

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 1/10

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		17.667.922,50	5.011.532,78	22.679.455,28	61.174.660,29	38.495.205,01	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.544.497,17	545.167,58	3.089.664,75	7.503.950,29	4.414.285,54	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		1.837.608,64	413.850,02	2.251.458,66	5.461.830,29	3.210.371,63	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		790.153,86	99.586,02	889.739,88	1.546.307,00	656.567,12	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		542.438,10	53.924,03	596.362,13	1.008.240,00	411.877,87	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	00.01.0110	451.031,39	38.341,07	489.372,46	700.000,00	210.627,54	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	917,15	415,61	1.332,76	2.700,00	1.367,24	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	00.01.0110	57.535,07	9.425,37	66.960,44	230.000,00	163.039,56	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	00.01.0110	16.737,53	2.366,50	19.104,03	30.000,00	10.895,97	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	16.216,96	3.375,48	19.592,44	45.000,00	25.407,56	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		247.715,76	45.661,99	293.377,75	538.067,00	244.689,25	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	00.01.0110	246.289,38	45.661,99	291.951,37	527.267,00	235.315,63	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	00.01.0110	1.426,38	0,00	1.426,38	10.800,00	9.373,62	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		286.511,65	111.269,58	397.781,23	801.080,00	403.298,77	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		286.511,65	111.269,58	397.781,23	801.080,00	403.298,77	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		275.400,41	105.451,79	380.852,20	800.000,00	419.147,80	0,00
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Principal	00.01.0110	275.400,41	105.451,79	380.852,20	800.000,00	419.147,80	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.111,24	5.817,79	16.929,03	1.080,00	0,00	15.849,03
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0110	11.111,24	5.817,79	16.929,03	1.080,00	0,00	15.849,03
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		760.943,13	202.994,42	963.937,55	3.114.443,29	2.150.505,74	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		760.943,13	202.994,42	963.937,55	3.114.443,29	2.150.505,74	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		760.943,13	202.994,42	963.937,55	3.114.443,29	2.150.505,74	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0110	745.525,21	200.497,49	946.022,70	3.106.343,29	2.160.320,59	0,00
12 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	7.774,47	2.496,93	10.271,40	5.940,00	0,00	4.331,40
13 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110	6.191,13	0,00	6.191,13	540,00	0,00	5.651,13
14 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	70,46	0,00	70,46	540,00	469,54	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	168,06	0,00	168,06	540,00	371,94	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	1.213,80	0,00	1.213,80	540,00	0,00	673,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		706.888,53	131.317,56	838.206,09	2.029.740,00	1.191.533,91	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		483.054,78	108.935,54	591.990,32	1.402.800,00	810.809,68	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		102.822,21	17.873,68	120.695,89	187.300,00	66.604,11	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		81.920,44	12.517,85	94.438,29	112.800,00	18.361,71	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	3.916,22	743,78	4.660,00	9.720,00	5.060,00	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	41.579,19	8.705,46	50.284,65	48.000,00	0,00	2.284,65
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	351,71	105,02	456,73	1.080,00	623,27	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	355,74	67,62	423,36	43.200,00	42.776,64	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	35.717,58	2.545,97	38.263,55	5.400,00	0,00	32.863,55
26 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110	0,00	350,00	350,00	1.080,00	730,00	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	82,08	92,50	174,58	2.500,00	2.325,42	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	14.397,80	3.300,71	17.698,51	50.000,00	32.301,49	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	6.421,89	1.962,62	8.384,51	22.000,00	13.615,49	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		380.232,57	91.061,86	471.294,43	1.215.500,00	744.205,57	0,00
30 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prncpal	00.01.0110	373.905,09	88.752,14	462.657,23	1.188.000,00	725.342,77	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	3,26	1.652,47	1.655,73	10.000,00	8.344,27	0,00
32 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	4.948,34	438,89	5.387,23	13.000,00	7.612,77	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	1.375,88	218,36	1.594,24	4.500,00	2.905,76	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		223.833,75	22.382,02	246.215,77	626.940,00	380.724,23	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Maio - 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	223.833,75	22.382,02	246.215,77	626.940,00	380.724,23	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	223.833,75	22.382,02	246.215,77	626.940,00	380.724,23	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	538,87	151,77	690,64	2.700,00	2.009,36
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	5.138,53	1.140,22	6.278,75	6.480,00	201,25
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	18.289,25	3.476,43	21.765,68	108.000,00	86.234,32
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	3,23	0,00	3,23	540,00	536,77
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110	4.223,03	856,65	5.079,68	48.600,00	43.520,32
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	3.267,08	0,00	3.267,08	5.400,00	2.132,92
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	91.483,74	6.566,14	98.049,88	183.600,00	85.550,12
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	100.890,02	10.190,81	111.080,83	270.000,00	158.919,17
	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		183.563,36	56.333,07	239.896,43	54.730,00	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	3.377,95	844,49	4.222,44	7.600,00	3.377,56
