

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Julho - 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		25.616.424,76	4.307.750,89	29.924.175,65	50.356.000,00	20.431.824,35	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.079.489,32	375.998,92	3.455.488,24	6.980.329,00	3.524.840,76	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.159.405,71	333.173,87	2.492.579,58	5.183.329,00	2.690.749,42	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		774.656,07	115.175,12	889.831,19	1.524.829,00	634.997,81	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		597.479,55	71.338,80	668.818,35	918.000,00	249.181,65	0,00
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110 (0110)	465.169,21	32.344,90	497.514,11	650.000,00	152.485,89	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs	00.01.0110 (0110)	1.653,37	281,76	1.935,13	2.500,00	564,87	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	91.672,04	26.101,07	117.773,11	200.000,00	82.226,89	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	12.440,11	3.545,99	15.986,10	25.000,00	9.013,90	0,00
5 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	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	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	26.544,82	9.065,08	35.609,90	40.000,00	4.390,10	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea		177.176,52	43.836,32	221.012,84	606.829,00	385.816,16	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	177.043,02	43.836,32	220.879,34	596.829,00	375.949,66	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	00.01.0110 (0110)	133,50	0,00	133,50	10.000,00	9.866,50	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		425.212,86	43.148,82	468.361,68	651.000,00	182.638,32	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		425.212,86	43.148,82	468.361,68	651.000,00	182.638,32	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		407.941,83	43.148,82	451.090,65	650.000,00	198.909,35	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)	407.941,83	43.148,82	451.090,65	650.000,00	198.909,35	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		17.271,03	0,00	17.271,03	1.000,00	0,00	16.271,03
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	00.01.0110 (0110)	17.271,03	0,00	17.271,03	1.000,00	0,00	16.271,03
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		959.536,78	174.849,93	1.134.386,71	3.007.500,00	1.873.113,29	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		959.536,78	174.849,93	1.134.386,71	3.007.500,00	1.873.113,29	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		959.536,78	174.849,93	1.134.386,71	3.007.500,00	1.873.113,29	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110 (0110)	943.838,83	171.867,29	1.115.706,12	3.000.000,00	1.884.293,88	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)	14.065,89	2.424,57	16.490,46	5.500,00	0,00	10.990,46
13 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	920,28	233,36	1.153,64	500,00	0,00	653,64
14 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	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 -	00.01.0110 (0110)	199,16	117,43	316,59	500,00	183,41	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110 (0110)	511,16	207,28	718,44	500,00	0,00	218,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		920.083,61	42.825,05	962.908,66	1.785.500,00	822.591,34	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		659.312,23	14.357,31	673.669,54	1.205.000,00	531.330,46	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		119.312,84	13.132,69	132.445,53	105.000,00	0,00	27.445,53
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		76.135,14	7.167,20	83.302,34	105.000,00	21.697,66	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)	5.353,23	83,04	5.436,27	9.000,00	3.563,73	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)	32.680,13	4.870,21	37.550,34	45.000,00	7.449,66	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)	589,91	0,00	589,91	1.000,00	410,09	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110 (0110)	479,04	7,36	486,40	40.000,00	39.513,60	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)	37.032,83	2.206,59	39.239,42	5.000,00	0,00	34.239,42
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)	194,80	255,96	450,76	0,00	0,00	450,76
185 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	32.766,37	3.983,98	36.750,35	0,00	0,00	36.750,35
186 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110 (0110)	10.216,53	1.725,55	11.942,08	0,00	0,00	11.942,08
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		539.999,39	1.224,62	541.224,01	1.100.000,00	558.775,99	0,00
27 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110 (0110)	520.709,53	0,00	520.709,53	1.100.000,00	579.290,47	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)	9.251,67	0,00	9.251,67	0,00	0,00	9.251,67
178 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	8.197,69	924,05	9.121,74	0,00	0,00	9.121,74

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
179	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Ju	00.01.0110 (0110)	1.840,50	300,57	2.141,07	0,00	2.141,07
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		260.771,38	28.467,74	289.239,12	580.500,00	291.260,88
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		260.771,38	28.467,74	289.239,12	580.500,00	291.260,88
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		260.771,38	28.467,74	289.239,12	580.500,00	291.260,88
28	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	1.516,26	467,93	1.984,19	2.500,00	515,81
29	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	7.120,72	2.354,03	9.474,75	6.000,00	3.474,75
30	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
31	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	29.215,24	8.510,23	37.725,47	100.000,00	62.274,53
32	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110 (0110)	6.219,53	1.783,08	8.002,61	45.000,00	36.997,39
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110 (0110)	2.394,35	478,87	2.873,22	5.000,00	2.126,78
