

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	4.514.164,86	4.514.164,86	50.356.000,00	45.841.835,14	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	654.941,89	654.941,89	6.980.329,00	6.325.387,11	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	412.177,21	412.177,21	5.183.329,00	4.771.151,79	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	223.755,16	223.755,16	1.524.829,00	1.301.073,84	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	212.011,50	212.011,50	918.000,00	705.988,50	0,00
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Iptu - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	198.594,16	198.594,16	650.000,00	451.405,84	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Iptu - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	232,75	232,75	2.500,00	2.267,25	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Iptu - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	9.014,17	9.014,17	200.000,00	190.985,83	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	2.439,39	2.439,39	25.000,00	22.560,61	0,00
5 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	1.731,03	1.731,03	40.000,00	38.268,97	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea		0,00	11.743,66	11.743,66	606.829,00	595.085,34	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	11.743,66	11.743,66	596.829,00	585.085,34	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	33.411,18	33.411,18	651.000,00	617.588,82	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	33.411,18	33.411,18	651.000,00	617.588,82	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	33.411,18	33.411,18	650.000,00	616.588,82	0,00
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	33.411,18	33.411,18	650.000,00	616.588,82	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
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	155.010,87	155.010,87	3.007.500,00	2.852.489,13	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		0,00	155.010,87	155.010,87	3.007.500,00	2.852.489,13	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	155.010,87	155.010,87	3.007.500,00	2.852.489,13	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	147.922,58	147.922,58	3.000.000,00	2.852.077,42	0,00
12 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	7.088,29	7.088,29	5.500,00	0,00	1.588,29
13 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislaç	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	242.764,68	242.764,68	1.785.500,00	1.542.735,32	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	149.045,78	149.045,78	1.205.000,00	1.055.954,22	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	18.734,13	18.734,13	105.000,00	86.265,87	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	16.184,43	16.184,43	105.000,00	88.815,57	0,00
17 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	0,00	28,25	28,25	9.000,00	8.971,75	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20 1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110 (0110)	0,00	56,51	56,51	45.000,00	44.943,49	0,00
21 1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	0,00	2,51	2,51	40.000,00	39.997,49	0,00
24 1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110 (0110)	0,00	16.097,16	16.097,16	5.000,00	0,00	11.097,16
26 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
184 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33
185 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	1.718,11	1.718,11	0,00	0,00	1.718,11
186 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110 (0110)	0,00	830,26	830,26	0,00	0,00	830,26
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	130.311,65	130.311,65	1.100.000,00	969.688,35	0,00
27 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscal. Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	126.466,34	126.466,34	1.100.000,00	973.533,66	0,00
177 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscal. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	3.636,76	3.636,76	0,00	0,00	3.636,76
178 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscal. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	104,71	104,71	0,00	0,00	104,71

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
179	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscal. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	103,84	103,84	0,00	103,84
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	93.718,90	93.718,90	580.500,00	486.781,10
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	93.718,90	93.718,90	580.500,00	486.781,10
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	93.718,90	93.718,90	580.500,00	486.781,10
28	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	19,64	19,64	2.500,00	2.480,36
29	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	0,00	844,44	844,44	6.000,00	5.155,56
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	2.915,97	2.915,97	100.000,00	97.084,03
32	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	0,00	791,35	791,35	45.000,00	44.208,65
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	0,00	44.767,96	44.767,96	170.000,00	125.232,04
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	0,00	44.379,54	44.379,54	250.000,00	205.620,46
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
39	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
40	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
41	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
42	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	28.525,81	28.525,81	28.250,00	275,81
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	0,00	777,71	777,71	7.500,00	6.722,29
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	26.714,36	26.714,36	19.750,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	26.714,36	26.714,36	18.750,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	26.714,36	26.714,36	18.750,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	26.714,36	26.714,36	18.750,00	0,00
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	0,00	1.998,32	1.998,32	6.000,00	4.001,68
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	0,00	429,75	429,75	500,00	70,25
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	0,00	2.483,09	2.483,09	500,00	0,00
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	0,00	5.017,35	5.017,35	2.000,00	0,00
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	0,00	22,17	22,17	50,00	27,83
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicu	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	0,00	560,91	560,91	500,00	0,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	0,00	2.105,33	2.105,33	1.000,00	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	0,00	81,39	81,39	500,00	418,61

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0021 (0200)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	0,00	13,52	13,52	100,00	86,48	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	0,00	701,72	701,72	500,00	0,00	201,72
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,00	0,17	0,17	50,00	49,83	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	0,00	82,02	82,02	500,00	417,98	0,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	0,00	35,80	35,80	50,00	14,20	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449 (0312)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110 (0110)	0,00	9.145,28	9.145,28	3.000,00	0,00	6.145,28
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	0,00	435,79	435,79	1.000,00	564,21	0,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326 (0500)	0,00	126,18	126,18	50,00	0,00	76,18
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	0,00	24,97	24,97	50,00	25,03	0,00
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121 (0121)	0,00	2.195,22	2.195,22	50,00	0,00	2.145,22
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	0,00	1.227,20	1.227,20	500,00	0,00	727,20
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393 (0100)	0,00	2,46	2,46	100,00	97,54	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/20	00.02.1445 (0100)	0,00	11,74	11,74	50,00	38,26	0,00
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458 (0220)	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,85
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE I	00.05.1454 (0800)	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
81	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	0,00	1.033,74
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	0,00	1.033,74
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	0,00	1.033,74
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	0,00	1.033,74
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	0,00	1.033,74
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	33.978,56	33.978,56	735.000,00	701.021,44	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	33.978,56	33.978,56	734.000,00	700.021,44	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
82	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	33.978,56	33.978,56	733.500,00	699.521,44	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	29.015,06	29.015,06	733.000,00	703.984,94	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	29.015,06	29.015,06	733.000,00	703.984,94	0,00
83	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
85	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	19.635,26	19.635,26	350.000,00	330.364,74	0,00
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	9.379,80	9.379,80	160.000,00	150.620,20	0,00
87	1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
88	1.6.1.1.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
89	1.6.1.1.01.0.1.00.00.07	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
90	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
91	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
92	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
93	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	4.963,50	4.963,50	500,00	0,00	4.463,50
94	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	4.963,50	4.963,50	500,00	0,00	4.463,50
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	3.784.453,22	3.784.453,22	42.348.921,00	38.564.467,78	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	1.400.381,11	1.400.381,11	19.304.921,00	17.904.539,89	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	1.088.989,88	1.088.989,88	15.690.000,00	14.601.010,12	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	14.940.000,00	13.868.822,83	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	14.000.000,00	12.928.822,83	0,00
96	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	00.01.0110 (0110)	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	14.000.000,00	12.928.822,83	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
97	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
98	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	17.812,71	17.812,71	750.000,00	732.187,29	0,00
99	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	17.812,71	17.812,71	750.000,00	732.187,29	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		0,00	25.911,18	25.911,18	265.000,00	239.088,82	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine		0,00	3.353,54	3.353,54	65.000,00	61.646,46	0,00
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110 (0110)	0,00	3.353,54	3.353,54	65.000,00	61.646,46	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		0,00	22.557,64	22.557,64	200.000,00	177.442,36	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	22.557,64	22.557,64	200.000,00	177.442,36	0,00
101	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	22.557,64	22.557,64	200.000,00	177.442,36	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	110.147,88	110.147,88	1.663.500,00	1.553.352,12	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	110.147,88	110.147,88	1.563.500,00	1.453.352,12	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	80.289,12	80.289,12	1.100.000,00	1.019.710,88	0,00
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Atenção Primária - Principal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0025 (0300)	0,00	80.289,12	80.289,12	1.100.000,00	1.019.710,88	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	26.622,14	26.622,14	320.000,00	293.377,86	0,00
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Atenção Especializada - Principal - Bloco de Manutenção das Ações e S	00.05.0028 (0300)	0,00	26.622,14	26.622,14	320.000,00	293.377,86	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde - Principal - Bloco de Manutenção das Ações e Sei	00.05.0026 (0300)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	3.236,62	3.236,62	53.500,00	50.263,38	0,00
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal - Bloco de Manutenção das Ações	00.05.0027 (0300)	0,00	3.236,62	3.236,62	53.500,00	50.263,38	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
106	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		0,00	171.744,22	171.744,22	1.470.421,00	1.298.676,78	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	171.744,22	171.744,22	1.200.000,00	1.028.255,78	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	0,00	171.744,22	171.744,22	1.200.000,00	1.028.255,78	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		0,00	0,00	0,00	219.921,00	219.921,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		0,00	0,00	0,00	219.921,00	219.921,00	0,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	32.102,00	32.102,00	0,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	91.101,00	91.101,00	0,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	70.931,00	70.931,00	0,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	21.127,00	21.127,00	0,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
114	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
115	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
116	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328 (0500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
117	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327 (0500)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
118	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433 (0500)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	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
119	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa	00.05.1476 (0300)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
120	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas c	00.05.1477 (0200)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
121	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas c	00.05.1478 (0500)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
122	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	3.587,95	3.587,95	40.000,00	36.412,05	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	3.587,95	3.587,95	40.000,00	36.412,05	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prii		0,00	3.587,95	3.587,95	40.000,00	36.412,05	0,00
123	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA	00.01.0110 (0110)	0,00	3.587,95	3.587,95	39.000,00	35.412,05	0,00
125	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.460.064,06	1.460.064,06	15.806.000,00	14.345.935,94	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	1.456.839,73	1.456.839,73	15.335.000,00	13.878.160,27	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	1.125.175,51	1.125.175,51	14.400.000,00	13.274.824,49	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	1.125.175,51	1.125.175,51	14.400.000,00	13.274.824,49	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	318.341,22	318.341,22	850.000,00	531.658,78	0,00
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	318.341,22	318.341,22	850.000,00	531.658,78	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	9.982,49	9.982,49	80.000,00	70.017,51	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	9.982,49	9.982,49	80.000,00	70.017,51	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	3.340,51	3.340,51	5.000,00	1.659,49	0,00
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	CID - Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principa	00.01.0110 (0110)	0,00	3.340,51	3.340,51	5.000,00	1.659,49	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		0,00	3.224,33	3.224,33	30.000,00	26.775,67	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	3.224,33	3.224,33	30.000,00	26.775,67	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri	0,00	3.224,33	3.224,33	30.000,00	26.775,67	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	0,00	3.224,33	3.224,33	30.000,00	26.775,67	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princij	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
131	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
132	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - M	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - S	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
134	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
135	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
136	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único c	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
137	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - P	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
138	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaç	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
142	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
143	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
144	1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Convênio Cidadania no Campo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	924.008,05	924.008,05	7.238.000,00	6.313.991,95	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	924.008,05	924.008,05	7.238.000,00	6.313.991,95	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	924.008,05	924.008,05	7.238.000,00	6.313.991,95	0,00
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manut da Educaç	0,00	924.008,05	924.008,05	7.238.000,00	6.313.991,95	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	12.265,38	12.265,38	13.500,00	1.234,62	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.409,50	2.409,50	8.000,00	5.590,50	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	2.409,50	2.409,50	7.800,00	5.390,50	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2.409,50	2.409,50	7.800,00	5.390,50	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.409,50	2.409,50	7.800,00	5.390,50	0,00
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	0,00	2.409,50	2.409,50	1.000,00	0,00	1.409,50
147	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Pos	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
150	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	9.855,88	9.855,88	5.500,00	0,00	4.355,88
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	9.855,88	9.855,88	5.500,00	0,00	4.355,88
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc	0,00	99,88	99,88	2.500,00	2.400,12	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	99,88