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		178.381,27	54.266,71	232.647,98	24.910,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		178.381,27	54.266,71	232.647,98	23.890,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		178.381,27	54.266,71	232.647,98	23.890,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		178.381,27	54.266,71	232.647,98	23.890,00	0,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	30.850,42	12.798,28	43.648,70	6.480,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	3.636,51	694,66	4.331,17	540,00	0,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	19.429,71	5.568,16	24.997,87	540,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	41.255,53	11.772,65	53.028,18	2.160,00	0,00
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	1.794,76	922,35	2.717,11	540,00	0,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salário Educação	00.05.0007	2.407,80	233,70	2.641,50	1.000,00	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	293,39	129,93	423,32	540,00	116,68
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	663,55	501,87	1.165,42	540,00	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	664,76	408,70	1.073,46	540,00	0,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	708,15	288,20	996,35	100,00	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	3.854,26	2.221,14	6.075,40	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 3/10

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	1,09	0,30	1,39	50,00	48,61	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	828,15	231,02	1.059,17	540,00	0,00	519,17
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	5,55	55,50	61,05	50,00	0,00	11,05
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5)	00.05.1433	976,43	272,09	1.248,52	50,00	0,00	1.198,52
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	50.240,28	8.360,73	58.601,01	3.240,00	0,00	55.361,01
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	271,77	75,74	347,51	1.080,00	732,49	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	38,01	86,97	124,98	50,00	0,00	74,98
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	774,21	163,79	938,00	50,00	0,00	888,00
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	12.114,69	4.534,21	16.648,90	500,00	0,00	16.148,90
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	18,03	5,02	23,05	100,00	76,95	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021	00.02.1445	75,96	21,16	97,12	50,00	0,00	47,12
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	261,46	187,83	449,29	100,00	0,00	349,29
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	12,92	0,60	13,52	50,00	36,48	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458	5,54	1,54	7,08	100,00	92,92	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	85,79	24,03	109,82	250,00	140,18	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	0,47	0,13	0,60	100,00	99,40	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxil	00.05.1496	229,73	8,02	237,75	1.000,00	762,25	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 - CONVÊNIO	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 - CONVENIO	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	468,50	19,66	488,16	150,00	0,00	338,16
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR	00.05.1504	124,94	0,72	125,66	100,00	0,00	25,66
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA	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 FLORES	00.01.0110	120,77	48,13	168,90	500,00	331,10	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICA	00.02.1499	22,18	6,18	28,36	100,00	71,64	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO	00.02.1508	2.030,70	997,17	3.027,87	0,00	0,00	3.027,87
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	3,04	2,83	5,87	0,00	0,00	5,87
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE -	00.02.1495	1.828,90	802,17	2.631,07	0,00	0,00	2.631,07
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO /	00.01.1512	2.195,57	-2.195,57	0,00	0,00	0,00	4.391,14
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	87,75	108,44	196,19	0,00	0,00	196,19
222	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO /	00.08.1514	0,00	4.908,66	4.908,66	0,00	0,00	4.908,66
	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		1.804,14	1.221,87	3.026,01	21.200,00	18.173,99	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.804,14	1.221,87	3.026,01	21.200,00	18.173,99	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.804,14	1.221,87	3.026,01	21.200,00	18.173,99	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Prncpal		639,74	639,67	1.279,41	20.000,00	18.720,59	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
103	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110	639,74	639,67	1.279,41	20.000,00	18.720,59	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		398,65	231,22	629,87	1.000,00	370,13	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	398,65	231,22	629,87	1.000,00	370,13	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		765,75	350,98	1.116,73	100,00	0,00	1.016,73
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	765,75	350,98	1.116,73	100,00	0,00	1.016,73
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		150.900,12	40.964,69	191.864,81	550.370,00	358.505,19	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.900,12	40.964,69	191.864,81	549.290,00	357.425,19	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.900,12	40.964,69	191.864,81	548.780,00	356.915,19	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.900,12	40.964,69	191.864,81	548.240,00	356.375,19	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		150.900,12	40.964,69	191.864,81	548.240,00	356.375,19	0,00
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	0,00
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	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	102.272,61	27.880,84	130.153,45	380.000,00	249.846,55	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	48.550,77	13.083,85	61.634,62	165.000,00	103.365,38	0,00
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	0,00
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	0,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	76,74	0,00	76,74	540,00	463,26	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