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110 (0110)	94.843,75	5.408,14	100.251,89	170.000,00	69.748,11
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	119.461,53	9.465,46	128.926,99	250.000,00	121.073,01
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
39	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
40	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
41	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		97.100,02	16.695,15	113.795,17	250.000,00	136.204,83
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	16.695,15	113.795,17	250.000,00	136.204,83
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	16.695,15	113.795,17	250.000,00	136.204,83
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		97.100,02	16.695,15	113.795,17	250.000,00	136.204,83
42	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	00.01.0110 (0110)	97.100,02	16.695,15	113.795,17	250.000,00	136.204,83
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		253.612,02	42.469,88	296.081,90	28.250,00	267.831,90
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
43	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110 (0110)	5.437,97	777,71	6.215,68	7.500,00	1.284,32
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		234.390,82	40.790,97	275.181,79	19.750,00	255.431,79
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		234.390,82	40.790,97	275.181,79	18.750,00	256.431,79
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		234.390,82	40.790,97	275.181,79	18.750,00	256.431,79
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		234.390,82	40.790,97	275.181,79	18.750,00	256.431,79
44	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	42.959,86	8.469,07	51.428,93	6.000,00	45.428,93
45	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311 (0311)	4.651,62	478,52	5.130,14	500,00	4.630,14
46	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312 (0311)	17.941,64	3.431,86	21.373,50	500,00	20.873,50
47	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313 (0311)	42.982,09	11.047,66	54.029,75	2.000,00	52.029,75
48	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
49	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397 (0300)	164,53	33,19	197,72	50,00	147,72
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicu	00.02.1434 (0300)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019 (0200)	4.413,02	308,32	4.721,34	500,00	4.221,34
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007 (0220)	7.178,48	173,57	7.352,05	1.000,00	6.352,05
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008 (0220)	396,42	64,15	460,57	500,00	39,43

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041 (0230)	648,04	189,48	837,52	500,00	0,00	337,52
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0021 (0200)	710,07	345,01	1.055,08	500,00	0,00	555,08
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013 (0200)	772,72	597,95	1.370,67	100,00	0,00	1.270,67
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004 (0210)	5.381,27	1.127,49	6.508,76	500,00	0,00	6.008,76
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047 (0210)	1,25	0,25	1,50	50,00	48,50	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130 (0130)	718,54	179,21	897,75	500,00	0,00	397,75
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024 (0500)	151,81	8,43	160,24	50,00	0,00	110,24
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433 (0500)	1.120,66	226,05	1.346,71	50,00	0,00	1.296,71
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)	0,16	0,03	0,19	50,00	49,81	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)	73.164,28	9.823,85	82.988,13	3.000,00	0,00	79.988,13
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110 (0110)	3.648,34	391,40	4.039,74	1.000,00	0,00	3.039,74
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 - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327 (0500)	624,41	145,24	769,65	50,00	0,00	719,65
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)	10.990,09	180,93	11.171,02	50,00	0,00	11.121,02
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389 (0300)	9.702,70	2.667,03	12.369,73	500,00	0,00	11.869,73
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)	18,23	0,00	18,23	100,00	81,77	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/20	00.02.1445 (0100)	87,17	17,58	104,75	50,00	0,00	54,75
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)	477,96	46,45	524,41	100,00	0,00	424,41
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	479,91	48,97	528,88	50,00	0,00	478,88
180	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458 (0220)	6,35	1,28	7,63	0,00	0,00	7,63
181	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316 (0210)	97,28	20,38	117,66	0,00	0,00	117,66
182	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE I	00.05.1454 (0800)	2,88	0,60	3,48	0,00	0,00	3,48
183	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457 (0312)	2.410,27	0,11	2.410,38	0,00	0,00	2.410,38
199	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Au	00.05.1496 (0500)	137,68	83,37	221,05	0,00	0,00	221,05
201	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CO	00.02.1485 (0100)	37,84	0,31	38,15	0,00	0,00	38,15
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - COI	00.02.1494 (0100)	2.187,07	0,00	2.187,07	0,00	0,00	2.187,07
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARI	00.05.1504 (0800)	0,00	653,09	653,09	0,00	0,00	653,09
221	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MA	00.02.1444 (0100)	0,00	30,14	30,14	0,00	0,00	30,14
	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		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		13.783,23	901,20	14.684,43	0,00	0,00	14.684,43
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		13.783,23	901,20	14.684,43	0,00	0,00	14.684,43
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		13.783,23	901,20	14.684,43	0,00	0,00	14.684,43
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		13.762,97	901,20	14.664,17	0,00	0,00	14.664,17
