

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Abril - 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	12.880.082,99	3.997.211,43	16.877.294,42	50.356.000,00	33.478.705,58	0,00	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.577.202,84	533.401,89	2.110.604,73	6.980.329,00	4.869.724,27	0,00	
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.060.329,46	372.928,18	1.433.257,64	5.183.329,00	3.750.071,36	0,00	
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	460.364,75	90.453,49	550.818,24	1.524.829,00	974.010,76	0,00	
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	412.656,79	57.284,86	469.941,65	918.000,00	448.058,35	0,00	
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	00.01.0110 (0110)	362.474,02	29.939,91	392.413,93	650.000,00	257.586,07	0,00
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	699,44	161,57	861,01	2.500,00	1.638,99	0,00
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	34.991,73	18.539,29	53.531,02	200.000,00	146.468,98	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	6.789,84	2.031,92	8.821,76	25.000,00	16.178,24	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)	7.701,76	6.612,17	14.313,93	40.000,00	25.686,07	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai	47.707,96	33.168,63	80.876,59	606.829,00	525.952,41	0,00	
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110 (0110)	47.707,96	33.168,63	80.876,59	596.829,00	515.952,41	0,00
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	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	149.112,85	80.613,23	229.726,08	651.000,00	421.273,92	0,00	
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.112,85	80.613,23	229.726,08	651.000,00	421.273,92	0,00	
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	144.334,64	80.303,69	224.638,33	650.000,00	425.361,67	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)	144.334,64	80.303,69	224.638,33	650.000,00	425.361,67	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.778,21	309,54	5.087,75	1.000,00	0,00	4.087,75	
10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110 (0110)	4.778,21	309,54	5.087,75	1.000,00	0,00	4.087,75
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	450.851,86	201.861,46	652.713,32	3.007.500,00	2.354.786,68	0,00	
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	450.851,86	201.861,46	652.713,32	3.007.500,00	2.354.786,68	0,00	
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.851,86	201.861,46	652.713,32	3.007.500,00	2.354.786,68	0,00	
11	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	439.187,91	199.923,91	639.111,82	3.000.000,00	2.360.888,18	0,00
12	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	11.243,70	1.702,14	12.945,84	5.500,00	0,00	7.445,84
13	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	310,83	135,38	446,21	500,00	53,79	0,00
14	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M	00.01.0110 (0110)	1,46	0,00	1,46	500,00	498,54	0,00
15	1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - J	00.01.0110 (0110)	31,35	30,48	61,83	500,00	438,17	0,00
16	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	00.01.0110 (0110)	76,61	69,55	146,16	500,00	353,84	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	516.873,38	160.473,71	677.347,09	1.785.500,00	1.108.152,91	0,00	
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	335.301,79	138.973,53	474.275,32	1.205.000,00	730.724,68	0,00	
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	49.122,06	40.874,99	89.997,05	105.000,00	15.002,95	0,00	
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.798,28	25.937,33	58.735,61	105.000,00	46.264,39	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)	993,88	2.889,62	3.883,50	9.000,00	5.116,50	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)	2.695,40	19.669,72	22.365,12	45.000,00	22.634,88	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	449,10	449,10	1.000,00	550,90	0,00
23	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	90,83	267,72	358,55	40.000,00	39.641,45	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)	29.018,17	2.661,17	31.679,34	5.000,00	0,00	26.679,34
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)	35,52	30,48	66,00	0,00	0,00	66,00
185	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	12.344,49	12.473,42	24.817,91	0,00	0,00	24.817,91
186	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110 (0110)	3.943,77	2.433,76	6.377,53	0,00	0,00	6.377,53
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	286.179,73	98.098,54	384.278,27	1.100.000,00	715.721,73	0,00	
27	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	275.265,24	96.359,29	371.624,53	1.100.000,00	728.375,47	0,00
177	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	3.636,76	1.468,11	5.104,87	0,00	0,00	5.104,87

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
178	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	6.246,26	168,57	6.414,83	0,00	0,00	6.414,83
179	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110 (0110)	1.031,47	102,57	1.134,04	0,00	0,00	1.134,04
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		181.571,59	21.500,18	203.071,77	580.500,00	377.428,23	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		181.571,59	21.500,18	203.071,77	580.500,00	377.428,23	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		181.571,59	21.500,18	203.071,77	580.500,00	377.428,23	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)	303,79	223,35	527,14	2.500,00	1.972,86	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)	2.847,32	1.283,81	4.131,13	6.000,00	1.868,87	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)	11.661,27	5.040,56	16.701,83	100.000,00	83.298,17	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)	2.475,17	1.012,94	3.488,11	45.000,00	41.511,89	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)	957,74	0,00	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)	76.408,43	5.361,74	81.770,17	170.000,00	88.229,83	0,00