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	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		14.705.243,26	4.347.643,56	19.052.886,82	52.426.150,00	33.373.263,18	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.388.874,59	1.653.076,56	8.041.951,15	24.069.620,00	16.027.668,85	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		5.008.411,79	1.269.838,48	6.278.250,27	19.520.000,00	13.241.749,73	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59	18.070.000,00	11.854.752,41	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59	17.000.000,00	10.784.752,41	0,00
118	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110	4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59	17.000.000,00	10.784.752,41	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
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	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		52.007,27	10.995,41	63.002,68	1.450.000,00	1.386.997,32	0,00
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	52.007,27	10.995,41	63.002,68	1.450.000,00	1.386.997,32	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		114.840,20	28.060,65	142.900,85	285.200,00	142.299,15	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		19.914,56	6.207,48	26.122,04	70.200,00	44.077,96	0,00
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi	00.01.0110	19.914,56	6.207,48	26.122,04	70.200,00	44.077,96	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		94.925,64	21.853,17	116.778,81	215.000,00	98.221,19	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		94.925,64	21.853,17	116.778,81	215.000,00	98.221,19	0,00
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	94.925,64	21.853,17	116.778,81	215.000,00	98.221,19	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		609.974,45	156.038,56	766.013,01	2.266.680,00	1.500.666,99	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		609.974,45	156.038,56	766.013,01	2.161.680,00	1.395.666,99	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		333.120,05	87.820,96	420.941,01	1.188.000,00	767.058,99	0,00
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	333.120,05	87.820,96	420.941,01	1.188.000,00	767.058,99	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		106.348,56	26.587,14	132.935,70	372.680,00	239.744,30	0,00
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	106.348,56	26.587,14	132.935,70	372.680,00	239.744,30	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		8.856,64	2.214,16	11.070,80	60.000,00	48.929,20	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	8.856,64	2.214,16	11.070,80	60.000,00	48.929,20	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		15.825,20	2.456,30	18.281,50	56.000,00	37.718,50	0,00
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	15.825,20	2.456,30	18.281,50	56.000,00	37.718,50	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		145.824,00	36.960,00	182.784,00	482.000,00	299.216,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		145.824,00	36.960,00	182.784,00	482.000,00	299.216,00	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	114.576,00	29.040,00	143.616,00	380.000,00	236.384,00	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	31.248,00	7.920,00	39.168,00	102.000,00	62.832,00	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		581.998,77	154.424,14	736.422,91	1.737.180,00	1.000.757,09	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		521.412,13	108.949,19	630.361,32	1.499.000,00	868.638,68	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	521.412,13	108.949,19	630.361,32	1.499.000,00	868.638,68	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		57.493,40	35.905,20	93.398,60	197.640,00	104.241,40	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		57.493,40	35.905,20	93.398,60	197.640,00	104.241,40	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	1.051,20	1.690,20	2.741,40	8.100,00	5.358,60	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	7.878,20	2.865,40	10.743,60	27.000,00	16.256,40	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013	26.635,40	9.774,60	36.410,00	81.000,00	44.590,00	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	17.678,40	6.356,80	24.035,20	59.400,00	35.364,80	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	3.872,20	15.082,20	18.954,40	21.600,00	2.645,60	0,00
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	378,00	136,00	514,00	540,00	26,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do I		3.093,24	9.569,75	12.662,99	40.000,00	27.337,01	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		3.093,24	9.569,75	12.662,99	40.000,00	27.337,01	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	3.093,24	9.569,75	12.662,99	40.000,00	27.337,01	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		33.251,73	27.272,09	60.523,82	0,00	0,00	60.523,82
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		33.251,73	27.272,09	60.523,82	0,00	0,00	60.523,82
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - \	00.02.0260	33.251,73	27.272,09	60.523,82	0,00	0,00	60.523,82
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.833,01	13.801,48	39.634,49	171.100,00	131.465,51	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ		25.833,01	13.801,48	39.634,49	171.100,00	131.465,51	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		25.833,01	13.801,48	39.634,49	171.100,00	131.465,51	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	0,00	8.400,00	8.400,00	10.050,00	1.650,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	8.233,01	5.401,48	13.634,49	37.050,00	23.415,51	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	5.600,00	0,00	5.600,00	34.000,00	28.400,00	0,00
217	1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	00.05.1513	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	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 Assis		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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		14.564,64	3.641,16	18.205,80	40.080,00	21.874,20	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		14.564,64	3.641,16	18.205,80	40.080,00	21.874,20	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		14.564,64	3.641,16	18.205,80	40.080,00	21.874,20	0,00
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências 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	14.564,64	3.641,16	18.205,80	39.000,00	20.794,20	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