190	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110 (0110)	13.762,97	901,20	14.664,17	0,00	0,00	14.664,17
	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		231.992,04	38.852,52	270.844,56	735.000,00	464.155,44	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		231.992,04	38.852,52	270.844,56	734.000,00	463.155,44	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
82	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
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	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	231.992,04	38.852,52	270.844,56	733.500,00	462.655,44	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	227.028,54	38.852,52	265.881,06	733.000,00	467.118,94	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	227.028,54	38.852,52	265.881,06	733.000,00	467.118,94	0,00
83	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	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	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	153.175,51	26.394,54	179.570,05	350.000,00	170.429,95	0,00
86	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	73.744,91	12.421,94	86.166,85	160.000,00	73.833,15	0,00
87	1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Receita Dívida Ativa Água	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
88	1.6.1.1.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
89	1.6.1.1.01.0.1.00.00.07	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	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	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	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	108,12	36,04	144,16	500,00	355,84	0,00
93	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	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	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	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	21.850.315,49	3.821.297,58	25.671.613,07	42.348.921,00	16.677.307,93	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.147.201,97	1.846.884,19	10.994.086,16	19.304.921,00	8.310.834,84	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.904.547,13	1.506.715,48	8.411.262,61	15.690.000,00	7.278.737,39	0,00
	1.7.1.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.861.182,34	1.505.330,28	8.366.512,62	14.940.000,00	6.573.487,38	0,00
	1.7.1.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	14.000.000,00	6.179.624,07	0,00
96	1.7.1.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pl	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	14.000.000,00	6.179.624,07	0,00
	1.7.1.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
97	1.7.1.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
	1.7.1.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	546.136,69	546.136,69	470.000,00	0,00	76.136,69
98	1.7.1.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0,00	546.136,69	546.136,69	470.000,00	0,00	76.136,69
	1.7.1.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.364,79	1.385,20	44.749,99	750.000,00	705.250,01	0,00
99	1.7.1.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.364,79	1.385,20	44.749,99	750.000,00	705.250,01	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	184.789,00	33.930,48	218.719,48	265.000,00	46.280,52	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine	33.520,85	5.063,04	38.583,89	65.000,00	26.416,11	0,00
100	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	33.520,85	5.063,04	38.583,89	65.000,00	26.416,11	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.268,15	28.867,44	180.135,59	200.000,00	19.864,41	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.268,15	28.867,44	180.135,59	200.000,00	19.864,41	0,00
101	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.268,15	28.867,44	180.135,59	200.000,00	19.864,41	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.066.103,81	159.176,88	1.225.280,69	1.663.500,00	438.219,31	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	1.066.103,81	159.176,88	1.225.280,69	1.563.500,00	338.219,31	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	842.747,87	68.223,56	910.971,43	1.100.000,00	189.028,57	0,00
102	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	842.747,87	68.223,56	910.971,43	1.100.000,00	189.028,57	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	159.732,84	26.622,14	186.354,98	320.000,00	133.645,02	0,00
103	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	159.732,84	26.622,14	186.354,98	320.000,00	133.645,02	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	40.154,18	1.214,16	41.368,34	90.000,00	48.631,66	0,00
104	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	40.154,18	1.214,16	41.368,34	90.000,00	48.631,66	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	23.468,92	2.846,46	26.315,38	53.500,00	27.184,62	0,00
105	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	23.468,92	2.846,46	26.315,38	53.500,00	27.184,62	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
220	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	1.862,56	1.862,56	0,00	1.862,56
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	00.05.1396 (0300)	0,00	1.862,56	1.862,56	0,00	1.862,56
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	58.408,00	58.408,00	0,00	58.408,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		0,00	58.408,00	58.408,00	0,00	58.408,00
222	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sat	00.05.1505 (0313)	0,00	45.892,00	45.892,00	0,00	45.892,00
223	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Coml	00.05.1506 (0313)	0,00	12.516,00	12.516,00	0,00	12.516,00
	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
	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
106	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv	00.05.0025 (0300)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		781.988,17	135.073,40	917.061,57	1.470.421,00	553.359,43
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		689.361,45	109.124,28	798.485,73	1.200.000,00	401.514,27
