



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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		155.006,74	26.564,85	181.571,59	580.500,00	398.928,41	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		155.006,74	26.564,85	181.571,59	580.500,00	398.928,41	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		155.006,74	26.564,85	181.571,59	580.500,00	398.928,41	0,00
28 1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	73,00	230,79	303,79	2.500,00	2.196,21	0,00
29 1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	1.822,56	1.024,76	2.847,32	6.000,00	3.152,68	0,00
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	0,00
31 1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	7.097,63	4.563,64	11.661,27	100.000,00	88.338,73	0,00
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	0,00
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	0,00
34 1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	1.535,39	939,78	2.475,17	45.000,00	42.524,83	0,00
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	0,00
36 1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	0,00	957,74	957,74	5.000,00	4.042,26	0,00
37 1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	70.210,43	6.198,00	76.408,43	170.000,00	93.591,57	0,00
38 1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	74.267,73	12.650,14	86.917,87	250.000,00	163.082,13	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	48.787,26	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	48.787,26	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	48.787,26	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	48.787,26	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
42 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	48.787,26	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		64.254,29	1.189,47	65.443,76	28.250,00	0,00	37.193,76
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
43 1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	1.555,42	777,71	2.333,13	7.500,00	5.166,87	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		60.631,39	411,76	61.043,15	19.750,00	0,00	41.293,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		60.631,39	411,76	61.043,15	18.750,00	0,00	42.293,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		60.631,39	411,76	61.043,15	18.750,00	0,00	42.293,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		60.631,39	411,76	61.043,15	18.750,00	0,00	42.293,15
44 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	7.166,92	0,00	7.166,92	6.000,00	0,00	1.166,92
45 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	1.044,94	0,00	1.044,94	500,00	0,00	544,94
46 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	5.072,70	0,00	5.072,70	500,00	0,00	4.572,70
47 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	10.111,78	0,00	10.111,78	2.000,00	0,00	8.111,78
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	0,00
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	0,00
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	0,00
51 1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	45,68	0,00	45,68	50,00	4,32	0,00
52 1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veiculc	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53 1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	873,41	0,00	873,41	500,00	0,00	373,41
54 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	4.271,68	0,00	4.271,68	1.000,00	0,00	3.271,68
55 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	122,68	30,24	152,92	500,00	347,08	0,00
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

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	59,86	1,83	61,69	100,00	38,31	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	1.446,01	0,00	1.446,01	500,00	0,00	946,01
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,35	0,00	0,35	50,00	49,65	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	174,67	0,00	174,67	500,00	325,33	0,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	73,77	0,00	73,77	50,00	0,00	23,77
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia - Suas (Criança Feliz) (cta 5:	00.05.1433 (0500)	160,15	151,00	311,15	50,00	0,00	261,15
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)	0,03	0,03	0,06	50,00	49,94	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)	21.523,12	20,86	21.543,98	3.000,00	0,00	18.543,98
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	961,92	0,00	961,92	1.000,00	38,08	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)	126,18	0,00	126,18	50,00	0,00	76,18
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	140,14	150,44	290,58	50,00	0,00	240,58
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)	4.494,89	0,00	4.494,89	50,00	0,00	4.444,89
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	2.528,86	0,00	2.528,86	500,00	0,00	2.028,86
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)	5,06	0,00	5,06	100,00	94,94	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Refoma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021	00.02.1445 (0100)	24,20	0,00	24,20	50,00	25,80	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)	108,92	0,00	108,92	100,00	0,00	8,92
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	64,66	57,36	122,02	50,00	0,00	72,02
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458 (0220)	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	26,14
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO	00.05.1454 (0800)	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
	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 c		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		2.067,48	0,00	2.067,48	0,00	0,00	2.067,48
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.067,48	0,00	2.067,48	0,00	0,00	2.067,48
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.067,48	0,00	2.067,48	0,00	0,00	2.067,48
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		2.047,22	0,00	2.047,22	0,00	0,00	2.047,22
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	2.047,22	0,00	2.047,22	0,00	0,00	2.047,22
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26
191	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110 (0110)	20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	20,26
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.464,73	39.911,01	108.375,74	735.000,00	626.624,26	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		68.464,73	39.911,01	108.375,74	734.000,00	625.624,26	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		68.464,73	39.911,01	108.375,74	733.500,00	625.124,26	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		63.501,23	39.911,01	103.412,24	733.000,00	629.587,76	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		63.501,23	39.911,01	103.412,24	733.000,00	629.587,76	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
85	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	42.892,94	26.733,31	69.626,25	350.000,00	280.373,75	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	20.608,29	13.177,70	33.785,99	160.000,00	126.214,01	0,00
87	1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Receita Divida Ativa Agua	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 Divida Ativa Água e Egoto	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 Divida 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		4.963,50	0,00	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)	4.963,50	0,00	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		7.064.783,73	3.971.846,71	11.036.630,44	42.348.921,00	31.312.290,56	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.174.178,93	1.358.262,17	4.532.441,10	19.304.921,00	14.772.479,90	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		2.591.263,35	923.333,35	3.514.596,70	15.690.000,00	12.175.403,30	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	14.940.000,00	11.467.054,64	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	14.000.000,00	10.527.054,64	0,00
96	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	00.01.0110 (0110)	2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	14.000.000,00	10.527.054,64	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		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 r	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 n		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		24.813,17	16.838,17	41.651,34	750.000,00	708.348,66	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)	24.813,17	16.838,17	41.651,34	750.000,00	708.348,66	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		47.332,19	39.760,52	87.092,71	265.000,00	177.907,29	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		3.353,54	13.354,38	16.707,92	65.000,00	48.292,08	0,00
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi	00.01.0110 (0110)	3.353,54	13.354,38	16.707,92	65.000,00	48.292,08	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		43.978,65	26.406,14	70.384,79	200.000,00	129.615,21	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		43.978,65	26.406,14	70.384,79	200.000,00	129.615,21	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)	43.978,65	26.406,14	70.384,79	200.000,00	129.615,21	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		235.111,24	259.549,74	494.660,98	1.663.500,00	1.168.839,02	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		235.111,24	259.549,74	494.660,98	1.563.500,00	1.068.839,02	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço:		163.476,50	224.040,98	387.517,48	1.100.000,00	712.482,52	0,00
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0025 (0300)	163.476,50	224.040,98	387.517,48	1.100.000,00	712.482,52	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço:		53.244,28	26.622,14	79.866,42	320.000,00	240.133,58	0,00
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0028 (0300)	53.244,28	26.622,14	79.866,42	320.000,00	240.133,58	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço:		12.697,54	5.650,00	18.347,54	90.000,00	71.652,46	0,00
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0026 (0300)	12.697,54	5.650,00	18.347,54	90.000,00	71.652,46	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço:		5.692,92	3.236,62	8.929,54	53.500,00	44.570,46	0,00
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0027 (0300)	5.692,92	3.236,62	8.929,54	53.500,00	44.570,46	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		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 Serviç	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 Educa		293.296,25	125.735,35	419.031,60	1.470.421,00	1.051.389,40	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		276.662,69	102.915,31	379.578,00	1.200.000,00	820.422,00	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	276.662,69	102.915,31	379.578,00	1.200.000,00	820.422,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		16.633,56	16.633,56	33.267,12	219.921,00	186.653,88	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		16.633,56	16.633,56	33.267,12	219.921,00	186.653,88	0,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	424,96	424,96	849,92	4.030,00	3.180,08	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	2.199,00	2.199,00	4.398,00	32.102,00	27.704,00	0,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	7.034,40	7.034,40	14.068,80	91.101,00	77.032,20	0,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	5.071,80	5.071,80	10.143,60	70.931,00	60.787,40	0,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	1.850,40	1.850,40	3.700,80	21.127,00	17.426,20	0,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	53,00	53,00	106,00	630,00	524,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do f		0,00	6.186,48	6.186,48	50.000,00	43.813,52	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		0,00	6.186,48	6.186,48	50.000,00	43.813,52	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	6.186,48	6.186,48	50.000,00	43.813,52	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		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 de		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	6.295,26	6.295,26	130.000,00	123.704,74	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	6.295,26	6.295,26	130.000,00	123.704,74	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	6.295,26	6.295,26	130.000,00	123.704,74	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	2.686,74	2.686,74	30.000,00	27.313,26	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
198	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496 (0500)	0,00	3.608,52	3.608,52	0,00	0,00	3.608,52
	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 - SU		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 Sa		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 Educaçã		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 Educ		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 de	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 Assis		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 Assis		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 de	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 - Prir		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 Entidades	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		7.175,90	3.587,95	10.763,85	40.000,00	29.236,15	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		7.175,90	3.587,95	10.763,85	40.000,00	29.236,15	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		7.175,90	3.587,95	10.763,85	40.000,00	29.236,15	0,00
123	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências 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 UNIAO	00.01.0110 (0110)	7.175,90	3.587,95	10.763,85	39.000,00	28.236,15	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		2.383.550,42	1.673.810,21	4.057.360,63	15.806.000,00	11.748.639,37	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.329.207,85	1.625.871,29	3.955.079,14	15.335.000,00	11.379.920,86	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.896.818,74	1.513.060,57	3.409.879,31	14.400.000,00	10.990.120,69	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	1.896.818,74	1.513.060,57	3.409.879,31	14.400.000,00	10.990.120,69	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		411.865,50	104.110,16	515.975,66	850.000,00	334.024,34	0,00
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	411.865,50	104.110,16	515.975,66	850.000,00	334.024,34	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		17.183,10	8.700,56	25.883,66	80.000,00	54.116,34	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	17.183,10	8.700,56	25.883,66	80.000,00	54.116,34	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		3.340,51	0,00	3.340,51	5.000,00	1.659,49	0,00
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	00.01.0110 (0110)	3.340,51	0,00	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 I		6.452,47	4.288,82	10.741,29	30.000,00	19.258,71	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		6.452,47	4.288,82	10.741,29	30.000,00	19.258,71	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin		6.452,47	4.288,82	10.741,29	30.000,00	19.258,71	0,00
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110 (0110)	6.452,47	4.288,82	10.741,29	30.000,00	19.258,71	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	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 - Princi	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	00.02.1301 (0300)	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 - Mat	00.02.1310 (0300)	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 - Sen	00.02.1311 (0300)	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	00.02.1335 (0300)	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	00.02.1334 (0300)	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 - I	00.02.0074 (0300)	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	39.490,10	39.490,10	78.980,20	245.000,00	166.019,80	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sai	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 de	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 - Prir	00.02.1475 (0300)	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 Educ.	39.490,10	39.490,10	78.980,20	240.000,00	161.019,80	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E	39.490,10	39.490,10	78.980,20	240.000,00	161.019,80	0,00
138	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	20.638,30	20.638,30	41.276,60	165.000,00	123.723,40
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	18.851,80	18.851,80	37.703,60	70.000,00	32.296,40
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educação	00.02.1479 (0200)	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	8.400,00	4.160,00	12.560,00	130.000,00	117.440,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.400,00	4.160,00	12.560,00	80.000,00	67.440,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.400,00	4.160,00	12.560,00	80.000,00	67.440,00	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	6.700,00	3.330,00	10.030,00	40.000,00	29.970,00
142	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	1.700,00	830,00	2.530,00	10.000,00	7.470,00
143	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326 (0500)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	00.02.1463 (0100)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.507.054,38	939.774,33	2.446.828,71	7.238.000,00	4.791.171,29	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	1.507.054,38	939.774,33	2.446.828,71	7.238.000,00	4.791.171,29	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	1.507.054,38	939.774,33	2.446.828,71	7.238.000,00	4.791.171,29	0,00
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	00.02.0260 (0260)	1.507.054,38	939.774,33	2.446.828,71	7.238.000,00	4.791.171,29
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	26.241,89	17.401,06	43.642,95	13.500,00	0,00	30.142,95
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.439,63	1.357,03	3.796,66	8.000,00	4.203,34	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.439,63	1.357,03	3.796,66	7.800,00	4.003,34	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.439,63	1.357,03	3.796,66	7.800,00	4.003,34	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.439,63	1.357,03	3.796,66	7.800,00	4.003,34	0,00
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	2.439,63	1.357,03	3.796,66	1.000,00	2.796,66
147	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Porte	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	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	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	23.802,26	16.044,03	39.846,29	5.500,00	0,00	34.346,29
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.802,26	16.044,03	39.846,29	5.500,00	0,00	34.346,29
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	387,37	77,34	464,71	2.500,00	2.035,29	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	387,37	77,34	464,71	0,00	0,00	464,71
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	387,37	77,34	464,71	0,00	0,00	464,71
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	387,37	76,76	464,13	0,00	464,13
188	1.9.9.9.12.1.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
189	1.9.9.9.12.1.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	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 Advocaticios	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
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		23.414,89	15.966,69	39.381,58	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		23.414,89	15.966,69	39.381,58	3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		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 - Primária		17.172,53	12.052,76	29.225,29	0,00	0,00
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	17.172,53	12.052,76	29.225,29	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		6.242,36	3.913,93	10.156,29	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)	3.752,19	1.556,90	5.309,09	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)	2.490,17	2.357,03	4.847,20	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		99.408,00	89.000,00	188.408,00	530.000,00	341.592,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
160	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	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
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	89.000,00	89.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	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	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
197	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120 (0120)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		99.408,00	0,00	99.408,00	110.000,00	10.592,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		99.408,00	0,00	99.408,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
194	2.4.1.1.51.1.1.00.00.01	Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda parla	00.05.1486 (0800)	99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU:		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
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		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 Educ.		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
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	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 - Prir		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúd		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		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 Sane		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 S		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
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-983.426,00	-509.840,58	-1.493.266,58	-6.016.000,00	-4.522.733,42	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-983.426,00	-509.840,58	-1.493.266,58	-6.016.000,00	-4.522.733,42	0,00
	4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-983.426,00	-509.840,58	-1.493.266,58	-6.016.000,00	-4.522.733,42	0,00
169	4.9.5.1.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-513.289,98	-181.299,02	-694.589,00	-2.800.000,00	-2.105.411,00	0,00
170	4.9.5.1.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-4.962,61	-3.367,63	-8.330,24	-150.000,00	-141.669,76	0,00
171	4.9.5.1.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-379.363,69	-302.612,09	-681.975,78	-2.880.000,00	-2.198.024,22	0,00
172	4.9.5.1.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-82.373,09	-20.822,03	-103.195,12	-170.000,00	-66.804,88	0,00
173	4.9.5.1.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-3.436,63	-1.739,81	-5.176,44	-16.000,00	-10.823,56	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>7.482.083,79</b>	<b>4.093.140,62</b>	<b>11.575.224,41</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>33.294.775,59</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3513	PENSÃO ALIMENTICIA	6.144,84	3.072,42	9.217,26	6.144,84
12087	INSS DESCONTO EM FOLHA	11.104,09	6.221,03	17.325,12	11.104,09
42590	REPASSE RECEBIDO	205.500,00	102.750,00	308.250,00	205.500,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	14.486,04	7.243,02	21.729,06	14.486,04
44336	INSS TERCEIROS	14.553,96	6.944,09	21.498,05	14.553,96
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	232.666,75	115.028,49	347.695,24	232.666,75
46140	SALARIO FAMILIA	6.084,79	0,00	6.084,79	6.084,79
46141	SALARIO MATERNIDADE	49.337,66	0,00	49.337,66	49.337,66
46142	PENSAO ALIMENTICIA	487.510,08	9.170,78	496.680,86	487.510,08
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	168.827,19	83.506,70	252.333,89	168.827,19
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	124.931,73	58.037,55	182.969,28	124.931,73
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	6.770,85	3.631,27	10.402,12	6.770,85
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	6.595,67	3.216,21	9.811,88	6.595,67
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA	2,63	0,00	2,63	2,63
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	25.304,44	11.995,91	37.300,35	25.304,44
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	18.760,73	4.298,00	23.058,73	18.760,73
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	866,29	1.981,07	2.847,36	866,29
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.554,07	16.978,80	22.532,87	5.554,07



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 9/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.122,08	2.516,59	7.638,67	5.122,08		
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		914,64	0,00	914,64	914,64		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			1.458.030,29	436.591,93	1.894.622,22	1.458.030,29		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			8.940.114,08	4.529.732,55	13.469.846,63	46.328.030,29		
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.181.559,82		1.181.559,82			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.955.791,19		2.955.791,19			
<b>Total Geral:</b>			13.077.465,09	4.529.732,55	17.607.197,64	46.328.030,29	33.294.775,59	0,00

Guatapar, 31/03/2022

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

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

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