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	99,88
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	99,88	99,88	0,00	99,88
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
151	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
152	1.9.9.9.12.2.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
153	1.9.9.9.12.2.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
154	1.9.9.9.12.2.1.00.00.04	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.9.9.99.0.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	9.756,00	9.756,00	3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	9.756,00	9.756,00	3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
155	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
156	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
157	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
158	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
159	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	6.840,36	6.840,36	0,00	0,00
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	0,00	6.840,36	6.840,36	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	2.915,64	2.915,64	0,00	0,00
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	1.906,29	1.906,29	0,00	0,00
176	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	1.009,35	1.009,35	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	2.1.0.0.00.0.00.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.0.00.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.1.00.0.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.1.00.3.00.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
160	2.1.1.1.00.3.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.00.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.01.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
161	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.1.4.00.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.1.4.50.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
162	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058 (0300)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.1.4.51.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
163	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054 (0200)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.1.4.99.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
164	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059 (0100)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2.4.2.0.00.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2.4.2.2.00.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2.4.2.2.50.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
165	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471 (0300)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.2.2.51.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472 (0200)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de :		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
168	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474 (0100)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-508.497,73	-508.497,73	-6.016.000,00	-5.507.502,27	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-508.497,73	-508.497,73	-6.016.000,00	-5.507.502,27	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-508.497,73	-508.497,73	-6.016.000,00	-5.507.502,27	0,00
169	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	0,00	-214.235,40	-214.235,40	-2.800.000,00	-2.585.764,60	0,00
170	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	0,00	-3.562,53	-3.562,53	-150.000,00	-146.437,47	0,00
171	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	0,00	-225.035,07	-225.035,07	-2.880.000,00	-2.654.964,93	0,00
172	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	0,00	-63.668,23	-63.668,23	-170.000,00	-106.331,77	0,00
173	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	0,00	-1.996,50	-1.996,50	-16.000,00	-14.003,50	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	4.005.667,13	4.005.667,13	44.870.000,00	40.864.332,87	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	3.072,42	3.072,42	0,00		
	12087	INSS DESCONTO EM FOLHA		0,00	5.056,28	5.056,28	0,00		
	42590	REPASSE RECEBIDO		0,00	102.750,00	102.750,00	0,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		0,00	7.243,02	7.243,02	0,00		
	44336	INSS TERCEIROS		0,00	7.502,69	7.502,69	0,00		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		0,00	119.655,08	119.655,08	0,00		
	46140	SALARIO FAMILIA		0,00	6.084,79	6.084,79	0,00		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		0,00	49.337,66	49.337,66	0,00		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	478.558,78	478.558,78	0,00		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	52.565,96	52.565,96	0,00		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		0,00	87.908,11	87.908,11	0,00		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		0,00	14.425,80	14.425,80	0,00		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		0,00	64.832,96	64.832,96	0,00		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		0,00	4.537,83	4.537,83	0,00		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		0,00	3.327,22	3.327,22	0,00		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		0,00	2,63	2,63	0,00		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		0,00	13.327,18	13.327,18	0,00		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		0,00	18.760,73	18.760,73	0,00		
	47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	2.074,79	2.074,79	0,00		
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		0,00	914,64	914,64	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	1.041.938,57	1.041.938,57	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	5.047.605,70	5.047.605,70	44.870.000,00		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2022

Janeiro

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

Página: 9/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.181.559,82		1.181.559,82			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.955.791,19		2.955.791,19			
	Total Geral:		4.137.351,01	5.047.605,70	9.184.956,71	44.870.000,00	40.864.332,87	0,00

Guatapar, 31/01/2022

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5