107	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007 (0220)	689.361,45	109.124,28	798.485,73	1.200.000,00	401.514,27
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		83.347,00	16.669,40	100.016,40	219.921,00	119.904,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolã		83.347,00	16.669,40	100.016,40	219.921,00	119.904,60
108	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013 (0200)	2.304,00	460,80	2.764,80	4.030,00	1.265,20
109	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013 (0200)	10.995,00	2.199,00	13.194,00	32.102,00	18.908,00
110	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013 (0200)	35.172,00	7.034,40	42.206,40	91.101,00	48.894,60
111	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013 (0200)	25.359,00	5.071,80	30.430,80	70.931,00	40.500,20
112	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013 (0200)	9.252,00	1.850,40	11.102,40	21.127,00	10.024,60
113	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013 (0200)	265,00	53,00	318,00	630,00	312,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		9.279,72	9.279,72	18.559,44	50.000,00	31.440,56
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		9.279,72	9.279,72	18.559,44	50.000,00	31.440,56
114	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048 (0200)	9.279,72	9.279,72	18.559,44	50.000,00	31.440,56
	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
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.903,78	8.400,00	18.303,78	130.000,00	111.696,22
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		9.903,78	8.400,00	18.303,78	130.000,00	111.696,22
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		9.903,78	8.400,00	18.303,78	130.000,00	111.696,22
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
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
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
198	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496 (0500)	7.217,04	8.400,00	15.617,04	0,00	0,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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
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
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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
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
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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
	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
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
122	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		199.870,08	3.587,95	203.458,03	40.000,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		199.870,08	3.587,95	203.458,03	40.000,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pri		199.870,08	3.587,95	203.458,03	40.000,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
124	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA	00.01.0110 (0110)	21.527,70	3.587,95	25.115,65	39.000,00	13.884,35	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
209	1.7.1.9.99.0.1.00.00.04	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO (PRÉ-SAL)	00.05.1431 (0100)	178.342,38	0,00	178.342,38	0,00	0,00	178.342,38
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.019.052,36	1.270.490,08	9.289.542,44	15.806.000,00	6.516.457,56	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.721.418,48	1.219.752,67	8.941.171,15	15.335.000,00	6.393.828,85	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.935.160,90	1.183.585,82	8.118.746,72	14.400.000,00	6.281.253,28	0,00
126	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	6.935.160,90	1.183.585,82	8.118.746,72	14.400.000,00	6.281.253,28	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		733.669,58	26.264,55	759.934,13	850.000,00	90.065,87	0,00
127	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	733.669,58	26.264,55	759.934,13	850.000,00	90.065,87	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		45.478,25	6.834,84	52.313,09	80.000,00	27.686,91	0,00
128	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	45.478,25	6.834,84	52.313,09	80.000,00	27.686,91	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.109,75	3.067,46	10.177,21	5.000,00	0,00	5.177,21
129	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	00.01.0110 (0110)	7.109,75	3.067,46	10.177,21	5.000,00	0,00	5.177,21
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		24.222,22	4.832,33	29.054,55	30.000,00	945,45	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		24.222,22	4.832,33	29.054,55	30.000,00	945,45	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		24.222,22	4.832,33	29.054,55	30.000,00	945,45	0,00
130	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	00.01.0110 (0110)	24.222,22	4.832,33	29.054,55	30.000,00	945,45	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.686,31	0,00	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		14.686,31	0,00	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 - Princi		14.686,31	0,00	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)	957,00	0,00	957,00	5.000,00	4.043,00	0,00
132	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - M	00.02.1310 (0300)	2.984,65	0,00	2.984,65	12.000,00	9.015,35	0,00
133	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - S	00.02.1311 (0300)	2.984,66	0,00	2.984,66	12.000,00	9.015,34	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	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	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	00.02.0074 (0300)	7.760,00	0,00	7.760,00	35.000,00	27.240,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		229.519,52	41.745,08	271.264,60	245.000,00	0,00	26.264,60
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único c		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
137	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - P	00.02.1475 (0300)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu		197.872,00	18.851,80	216.723,80	240.000,00	23.276,20	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de		197.872,00	18.851,80	216.723,80	240.000,00	23.276,20	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)	103.613,00	0,00	103.613,00	165.000,00	61.387,00	0,00
139	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044 (0230)	94.259,00	18.851,80	113.110,80	70.000,00	0,00	43.110,80
140	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaç	00.02.1479 (0200)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		31.647,52	22.893,28	54.540,80	0,00	0,00	54.540,80
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		31.647,52	22.893,28	54.540,80	0,00	0,00	54.540,80
202	1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	CONVÊNIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	00.02.1497 (0500)	1.647,52	0,00	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52
203	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463 (0100)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
219	1.7.2.4.99.0.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES	00.02.1444 (0100)	0,00	22.893,28	22.893,28	0,00	0,00	22.893,28
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		29.205,83	4.160,00	33.365,83	130.000,00	96.634,17	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		29.205,83	4.160,00	33.365,83	80.000,00	46.634,17	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		29.205,83	4.160,00	33.365,83	80.000,00	46.634,17	0,00
141	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464 (0500)	20.020,00	3.330,00	23.350,00	40.000,00	16.650,00	0,00
142	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465 (0500)	5.020,00	830,00	5.850,00	10.000,00	4.150,00	0,00
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	0,00
214	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	4.165,83	0,00	4.165,83	0,00	0,00	4.165,83
	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	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.684.061,16	703.923,31	5.387.984,47	7.238.000,00	1.850.015,53	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	4.684.061,16	703.923,31	5.387.984,47	7.238.000,00	1.850.015,53	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	4.684.061,16	703.923,31	5.387.984,47	7.238.000,00	1.850.015,53	0,00
145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	00.02.0260 (0260)	4.684.061,16	703.923,31	5.387.984,47	7.238.000,00	1.850.015,53
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	103.915,87	12.436,84	116.352,71	13.500,00	0,00	102.852,71
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.685,39	1.486,02	11.171,41	8.000,00	0,00	3.171,41
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	9.685,39	1.486,02	11.171,41	7.800,00	0,00	3.371,41
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	9.685,39	1.486,02	11.171,41	7.800,00	0,00	3.371,41
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	9.685,39	1.486,02	11.171,41	7.800,00	0,00	3.371,41
146	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	9.685,39	1.486,02	11.171,41	1.000,00	0,00
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 Previdenciária entre Guias GPS-Poi	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	94.230,48	10.950,82	105.181,30	5.500,00	0,00	99.681,30
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	94.230,48	10.950,82	105.181,30	5.500,00	0,00	99.681,30
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc	619,86	58,88	678,74	2.500,00	1.821,26	0,00
	1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	619,86	58,88	678,74	0,00	0,00	678,74
	1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	619,86	58,88	678,74	0,00	0,00	678,74
187	1.9.9.9.12.1.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	615,87	58,88	674,75	0,00	0,00
188	1.9.9.9.12.1.1.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110 (0110)	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00
189	1.9.9.9.12.1.1.00.00.03	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110 (0110)	0,90	0,00	0,90	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	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
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	93.610,62	10.891,94	104.502,56	3.000,00	0,00	101.502,56
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	93.610,62	10.891,94	104.502,56	3.000,00	0,00	101.502,56
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	120,00	0,00	120,00	3.000,00	2.880,00	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
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	CMDC - 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)	120,00	0,00	120,00	500,00	380,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	66.602,45	7.202,88	73.805,33	0,00	0,00	73.805,33
174	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110 (0110)	66.602,45	7.202,88	73.805,33	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	26.888,17	3.689,06	30.577,23	0,00	0,00	30.577,23
175	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110 (0110)	10.856,66	1.448,07	12.304,73	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)	16.031,51	2.240,99	18.272,50	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.338.902,90	89.000,00	1.427.902,90	530.000,00	0,00	897.902,90
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	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	0,00	89.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.249.902,90	89.000,00	1.338.902,90	110.000,00	0,00	1.228.902,90
	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	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	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 F		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	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 Serv		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	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 Serv		99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	99.408,00
194	2.4.1.1.51.1.1.00.00.01	Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda par	00.05.1486 (0800)	99.408,00	0,00	99.408,00	0,00	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	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 - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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	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	10.000,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	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	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	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		1.150.494,90	89.000,00	1.239.494,90	60.000,00	0,00	1.179.494,90
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		800.000,00	89.000,00	889.000,00	30.000,00	0,00	859.000,00
	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	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 Sa		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 Edu		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		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472 (0200)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de :		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade		800.000,00	89.000,00	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic		800.000,00	89.000,00	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00
205	2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021	00.02.1484 (0100)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
208	2.4.2.2.99.0.1.00.00.03	RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA UF	00.02.1483 (0100)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
210	2.4.2.2.99.0.1.00.00.04	RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 100270/20	00.02.1494 (0100)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
217	2.4.2.2.99.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAUL	00.05.1504 (0800)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.494,90	0,00	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.494,90	0,00	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		350.494,90	0,00	350.494,90	30.000,00	0,00	320.494,90
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
200	2.4.2.9.99.0.1.00.00.02	PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVÊNIO 101678/20	00.02.1485 (0100)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
212	2.4.2.9.99.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENT	00.02.1498 (0300)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
216	2.4.2.9.99.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502 (0500)	494,90	0,00	494,90	0,00	0,00	494,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.923.770,60	-435.492,76	-3.359.263,36	-6.016.000,00	-2.656.736,64	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.923.770,60	-435.492,76	-3.359.263,36	-6.016.000,00	-2.656.736,64	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.923.770,60	-435.492,76	-3.359.263,36	-6.016.000,00	-2.656.736,64	0,00
169 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110 (0110)	-1.372.236,32	-191.838,68	-1.564.075,00	-2.800.000,00	-1.235.925,00	0,00
170 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110 (0110)	-8.672,92	-277,04	-8.949,96	-150.000,00	-141.050,04	0,00
171 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110 (0110)	-1.387.032,05	-236.717,15	-1.623.749,20	-2.880.000,00	-1.256.250,80	0,00
172 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110 (0110)	-146.733,94	-5.292,92	-152.026,86	-170.000,00	-17.973,14	0,00
173 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110 (0110)	-9.095,37	-1.366,97	-10.462,34	-16.000,00	-5.537,66	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			24.031.557,06	3.961.258,13	27.992.815,19	44.870.000,00	16.877.184,81	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		17.517,16	2.613,74	20.130,90	17.517,16		
12087	INSS DESCONTO EM FOLHA		37.657,02	6.777,30	44.434,32	37.657,02		
42590	REPASSE RECEBIDO		616.500,00	102.750,00	719.250,00	616.500,00		
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		44.288,60	9.221,12	53.509,72	44.288,60		
44336	INSS TERCEIROS		42.005,73	335,19	42.340,92	42.005,73		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		759.192,98	145.660,53	904.853,51	759.192,98		
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		528.068,15	10.664,51	538.732,66	528.068,15		
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		52.565,96	0,00	52.565,96	52.565,96		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		546.651,32	100.624,61	647.275,93	546.651,32		
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		14.425,80	0,00	14.425,80	14.425,80		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		346.191,42	49.626,34	395.817,76	346.191,42		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		18.429,72	3.559,04	21.988,76	18.429,72		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		20.602,72	3.801,34	24.404,06	20.602,72		
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63	2,63		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		67.136,17	10.367,99	77.504,16	67.136,17		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		41.134,29	8.489,78	49.624,07	41.134,29		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		7.462,68	0,00	7.462,68	7.462,68		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (42.822,53	0,00	42.822,53	42.822,53		
47140	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.271,03	3.091,64	20.362,67	17.271,03		
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		914,64	0,00	914,64	914,64		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.276.263,00	457.583,13	3.733.846,13	3.276.263,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			27.307.820,06	4.418.841,26	31.726.661,32	48.146.263,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
BANCO C/ MOVIMENTO			1.181.559,82		1.181.559,82			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.955.791,19		2.955.791,19			
		Total Geral:	31.445.171,07	4.418.841,26	35.864.012,33	48.146.263,00	16.877.184,81	0,00

Guatapar, 31/07/2022

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal