

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.261.420,34	4.547.751,81	9.809.172,15	61.174.660,29	51.365.488,14	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		712.608,95	611.569,33	1.324.178,28	7.503.950,29	6.179.772,01	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		507.872,86	431.216,16	939.089,02	5.461.830,29	4.522.741,27	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		268.779,12	186.360,49	455.139,61	1.546.307,00	1.091.167,39	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		247.853,37	177.667,80	425.521,17	1.008.240,00	582.718,83	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	00.01.0110	228.251,42	146.808,46	375.059,88	700.000,00	324.940,12	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	131,74	288,65	420,39	2.700,00	2.279,91	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	00.01.0110	11.037,13	19.419,71	30.456,84	230.000,00	199.543,16	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	5.275,62	6.891,68	12.167,30	30.000,00	17.832,70	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	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	IPTU - Atualização Monetária	00.01.0110	3.157,46	4.259,30	7.416,76	45.000,00	37.583,24	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		20.925,75	8.692,69	29.618,44	538.067,00	508.448,56	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	00.01.0110	20.787,45	8.692,69	29.480,14	527.267,00	497.786,86	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	00.01.0110	138,30	0,00	138,30	10.800,00	10.661,70	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		45.587,53	72.672,64	118.260,17	801.080,00	682.819,83	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		45.587,53	72.672,64	118.260,17	801.080,00	682.819,83	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		45.587,53	72.672,64	118.260,17	800.000,00	681.739,83	0,00
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Principal	00.01.0110	45.587,53	72.672,64	118.260,17	800.000,00	681.739,83	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		193.506,21	172.183,03	365.689,24	3.114.443,29	2.748.754,05	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		193.506,21	172.183,03	365.689,24	3.114.443,29	2.748.754,05	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		193.506,21	172.183,03	365.689,24	3.114.443,29	2.748.754,05	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0110	189.264,03	170.871,53	360.135,56	3.106.343,29	2.746.207,73	0,00
12 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	3.812,48	1.074,91	4.887,39	5.940,00	1.052,61	0,00
13 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110	305,02	164,95	469,97	540,00	70,03	0,00
14 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
15 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	00.01.0110	49,54	24,96	74,50	540,00	465,50	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	75,14	46,68	121,82	540,00	418,18	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		204.736,09	180.353,17	385.089,26	2.029.740,00	1.644.650,74	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		107.297,35	104.148,95	211.446,30	1.402.800,00	1.191.353,70	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.549,49	19.578,00	42.127,49	187.300,00	145.172,51	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.875,66	12.150,90	31.026,56	112.800,00	81.773,44	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
18 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110	0,00	265,28	265,28	9.720,00	9.454,72	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20 1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110	0,00	661,28	661,28	48.000,00	47.338,72	0,00
21 1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	0,00	23,52	23,52	43.200,00	43.176,48	0,00
24 1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
25 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110	18.875,66	11.200,82	30.076,48	5.400,00	0,00	24.676,48
26 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
27 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	13,02	16,65	29,67	2.500,00	2.470,33	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	2.307,05	5.180,13	7.487,18	50.000,00	42.512,82	0,00
29 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110	1.353,76	2.230,32	3.584,08	22.000,00	18.415,92	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		84.747,86	84.570,95	169.318,81	1.215.500,00	1.046.181,19	0,00
30 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prncpal	00.01.0110	83.499,64	84.025,49	167.525,13	1.188.000,00	1.020.474,87	0,00
31 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	926,35	265,49	1.191,84	13.000,00	11.808,16	0,00
33 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110	321,87	279,97	601,84	4.500,00	3.898,16	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		97.438,74	76.204,22	173.642,96	626.940,00	453.297,04	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	97.438,74	76.204,22	173.642,96	626.940,00	453.297,04	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	97.438,74	76.204,22	173.642,96	626.940,00	453.297,04	0,00
34	1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	125,53	112,64	238,17	2.700,00	2.461,83
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	967,05	2.005,43	2.972,48	6.480,00	3.507,52
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110	3.031,53	6.955,50	9.987,03	108.000,00	98.012,97
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110	918,50	1.492,46	2.410,96	48.600,00	46.189,04
41	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
42	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110	509,86	2.247,36	2.757,22	5.400,00	2.642,78
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	46.685,39	31.036,39	77.721,78	183.600,00	105.878,22
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	45.200,88	32.354,44	77.555,32	270.000,00	192.444,68
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
45	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
46	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
47	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
48	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.930,12	933,23	2.863,35	54.730,00	51.866,65
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	844,49	844,48	1.688,97	7.600,00	5.911,03
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.085,63	88,75	1.174,38	24.910,00	23.735,62
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.085,63	88,75	1.174,38	23.890,00	22.715,62
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.085,63	88,75	1.174,38	23.890,00	22.715,62
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.085,63	88,75	1.174,38	23.890,00	22.715,62
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipos e Material Permanente	00.05.0069	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veiculc	00.02.1434	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salário Educação	00.05.0007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

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

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5)	00.05.1433	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
70	1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	00.05.1435	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71	1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	00.05.1450	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	1.3.2.1.01.0.1.00.00.24	Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	00.05.1449	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73	1.3.2.1.01.0.1.00.00.25	Remuneração - Recursos Não Vinculados	00.01.0110	1.085,63	88,75	1.174,38	3.240,00	2.065,62	0,00
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
75	1.3.2.1.01.0.1.00.00.27	Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	00.02.1326	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76	1.3.2.1.01.0.1.00.00.28	Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	00.05.1327	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77	1.3.2.1.01.0.1.00.00.29	Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	00.05.1328	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78	1.3.2.1.01.0.1.00.00.30	Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0121	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.2.1.01.0.1.00.00.32	Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	00.05.1361	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81	1.3.2.1.01.0.1.00.00.33	Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	00.02.1393	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021	00.02.1445	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83	1.3.2.1.01.0.1.00.00.35	Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84	1.3.2.1.01.0.1.00.00.36	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO	00.05.1454	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxil	00.05.1496	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CON	00.02.1485	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.44	REMUNERAÇÃO - CONVENIOS FUSSP - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.45	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONV	00.02.1484	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CON	00.02.1494	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	1.3.2.1.01.0.1.00.00.47	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EME	00.02.1498	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CA	00.02.1502	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL.	00.05.1504	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MAC	00.02.1444	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
101	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
102	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Príncpal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
103	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		33.924,41	36.565,79	70.490,20	550.370,00	479.879,80
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		33.924,41	36.565,79	70.490,20	549.290,00	478.799,80
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		33.924,41	36.565,79	70.490,20	548.780,00	478.289,80
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		33.924,41	36.565,79	70.490,20	548.240,00	477.749,80
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		33.924,41	36.565,79	70.490,20	548.240,00	477.749,80
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	23.019,78	24.816,52	47.836,30	380.000,00	332.163,70
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	10.904,63	11.710,90	22.615,53	165.000,00	142.384,47
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
113	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	0,00	38,37	38,37	540,00	501,63
115	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
116	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
117	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.497.027,51	3.871.883,78	8.368.911,29	52.426.150,00	44.057.238,71
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.626.340,18	1.947.484,72	3.573.824,90	24.069.620,00	20.495.795,10
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		1.252.769,24	1.630.273,00	2.883.042,24	19.520.000,00	16.636.957,76
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	18.070.000,00	15.236.448,99
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	17.000.000,00	14.166.448,99
118	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	00.01.0110	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	17.000.000,00	14.166.448,99
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
119	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		38.280,56	11.210,67	49.491,23	1.450.000,00	1.400.508,77
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	38.280,56	11.210,67	49.491,23	1.450.000,00	1.400.508,77
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		27.883,85	30.630,80	58.514,65	285.200,00	226.685,35
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner.		2.552,73	7.559,56	10.112,29	70.200,00	60.087,71
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi	00.01.0110	2.552,73	7.559,56	10.112,29	70.200,00	60.087,71
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		25.331,12	23.071,24	48.402,36	215.000,00	166.597,64
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		25.331,12	23.071,24	48.402,36	215.000,00	166.597,64
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	25.331,12	23.071,24	48.402,36	215.000,00	166.597,64
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		144.187,29	141.399,41	285.586,70	2.266.680,00	1.981.093,30
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		144.187,29	141.399,41	285.586,70	2.161.680,00	1.876.093,30
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		78.667,85	83.711,97	162.379,82	1.188.000,00	1.025.620,18
123	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0025	78.667,85	83.711,97	162.379,82	1.188.000,00	1.025.620,18
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		26.587,14	26.587,14	53.174,28	372.680,00	319.505,72
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0028	26.587,14	26.587,14	53.174,28	372.680,00	319.505,72
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0026	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		2.456,30	2.456,30	4.912,60	56.000,00	51.087,40
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.0027	2.456,30	2.456,30	4.912,60	56.000,00	51.087,40
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
127	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	00.05.1396	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		36.476,00	28.644,00	65.120,00	482.000,00	416.880,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		36.476,00	28.644,00	65.120,00	482.000,00	416.880,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saud	00.05.1505	28.664,00	28.644,00	57.308,00	380.000,00	322.692,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comba	00.05.1506	7.812,00	0,00	7.812,00	102.000,00	94.188,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
130	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	00.05.0025	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		187.782,36	127.656,44	315.438,80	1.737.180,00	1.421.741,20	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		187.782,36	109.012,64	296.795,00	1.499.000,00	1.202.205,00	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	187.782,36	109.012,64	296.795,00	1.499.000,00	1.202.205,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		0,00	18.643,80	18.643,80	197.640,00	178.996,20	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		0,00	18.643,80	18.643,80	197.640,00	178.996,20	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	0,00	467,20	467,20	8.100,00	7.632,80	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	0,00	2.147,40	2.147,40	27.000,00	24.852,60	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013	0,00	7.086,20	7.086,20	81.000,00	73.913,80	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	0,00	4.964,80	4.964,80	59.400,00	54.435,20	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	0,00	3.872,20	3.872,20	21.600,00	17.727,80	0,00
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	0,00	106,00	106,00	540,00	434,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do I		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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	540,00	540,00	0,00
139	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		10.076,28	11.083,91	21.160,19	0,00	0,00	21.160,19
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		10.076,28	11.083,91	21.160,19	0,00	0,00	21.160,19
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - \	00.02.0260	10.076,28	11.083,91	21.160,19	0,00	0,00	21.160,19
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	2.800,00	2.800,00	171.100,00	168.300,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAç		0,00	2.800,00	2.800,00	171.100,00	168.300,00	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	2.800,00	2.800,00	171.100,00	168.300,00	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	0,00	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
143	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496	0,00	2.800,00	2.800,00	34.000,00	31.200,00	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	49.380,00	49.380,00	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	12.960,00	12.960,00	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	12.960,00	12.960,00	0,00
144	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	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	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
145	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1477	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assisê		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
146	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1478	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prir		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
147	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.641,16	3.641,16	7.282,32	40.080,00	32.797,68	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.641,16	3.641,16	7.282,32	40.080,00	32.797,68	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		3.641,16	3.641,16	7.282,32	40.080,00	32.797,68	0,00
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110	3.641,16	3.641,16	7.282,32	39.000,00	31.717,68	0,00
150	1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências da União	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.810.590,79	1.178.115,60	2.988.706,39	18.856.530,00	15.867.823,61	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.794.184,19	1.133.845,00	2.928.029,19	18.101.400,00	15.173.370,81	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.344.429,23	1.012.321,07	2.356.750,30	17.000.000,00	14.643.249,70	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	1.344.429,23	1.012.321,07	2.356.750,30	17.000.000,00	14.643.249,70