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.275.029,41	1.746.942,91	7.021.972,32	18.856.530,00	11.834.557,68	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.102.531,66	1.697.193,10	6.799.724,76	18.101.400,00	11.301.675,24	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.215.977,85	1.595.208,61	5.811.186,46	17.000.000,00	11.188.813,54	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	4.215.977,85	1.595.208,61	5.811.186,46	17.000.000,00	11.188.813,54	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		861.545,24	95.871,79	957.417,03	1.000.000,00	42.582,97	0,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	861.545,24	95.871,79	957.417,03	1.000.000,00	42.582,97	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		24.938,13	6.112,70	31.050,83	86.400,00	55.349,17	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	24.938,13	6.112,70	31.050,83	86.400,00	55.349,17	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		11.583,10	3.205,15	14.788,25	52.000,00	37.211,75	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		11.583,10	3.205,15	14.788,25	52.000,00	37.211,75	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin		11.583,10	3.205,15	14.788,25	52.000,00	37.211,75	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	11.583,10	3.205,15	14.788,25	52.000,00	37.211,75	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.403,31	23.158,66	46.561,97	71.280,00	24.718,03	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.403,31	23.158,66	46.561,97	71.280,00	24.718,03	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa		23.403,31	23.158,66	46.561,97	71.280,00	24.718,03	0,00
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	1.914,00	0,00	1.914,00	5.400,00	3.486,00	0,00
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	6.746,96	9.731,61	12.960,00	3.228,39	0,00
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	6.746,96	9.731,62	12.960,00	3.228,38	0,00
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	1.904,74	1.904,74	1.080,00	0,00	824,74
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	0,00
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	15.520,00	7.760,00	23.280,00	37.800,00	14.520,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		120.839,34	19.220,00	140.059,34	512.800,00	372.740,66	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pir	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		120.839,34	19.220,00	140.059,34	457.400,00	317.340,66	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		120.839,34	19.220,00	140.059,34	457.400,00	317.340,66	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	63.179,34	0,00	63.179,34	222.000,00	158.820,66	0,00
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	57.660,00	19.220,00	76.880,00	230.000,00	153.120,00	0,00
165	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		16.672,00	4.166,00	20.838,00	119.050,00	98.212,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16.672,00	4.166,00	20.838,00	119.050,00	98.212,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16.672,00	4.166,00	20.838,00	119.050,00	98.212,00	0,00
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	0,00
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	0,00
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326	16.672,00	4.166,00	20.838,00	64.050,00	43.212,00	0,00
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	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.041.339,26	947.624,09	3.988.963,35	9.500.000,00	5.511.036,65	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		3.041.339,26	947.624,09	3.988.963,35	9.500.000,00	5.511.036,65	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		3.041.339,26	947.624,09	3.988.963,35	9.500.000,00	5.511.036,65	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	00.02.0260	3.041.339,26	947.624,09	3.988.963,35	9.500.000,00	5.511.036,65	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		83.718,59	21.423,88	105.142,47	369.460,00	264.317,53	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.401,99	464,16	1.866,15	0,00	0,00	1.866,15
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.401,99	464,16	1.866,15	0,00	0,00	1.866,15
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		1.401,99	464,16	1.866,15	0,00	0,00	1.866,15
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	1.401,99	464,16	1.866,15	0,00	0,00	1.866,15
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.668,08	0,00	2.668,08	8.240,00	5.571,92	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.668,08	0,00	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.668,08	0,00	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.668,08	0,00	2.668,08	7.890,00	5.221,92	0,00
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	2.668,08	0,00	2.668,08	1.080,00	0,00	1.588,08
173	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
175	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Porta	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
176	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		79.648,52	20.959,72	100.608,24	361.220,00	260.611,76	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		79.648,52	20.959,72	100.608,24	361.220,00	260.611,76	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		4.071,81	678,49	4.750,30	2.380,00	0,00	2.370,30
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		4.071,81	678,49	4.750,30	2.380,00	0,00	2.370,30
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocaticios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
179	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		448,34	678,49	1.126,83	200,00	0,00	926,83
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	448,34	678,49	1.126,83	100,00	0,00	1.026,83
181	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		75.576,71	20.281,23	95.857,94	358.840,00	262.982,06	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		75.576,71	20.281,23	95.857,94	358.840,00	262.982,06	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		0,00	0,00	0,00	123.240,00	123.240,00	0,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
185	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
187	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		49.911,00	12.787,88	62.698,88	160.000,00	97.301,12	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	49.911,00	12.787,88	62.698,88	160.000,00	97.301,12	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		25.665,71	7.493,35	33.159,06	75.600,00	42.440,94	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	11.450,23	2.547,56	13.997,79	32.400,00	18.402,21	0,00