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	86.917,87	8.577,78	95.495,65	250.000,00	154.504,35	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		48.787,26	0,00	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		48.787,26	0,00	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		48.787,26	0,00	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		48.787,26	0,00	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)	48.787,26	0,00	48.787,26	250.000,00	201.212,74	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.443,76	77.959,84	143.403,60	28.250,00	0,00	115.153,60
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	2.333,13	777,71	3.110,84	7.500,00	4.389,16	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		61.043,15	77.182,13	138.225,28	19.750,00	0,00	118.475,28
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		61.043,15	77.182,13	138.225,28	18.750,00	0,00	119.475,28
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		61.043,15	77.182,13	138.225,28	18.750,00	0,00	119.475,28
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		61.043,15	77.182,13	138.225,28	18.750,00	0,00	119.475,28
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	7.166,92	7.701,66	14.868,58	6.000,00	0,00	8.868,58
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	1.044,94	1.850,72	2.895,66	500,00	0,00	2.395,66
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	5.072,70	6.008,71	11.081,41	500,00	0,00	10.581,41
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	10.111,78	14.768,63	24.880,41	2.000,00	0,00	22.880,41
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. Equipeto 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	54,63	100,31	50,00	0,00	50,31
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	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	1.692,98	2.566,39	500,00	0,00	2.066,39

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	4.271,68	1.629,65	5.901,33	1.000,00	4.901,33
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	152,92	158,20	311,12	500,00	0,00
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	0,00	346,08	346,08	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	322,61	322,61	500,00	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	61,69	470,33	532,02	100,00	432,02
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	1.446,01	1.767,62	3.213,63	500,00	2.713,63
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	0,35	0,41	0,76	50,00	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	174,67	231,15	405,82	500,00	0,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	73,77	57,69	131,46	50,00	81,46
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433 (0500)	311,15	201,46	512,61	50,00	462,61
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	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450 (0312)	0,06	0,06	0,12	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	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110 (0110)	21.543,98	28.388,75	49.932,73	3.000,00	46.932,73
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	961,92	1.318,63	2.280,55	1.000,00	1.280,55
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	76,18
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	290,58	237,60	528,18	50,00	478,18
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	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	5.110,78	9.605,67	50,00	9.555,67
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	2.528,86	2.013,34	4.542,20	500,00	4.042,20
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	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	6,05	11,11	100,00	88,89
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445 (0100)	24,20	28,94	53,14	50,00	3,14
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	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	213,34	322,26	100,00	222,26
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	122,02	82,67	204,69	50,00	154,69
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458 (0220)	1,76	2,11	3,87	0,00	3,87
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	31,95	58,09	0,00	58,09
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	00.05.1454 (0800)	0,77	0,95	1,72	0,00	1,72
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	0,14	2.409,93	2.410,07	0,00	2.410,07
201	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - COI	00.02.1485 (0100)	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
204	1.3.2.1.01.0.1.00.00.44	REMUNERAÇÃO - CONVENIOS FUSSP - ESCOLA DA GASTRO	00.02.1497 (0500)	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	2.067,48
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.067,48	0,00	2.067,48	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	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	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	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	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	20,26
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		108.375,74	37.541,14	145.916,88	735.000,00	589.083,12
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		108.375,74	37.541,14	145.916,88	734.000,00	588.083,12
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	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
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		108.375,74	37.541,14	145.916,88	733.500,00	587.583,12
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		103.412,24	37.541,14	140.953,38	733.000,00	592.046,62
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		103.412,24	37.541,14	140.953,38	733.000,00	592.046,62
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
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
85	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110 (0110)	69.626,25	25.410,83	95.037,08	350.000,00	254.962,92
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110 (0110)	33.785,99	12.094,27	45.880,26	160.000,00	114.119,74
87	1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Receita Divida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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
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
90	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Relligamento de Água	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
92	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	36,04	36,04	500,00	463,96
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
	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
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
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.036.630,44	3.334.338,08	14.370.968,52	42.348.921,00	27.977.952,48
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.532.441,10	1.350.338,20	5.882.779,30	19.304.921,00	13.422.141,70
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		3.514.596,70	1.075.335,79	4.589.932,49	15.690.000,00	11.100.067,51
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		3.472.945,36	1.074.517,76	4.547.463,12	14.940.000,00	10.392.536,88
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.472.945,36	1.074.517,76	4.547.463,12	14.000.000,00	9.452.536,88
96	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110 (0110)	3.472.945,36	1.074.517,76	4.547.463,12	14.000.000,00	9.452.536,88
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
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
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
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
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		41.651,34	818,03	42.469,37	750.000,00	707.530,63
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)	41.651,34	818,03	42.469,37	750.000,00	707.530,63
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		87.092,71	26.360,99	113.453,70	265.000,00	151.546,30
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		16.707,92	2.244,79	18.952,71	65.000,00	46.047,29
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	CFM - PRINCIPAL - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explo	00.01.0110 (0110)	16.707,92	2.244,79	18.952,71	65.000,00	46.047,29
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		70.384,79	24.116,20	94.500,99	200.000,00	105.499,01
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		70.384,79	24.116,20	94.500,99	200.000,00	105.499,01
101	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110 (0110)	70.384,79	24.116,20	94.500,99	200.000,00	105.499,01
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		494.660,98	119.520,14	614.181,12	1.663.500,00	1.049.318,88
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		494.660,98	119.520,14	614.181,12	1.563.500,00	949.318,88
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		387.517,48	83.187,38	470.704,86	1.100.000,00	629.295,14
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0025 (0300)	387.517,48	83.187,38	470.704,86	1.100.000,00	629.295,14
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		79.866,42	26.622,14	106.488,56	320.000,00	213.511,44
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0028 (0300)	79.866,42	26.622,14	106.488,56	320.000,00	213.511,44
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		18.347,54	6.864,16	25.211,70	90.000,00	64.788,30
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0026 (0300)	18.347,54	6.864,16	25.211,70	90.000,00	64.788,30
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		8.929,54	2.846,46	11.776,00	53.500,00	41.724,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0027 (0300)	8.929,54	2.846,46	11.776,00	53.500,00	41.724,00	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 Serviço		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 Servi	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.		419.031,60	123.729,07	542.760,67	1.470.421,00	927.660,33	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		379.578,00	104.002,27	483.580,27	1.200.000,00	716.419,73	0,00
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	379.578,00	104.002,27	483.580,27	1.200.000,00	716.419,73	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - F		33.267,12	16.633,56	49.900,68	219.921,00	170.020,32	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		33.267,12	16.633,56	49.900,68	219.921,00	170.020,32	0,00
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	849,92	424,96	1.274,88	4.030,00	2.755,12	0,00
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	4.398,00	2.199,00	6.597,00	32.102,00	25.505,00	0,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	14.068,80	7.034,40	21.103,20	91.101,00	69.997,80	0,00
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	10.143,60	5.071,80	15.215,40	70.931,00	55.715,60	0,00
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	3.700,80	1.850,40	5.551,20	21.127,00	15.575,80	0,00
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	106,00	53,00	159,00	630,00	471,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		6.186,48	3.093,24	9.279,72	50.000,00	40.720,28	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		6.186,48	3.093,24	9.279,72	50.000,00	40.720,28	0,00
114	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	6.186,48	3.093,24	9.279,72	50.000,00	40.720,28	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 d		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		6.295,26	1.804,26	8.099,52	130.000,00	121.900,48	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.295,26	1.804,26	8.099,52	130.000,00	121.900,48	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		6.295,26	1.804,26	8.099,52	130.000,00	121.900,48	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)	2.686,74	0,00	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 Auxilio Brasil	00.05.1496 (0500)	3.608,52	1.804,26	5.412,78	0,00	0,00	5.412,78
	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 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 S.	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 Edu		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 Assistêr		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 Assi		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 - Pri		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 Entidade	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		10.763,85	3.587,95	14.351,80	40.000,00	25.648,20	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.763,85	3.587,95	14.351,80	40.000,00	25.648,20	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		10.763,85	3.587,95	14.351,80	40.000,00	25.648,20	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 UNIAO	00.01.0110 (0110)	10.763,85	3.587,95	14.351,80	39.000,00	24.648,20	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		4.057.360,63	1.275.382,50	5.332.743,13	15.806.000,00	10.473.256,87	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.955.079,14	1.211.497,37	5.166.576,51	15.335.000,00	10.168.423,49	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.409.879,31	1.116.481,34	4.526.360,65	14.400.000,00	9.873.639,35	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	3.409.879,31	1.116.481,34	4.526.360,65	14.400.000,00	9.873.639,35
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	515.975,66	83.335,49	599.311,15	850.000,00	250.688,85	0,00
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	515.975,66	83.335,49	599.311,15	850.000,00	250.688,85
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.883,66	7.911,30	33.794,96	80.000,00	46.205,04	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	25.883,66	7.911,30	33.794,96	80.000,00	46.205,04
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.340,51	3.769,24	7.109,75	5.000,00	0,00	2.109,75
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110 (0110)	3.340,51	3.769,24	7.109,75	5.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	10.741,29	3.901,20	14.642,49	30.000,00	15.357,51	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.741,29	3.901,20	14.642,49	30.000,00	15.357,51	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir	10.741,29	3.901,20	14.642,49	30.000,00	15.357,51	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)	10.741,29	3.901,20	14.642,49	30.000,00	15.357,51
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	14.686,31	14.686,31	66.000,00	51.313,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	14.686,31	14.686,31	66.000,00	51.313,69	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	0,00	14.686,31	14.686,31	66.000,00	51.313,69	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	957,00	957,00	5.000,00	4.043,00
132	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ma	00.02.1310 (0300)	0,00	2.984,65	2.984,65	12.000,00	9.015,35
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ser	00.02.1311 (0300)	0,00	2.984,66	2.984,66	12.000,00	9.015,34
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	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
136	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074 (0300)	0,00	7.760,00	7.760,00	35.000,00	27.240,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	78.980,20	41.137,62	120.117,82	245.000,00	124.882,18	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa	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 d	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 - Pri	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ	78.980,20	39.490,10	118.470,30	240.000,00	121.529,70	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E	78.980,20	39.490,10	118.470,30	240.000,00	121.529,70	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)	41.276,60	20.638,30	61.914,90	165.000,00	103.085,10
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	37.703,60	18.851,80	56.555,40	70.000,00	13.444,60
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52
202	1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	CONVÊNIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	1.647,52
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.560,00	4.160,00	16.720,00	130.000,00	113.280,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.560,00	4.160,00	16.720,00	80.000,00	63.280,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.560,00	4.160,00	16.720,00	80.000,00	63.280,00	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	10.030,00	3.330,00	13.360,00	40.000,00	26.640,00
142	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	2.530,00	830,00	3.360,00	10.000,00	6.640,00
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	2.446.828,71	708.617,38	3.155.446,09	7.238.000,00	4.082.553,91	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.446.828,71	708.617,38	3.155.446,09	7.238.000,00	4.082.553,91	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.446.828,71	708.617,38	3.155.446,09	7.238.000,00	4.082.553,91	0,00
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260 (0260)	2.446.828,71	708.617,38	3.155.446,09	7.238.000,00	4.082.553,91
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	43.642,95	13.970,48	57.613,43	13.500,00	0,00	44.113,43
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.796,66	453,96	4.250,62	8.000,00	3.749,38	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.796,66	453,96	4.250,62	7.800,00	3.549,38	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.796,66	453,96	4.250,62	7.800,00	3.549,38	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.796,66	453,96	4.250,62	7.800,00	3.549,38	0,00
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	3.796,66	453,96	4.250,62	1.000,00	0,00	3.250,62
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	0,00
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	0,00
149	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110 (0110)	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	00.01.0110 (0110)	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		39.846,29	13.516,52	53.362,81	5.500,00	0,00	47.862,81
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		39.846,29	13.516,52	53.362,81	5.500,00	0,00	47.862,81
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		464,71	52,42	517,13	2.500,00	1.982,87	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		464,71	52,42	517,13	0,00	0,00	517,13
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		464,71	52,42	517,13	0,00	0,00	517,13
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	464,13	52,42	516,55	0,00	0,00	516,55
188	1.9.9.9.12.1.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
189	1.9.9.9.12.1.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		39.381,58	13.464,10	52.845,68	3.000,00	0,00	49.845,68
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		39.381,58	13.464,10	52.845,68	3.000,00	0,00	49.845,68
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
159	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		29.225,29	9.792,29	39.017,58	0,00	0,00	39.017,58
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	29.225,29	9.792,29	39.017,58	0,00	0,00	39.017,58
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		10.156,29	3.671,81	13.828,10	0,00	0,00	13.828,10
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	5.309,09	1.678,45	6.987,54	0,00	0,00	6.987,54
176	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	4.847,20	1.993,36	6.840,56	0,00	0,00	6.840,56
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		188.408,00	550.000,00	738.408,00	530.000,00	0,00	208.408,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		89.000,00	0,00	89.000,00	20.000,00	0,00	69.000,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
197	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120 (0120)	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		99.408,00	550.000,00	649.408,00	110.000,00	539.408,00
	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	49.408,00
	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	99.408,00
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fi		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	99.408,00
	2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	99.408,00
	2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	99.408,00
194	2.4.1.1.51.1.1.00.00.01	Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda parl.	00.05.1486 (0800)	99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	99.408,00
	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	0,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SL		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	0,00
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	0,00
	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	0,00
	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 - Pri		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	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	550.000,00	550.000,00	60.000,00	490.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00
	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	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		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	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
	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
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	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
	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
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	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
205	2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021	00.02.1484 (0100)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00
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	0,00
200	2.4.2.9.99.0.1.00.00.02	PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVÊNIO 101678/202	00.02.1485 (0100)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.493.266,58	-456.612,75	-1.949.879,33	-6.016.000,00	-4.066.120,67
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.493.266,58	-456.612,75	-1.949.879,33	-6.016.000,00	-4.066.120,67
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.493.266,58	-456.612,75	-1.949.879,33	-6.016.000,00	-4.066.120,67
169	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-694.589,00	-214.903,52	-909.492,52	-2.800.000,00	-1.890.507,48
170	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-8.330,24	-163,60	-8.493,84	-150.000,00	-141.506,16
171	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-681.975,78	-223.296,26	-905.272,04	-2.880.000,00	-1.974.727,96
172	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-103.195,12	-16.667,10	-119.862,22	-170.000,00	-50.137,78

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
173	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-5.176,44	-1.582,27	-6.758,71	-16.000,00	-9.241,29	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				11.575.224,41	4.090.598,68	15.665.823,09	44.870.000,00	29.204.176,91	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		9.217,26	3.072,42	12.289,68	9.217,26		
	12087	INSS DESCONTO EM FOLHA		17.325,12	6.777,30	24.102,42	17.325,12		
	42590	REPASSE RECEBIDO		308.250,00	102.750,00	411.000,00	308.250,00		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		21.729,06	7.658,26	29.387,32	21.729,06		
	44336	INSS TERCEIROS		21.498,05	7.322,17	28.820,22	21.498,05		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		347.695,24	134.283,89	481.979,13	347.695,24		
	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		496.680,86	10.569,65	507.250,51	496.680,86		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		252.333,89	98.112,84	350.446,73	252.333,89		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		182.969,28	55.543,00	238.512,28	182.969,28		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		10.402,12	3.016,91	13.419,03	10.402,12		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		9.811,88	3.430,86	13.242,74	9.811,88		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63	2,63		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		37.300,35	9.347,88	46.648,23	37.300,35		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		23.058,73	4.927,00	27.985,73	23.058,73		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.847,36	0,00	2.847,36	2.847,36		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		22.532,87	0,00	22.532,87	22.532,87		
	47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.638,67	3.449,08	11.087,75	7.638,67		
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		914,64	0,00	914,64	914,64		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.894.622,22	450.261,26	2.344.883,48	1.894.622,22		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				13.469.846,63	4.540.859,94	18.010.706,57	46.764.622,22		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.181.559,82		1.181.559,82			