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		442.478,35	116.014,24	558.492,59	1.000.000,00	441.507,41
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	442.478,35	116.014,24	558.492,59	1.000.000,00	441.507,41
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.206,17	5.509,69	12.715,86	86.400,00	73.684,14
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	7.206,17	5.509,69	12.715,86	86.400,00	73.684,14
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56
154	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	00.01.0110	70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		2.677,29	3.033,82	5.711,11	52.000,00	46.288,89
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		2.677,29	3.033,82	5.711,11	52.000,00	46.288,89
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin		2.677,29	3.033,82	5.711,11	52.000,00	46.288,89
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	2.677,29	3.033,82	5.711,11	52.000,00	46.288,89
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		13.729,31	957,00	14.686,31	71.280,00	56.593,69
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		13.729,31	957,00	14.686,31	71.280,00	56.593,69
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa		13.729,31	957,00	14.686,31	71.280,00	56.593,69
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	0,00	957,00	957,00	5.400,00	4.443,00
157	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Mat	00.02.1310	2.984,65	0,00	2.984,65	12.960,00	9.975,35
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Sen	00.02.1311	2.984,66	0,00	2.984,66	12.960,00	9.975,34
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
160	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
161	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica - I	00.02.0074	7.760,00	0,00	7.760,00	37.800,00	30.040,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	40.279,78	40.279,78	512.800,00	472.520,22
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sai		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Prir	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	40.279,78	40.279,78	457.400,00	417.120,22
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	40.279,78	40.279,78	457.400,00	417.120,22
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	0,00	21.059,78	21.059,78	222.000,00	200.940,22
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	0,00	19.220,00	19.220,00	230.000,00	210.780,00
165	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçãc	00.02.1479	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
166	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	119.050,00	119.050,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	119.050,00	119.050,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	0,00	0,00	119.050,00	119.050,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326	0,00	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
170	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.060.096,54	746.283,46	1.806.380,00	9.500.000,00	7.693.620,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		1.060.096,54	746.283,46	1.806.380,00	9.500.000,00	7.693.620,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.060.096,54	746.283,46	1.806.380,00	9.500.000,00	7.693.620,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	00.02.0260	1.060.096,54	746.283,46	1.806.380,00	9.500.000,00	7.693.620,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.929,35	26.799,68	42.729,03	369.460,00	326.730,97
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		231,64	459,39	691,03	0,00	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		231,64	459,39	691,03	0,00	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		231,64	459,39	691,03	0,00	0,00
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	231,64	459,39	691,03	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7,84	1.215,17	1.223,01	8.240,00	7.016,99

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	Restituições		7,84	1.215,17	1.223,01	7.890,00	6.666,99	0,00
	Outras Restituições		7,84	1.215,17	1.223,01	7.890,00	6.666,99	0,00
	Outras Restituições - Principal		7,84	1.215,17	1.223,01	7.890,00	6.666,99	0,00
172	Outras Restituições	00.01.0110	7,84	1.215,17	1.223,01	1.080,00	0,00	143,01
173	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
174	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
175	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Porta)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
176	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Demais Receitas Correntes		15.689,87	25.125,12	40.814,99	361.220,00	320.405,01	0,00
	Outras Receitas Correntes		15.689,87	25.125,12	40.814,99	361.220,00	320.405,01	0,00
	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		510,09	1.230,71	1.740,80	2.380,00	639,20	0,00
	Ônus de Sucumbência		510,09	1.230,71	1.740,80	2.380,00	639,20	0,00
	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		510,09	1.230,71	1.740,80	1.000,00	0,00	740,80
179	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	510,09	1.230,71	1.740,80	1.000,00	0,00	740,80
	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
180	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Outras Receitas		15.179,78	23.894,41	39.074,19	358.840,00	319.765,81	0,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		15.179,78	23.894,41	39.074,19	358.840,00	319.765,81	0,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		0,00	0,00	0,00	123.240,00	123.240,00	0,00
182	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
183	Doações para Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
184	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
185	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
186	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
187	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		9.422,34	16.225,51	25.647,85	160.000,00	134.352,15	0,00
188	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	9.422,34	16.225,51	25.647,85	160.000,00	134.352,15	0,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		5.757,44	7.668,90	13.426,34	75.600,00	62.173,66	0,00
189	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	3.057,67	3.605,72	6.663,39	32.400,00	25.736,61	0,00
190	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	2.699,77	4.063,18	6.762,95	43.200,00	36.437,05	0,00
	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	6.397.619,71	6.397.619,71	0,00
	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
191	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
193	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	5.925.019,71	5.925.019,71	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	5.780.219,71	5.780.219,71	0,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	5.780.219,71	5.780.219,71	0,00
	2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU:		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
194	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	5.737.019,71	5.737.019,71	0,00
	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	5.737.019,71	5.737.019,71	0,00
195	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
196	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500	0,00	0,00	0,00	5.726.219,71	5.726.219,71	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	32.400,00	32.400,00	0,00
	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	32.400,00	32.400,00	0,00
197	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00	0,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
198	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S:		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
200	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
201	2.4.2.2.99.0.1.00.00.07	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/20	00.02.1495	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
202	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-609.376,51	-552.823,52	-1.162.200,03	-7.407.280,00	-6.245.079,97	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-609.376,51	-552.823,52	-1.162.200,03	-7.407.280,00	-6.245.079,97	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-609.376,51	-552.823,52	-1.162.200,03	-7.407.280,00	-6.245.079,97	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-242.897,71	-323.812,44	-566.710,15	-3.400.000,00	-2.833.289,85	0,00
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-7.656,11	-2.242,12	-9.898,23	-290.000,00	-280.101,77	0,00
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-268.885,81	-202.464,19	-471.350,00	-3.500.000,00	-3.028.650,00	0,00
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-88.495,64	-23.202,83	-111.698,47	-200.000,00	-88.301,53	0,00
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-1.441,24	-1.101,94	-2.543,18	-17.280,00	-14.736,82	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.652.043,83	3.994.928,29	8.646.972,12	60.165.000,00	51.518.027,88	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras	118.500,00	116.500,00	235.000,00	118.500,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	9.813,95	9.813,95	19.627,90	9.813,95
9004	INSS Desconto em Folha	6.967,01	7.065,13	14.032,14	6.967,01
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	3.877,98	4.233,26	8.111,24	3.877,98
9013	EMPRÉSTIMO SICOOB MEDCRED	1.143,63	112,07	1.255,70	1.143,63
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB	0,00	1.031,56	1.031,56	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44336	INSS TERCEIROS		6.221,41	6.474,41	12.695,82	6.221,41		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		138.587,17	130.807,37	269.394,54	138.587,17		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		12.801,16	11.325,46	24.126,62	12.801,16		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		112.309,79	112.246,34	224.556,13	112.309,79		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		42.228,85	39.650,76	81.879,61	42.228,85		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		3.765,35	2.852,51	6.617,86	3.765,35		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		4.062,08	4.043,97	8.106,05	4.062,08		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		6.765,28	7.671,96	14.437,24	6.765,28		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		4.378,00	3.928,00	8.306,00	4.378,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	1.231,89	1.231,89	0,00		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	5.679,63	5.679,63	0,00		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		1.964,67	0,00	1.964,67	1.964,67		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		3.995,16	3.995,16	7.990,32	3.995,16		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		297,14	297,14	594,28	297,14		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		9.712,42	14.154,05	23.866,47	9.712,42		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		1.347,57	1.347,57	2.695,14	1.347,57		
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		1.359,32	1.359,32	2.718,64	1.359,32		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		490.097,94	485.821,51	975.919,45	490.097,94		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.142.141,77	4.480.749,80	9.622.891,57	60.655.097,94		
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		948.566,40		948.566,40			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.301.676,71		3.301.676,71			
	Total Geral:		9.392.384,88	4.480.749,80	13.873.134,68	60.655.097,94	51.518.027,88	0,00

Guatapar, 28/02/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretari Municipal de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal