	7.119.140,00	0,00	1.255.137,97
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		7.655.322,11	718.955,86	8.374.277,97	7.119.140,00	0,00	1.255.137,97
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0017	7.655.322,11	718.955,86	8.374.277,97	7.119.140,00	0,00	1.255.137,97
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		289.184,22	19.985,36	309.169,58	110.500,00	0,00	198.669,58
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		111.202,76	229,11	111.431,87	29.500,00	0,00	81.931,87
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF,		111.202,76	229,11	111.431,87	29.500,00	0,00	81.931,87
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		111.202,76	229,11	111.431,87	28.500,00	0,00	82.931,87
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		111.202,76	229,11	111.431,87	28.500,00	0,00	82.931,87
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principa		111.202,76	229,11	111.431,87	28.500,00	0,00	82.931,87
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	286,93	30,13	317,06	5.500,00	5.182,94	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	198,96	198,98	397,94	20.000,00	19.602,06	0,00
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Poi	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		177.981,46	19.756,25	197.737,71	80.500,00	0,00	117.237,71
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		736,30	36,84	773,14	4.500,00	3.726,86	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		736,30	36,84	773,14	4.500,00	3.726,86	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	720,40	36,84	757,24	3.000,00	2.242,76	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		177.245,16	19.719,41	196.964,57	76.000,00	0,00	120.964,57
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		177.245,16	19.719,41	196.964,57	76.000,00	0,00	120.964,57
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		111.967,36	12.921,47	124.888,83	500,00	0,00	124.388,83
1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		111.967,36	12.921,47	124.888,83	500,00	0,00	124.388,83
155 1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	111.967,36	12.921,47	124.888,83	500,00	0,00	124.388,83
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		23.363,38	2.206,21	25.569,59	30.000,00	4.430,41	0,00
156 1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	23.363,38	2.206,21	25.569,59	30.000,00	4.430,41	0,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		41.914,42	4.591,73	46.506,15	40.000,00	0,00	6.506,15
157 1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	41.914,42	4.591,73	46.506,15	40.000,00	0,00	6.506,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		958.365,80	57.032,00	1.015.397,80	440.000,00	0,00	575.397,80
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		594.365,80	845,00	595.210,80	350.000,00	0,00	245.210,80
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		594.365,80	845,00	595.210,80	350.000,00	0,00	245.210,80
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	845,00	845,00	20.000,00	19.155,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	845,00	845,00	20.000,00	19.155,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	845,00	845,00	20.000,00	19.155,00	0,00
158 2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	845,00	845,00	20.000,00	19.155,00	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	56.187,00	420.187,00	90.000,00	0,00	330.187,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	56.187,00	56.187,00	50.000,00	0,00	6.187,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	56.187,00	56.187,00	50.000,00	0,00	6.187,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	56.187,00	56.187,00	50.000,00	0,00	6.187,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	56.187,00	56.187,00	10.000,00	0,00	46.187,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	56.187,00	56.187,00	10.000,00	0,00	46.187,00
160 2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convênios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
201 2.4.1.8.10.1.1.00.00.05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1482	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00
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 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	Convênios 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 Convênios da Saude	0058	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 Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		364.000,00	0,00	364.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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 Saúd		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 Sai		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 - COV	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 Ec		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		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 Sa		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 :		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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.358.935,27	-428.954,14	-4.787.889,41	-4.002.400,00	0,00	-785.489,41
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.358.935,27	-428.954,14	-4.787.889,41	-4.002.400,00	0,00	-785.489,41
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.358.935,27	-428.954,14	-4.787.889,41	-4.002.400,00	0,00	-785.489,41
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-2.053.102,30	-217.044,25	-2.270.146,55	-1.940.000,00	0,00	-330.146,55
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.919.180,54	-215.470,59	-2.134.651,13	-1.800.000,00	0,00	-334.651,13
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-133.921,76	-1.573,66	-135.495,42	-140.000,00	-4.504,58	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-2.305.832,97	-211.909,89	-2.517.742,86	-2.062.400,00	0,00	-455.342,86
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-2.133.477,15	-205.225,53	-2.338.702,68	-1.900.000,00	0,00	-438.702,68
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-156.224,66	-5.270,44	-161.495,10	-150.000,00	0,00	-11.495,10
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-16.131,16	-1.413,92	-17.545,08	-12.400,00	0,00	-5.145,08
	Total das Receitas Orçamentárias:			36.895.656,59	4.100.745,71	40.996.402,30	33.750.000,00	0,00	7.246.402,30

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	60.851,49	4.651,77	65.503,26	60.851,49
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	23.334,83	1.611,87	24.946,70	23.334,83
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	30.673,50	2.788,50	33.462,00	30.673,50
30889	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)	3.896,88	0,00	3.896,88	3.896,88
42590	REPASSE RECEBIDO	1.016.734,00	92.430,00	1.109.164,00	1.016.734,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	61.058,91	7.350,40	68.409,31	61.058,91
46142	PENSAO ALIMENTICIA	105.710,92	10.782,33	116.493,25	105.710,92
46143	INSS TERCEIROS	85.456,41	7.338,81	92.795,22	85.456,41
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	949.264,23	89.415,44	1.038.679,67	949.264,23
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	248,65	0,00	248,65	248,65
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	1.216.196,56	66.142,71	1.282.339,27	1.216.196,56
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	29.402,32	4.537,83	33.940,15	29.402,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		57.504,93	3.159,27	60.664,20	57.504,93		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		252.057,13	11.649,21	263.706,34	252.057,13		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.307.817,06	113.750,96	1.421.568,02	1.307.817,06		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.711,70	0,00	3.711,70	3.711,70		
46803	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.172,79	411,20	1.583,99	1.172,79		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		44.515,97	781,76	45.297,73	44.515,97		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (746.134,41	4.342,07	750.476,48	746.134,41		
49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	91.579,47	91.579,47	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.995.742,69	512.723,60	6.508.466,29	5.995.742,69		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		42.891.399,28	4.613.469,31	47.504.868,59	39.745.742,69		
Interferências Financeiras								
52853	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC		2.569,74	0,00	2.569,74	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		2.569,74	0,00	2.569,74	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
	Total Geral:		45.345.829,17	4.613.469,31	49.959.298,48	39.745.742,69	-7.246.402,30	0,00

Guatapar, 06/01/2022

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5