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	14.215,48	4.945,79	19.161,27	43.200,00	24.038,73	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		787.093,19	858.932,96	1.646.026,15	6.397.619,71	4.751.593,56	0,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	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	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
191	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	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
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
192	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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		787.093,19	858.932,96	1.646.026,15	5.925.019,71	4.278.993,56	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		446.989,00	858.932,96	1.305.921,96	5.780.219,71	4.474.297,75	0,00
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00
	2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço:		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00
	2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00
219	2.4.1.1.51.2.1.00.00.01	RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	00.05.0028	146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00	146.989,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		300.000,00	858.932,96	1.158.932,96	5.780.219,71	4.621.286,75	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		300.000,00	858.932,96	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		300.000,00	858.932,96	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	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	858.932,96	858.932,96	5.726.219,71	4.867.286,75	0,00
214	2.4.1.4.51.0.1.00.00.03	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL	00.01.1512	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
221	2.4.1.4.51.0.1.00.00.04	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL	00.08.1514	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	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 - Prir		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		340.104,19	0,00	340.104,19	144.800,00	0,00	195.304,19
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		340.104,19	0,00	340.104,19	112.400,00	0,00	227.704,19
	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 Er		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 Si		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		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
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
210	2.4.2.2.99.0.1.00.00.08	RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO CARDOSO (RU	00.02.1508	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	0,00	340.104,19
	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		-2.022.176,30	-593.406,25	-2.615.582,55	-7.407.280,00	-4.791.697,45	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.022.176,30	-593.406,25	-2.615.582,55	-7.407.280,00	-4.791.697,45	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.022.176,30	-593.406,25	-2.615.582,55	-7.407.280,00	-4.791.697,45	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-991.280,80	-251.768,58	-1.243.049,38	-3.400.000,00	-2.156.950,62	0,00
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-10.401,42	-2.199,08	-12.600,50	-290.000,00	-277.399,50	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-843.195,46	-319.041,71	-1.162.237,17	-3.500.000,00	-2.337.762,83	0,00
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-172.310,97	-19.174,34	-191.485,31	-200.000,00	-8.514,69	0,00
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-4.987,65	-1.222,54	-6.210,19	-17.280,00	-11.069,81	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				16.432.839,39	5.277.059,49	21.709.898,88	60.165.000,00	38.455.101,12	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	7001	Transferências Financeiras		468.000,00	116.500,00	584.500,00	468.000,00		
	9001	Empréstimo com Desc.Folha CAIXA FEDERAL		39.039,84	9.040,57	48.080,41	39.039,84		
	9004	INSS Desconto em Folha		27.794,25	7.564,72	35.358,97	27.794,25		
	9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		16.929,03	4.523,59	21.452,62	16.929,03		
	9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		1.479,84	112,07	1.591,91	1.479,84		
	9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		5.400,26	3.211,12	8.611,38	5.400,26		
	44336	INSS TERCEIROS		35.216,62	17.434,72	52.651,34	35.216,62		
	44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		539.036,09	152.294,72	691.330,81	539.036,09		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		46.791,55	12.505,91	59.297,46	46.791,55		
	46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		444.384,16	108.312,64	552.696,80	444.384,16		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		157.109,65	37.858,70	194.968,35	157.109,65		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		13.807,46	3.137,54	16.945,00	13.807,46		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		16.139,29	4.230,09	20.369,38	16.139,29		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		16.159,00	3.475,00	19.634,00	16.159,00		
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.796,37	1.426,31	5.222,68	3.796,37		
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		25.738,08	5.081,95	30.820,03	25.738,08		
	58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		4.905,92	2.409,17	7.315,09	4.905,92		
	58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		16.060,85	4.075,37	20.136,22	16.060,85		
	58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		1.188,56	594,28	1.782,84	1.188,56		
	58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		57.169,92	18.128,48	75.298,40	57.169,92		
	65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
	91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		5.390,28	1.366,20	6.756,48	5.390,28		
	91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		5.437,28	1.433,68	6.870,96	5.437,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.976.115,58	514.716,83	2.490.832,41	1.976.115,58		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				18.408.954,97	5.791.776,32	24.200.731,29	62.141.115,58		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			948.566,40		948.566,40			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.301.676,71		3.301.676,71			
		Total Geral:	22.659.198,08	5.791.776,32	28.450.974,40	62.141.115,58	38.455.101,12	0,00

Guatapar, 31/05/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal