

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.679.455,28	4.352.013,00	27.031.468,28	61.174.660,29	34.143.192,01	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.089.664,75	561.043,80	3.650.708,55	7.503.950,29	3.853.241,74	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.251.458,66	427.825,04	2.679.283,70	5.461.830,29	2.782.546,59	0,00
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	889.739,88	83.712,03	973.451,91	1.546.307,00	572.855,09	0,00
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	596.362,13	64.825,61	661.187,74	1.008.240,00	347.052,26	0,00
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	489.372,46	39.030,25	528.402,71	700.000,00	171.597,29	0,00
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.332,76	507,19	1.839,95	2.700,00	860,05	0,00
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	66.960,44	17.800,91	84.761,35	230.000,00	145.238,65	0,00
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	19.104,03	2.243,12	21.347,15	30.000,00	8.652,85	0,00
5	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	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	19.592,44	5.244,14	24.836,58	45.000,00	20.163,42	0,00
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	293.377,75	18.886,42	312.264,17	538.067,00	225.802,83	0,00
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	291.951,37	18.849,94	310.801,31	527.267,00	216.465,69	0,00
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.426,38	36,48	1.462,86	10.800,00	9.337,14	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	397.781,23	110.128,89	507.910,12	801.080,00	293.169,88	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	397.781,23	110.128,89	507.910,12	801.080,00	293.169,88	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	380.852,20	103.825,54	484.677,74	800.000,00	315.322,26	0,00
9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Principal	380.852,20	103.825,54	484.677,74	800.000,00	315.322,26	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16.929,03	6.303,35	23.232,38	1.080,00	0,00	22.152,38
10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	16.929,03	6.303,35	23.232,38	1.080,00	0,00	22.152,38
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	963.937,55	233.984,12	1.197.921,67	3.114.443,29	1.916.521,62	0,00
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	963.937,55	233.984,12	1.197.921,67	3.114.443,29	1.916.521,62	0,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	963.937,55	233.984,12	1.197.921,67	3.114.443,29	1.916.521,62	0,00
11	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	946.022,70	232.569,12	1.178.591,82	3.106.343,29	1.927.751,47	0,00
12	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	10.271,40	1.415,00	11.686,40	5.940,00	0,00	5.746,40
13	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	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	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	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	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	838.206,09	133.218,76	971.424,85	2.029.740,00	1.058.315,15	0,00
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	591.990,32	105.939,70	697.930,02	1.402.800,00	704.869,98	0,00
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.695,89	12.412,14	133.108,03	187.300,00	54.191,97	0,00
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	94.438,29	6.284,57	100.722,86	112.800,00	12.077,14	0,00
17	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	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	4.660,00	567,05	5.227,05	9.720,00	4.492,95	0,00
19	1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	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	50.284,65	2.868,10	53.152,75	48.000,00	0,00	5.152,75
21	1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	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	456,73	75,31	532,04	1.080,00	547,96	0,00
23	1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	423,36	47,04	470,40	43.200,00	42.729,60	0,00
24	1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	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	38.263,55	2.727,07	40.990,62	5.400,00	0,00	35.590,62
26	1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Policia	350,00	0,00	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	174,58	79,09	253,67	2.500,00	2.246,33	0,00
28	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17.698,51	4.114,05	21.812,56	50.000,00	28.187,44	0,00
29	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.384,51	1.934,43	10.318,94	22.000,00	11.681,06	0,00
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	471.294,43	93.527,56	564.821,99	1.215.500,00	650.678,01	0,00
30	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	462.657,23	93.208,16	555.865,39	1.188.000,00	632.134,61	0,00
31	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.655,73	15,91	1.671,64	10.000,00	8.328,36	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
32	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	5.387,23	217,09	5.604,32	13.000,00	7.395,68	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	1.594,24	86,40	1.680,64	4.500,00	2.819,36	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		246.215,77	27.279,06	273.494,83	626.940,00	353.445,17	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		246.215,77	27.279,06	273.494,83	626.940,00	353.445,17	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		246.215,77	27.279,06	273.494,83	626.940,00	353.445,17	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	690,64	194,24	884,88	2.700,00	1.815,12	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	6.278,75	1.579,40	7.858,15	6.480,00	0,00	1.378,15
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	0,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110	21.765,68	7.001,31	28.766,99	108.000,00	79.233,01	0,00
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	0,00
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	0,00
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110	5.079,68	1.089,41	6.169,09	48.600,00	42.430,91	0,00
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	0,00
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	0,00
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110	98.049,88	6.824,95	104.874,83	183.600,00	78.725,17	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	111.080,83	10.589,75	121.670,58	270.000,00	148.329,42	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		239.896,43	63.781,38	303.677,81	54.730,00	0,00	248.947,81
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	4.222,44	844,49	5.066,93	7.600,00	2.533,07	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		232.647,98	50.200,82	282.848,80	24.910,00	0,00	257.938,80
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		232.647,98	50.200,82	282.848,80	23.890,00	0,00	258.958,80
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		232.647,98	50.200,82	282.848,80	23.890,00	0,00	258.958,80
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		232.647,98	50.200,82	282.848,80	23.890,00	0,00	258.958,80
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	43.648,70	11.831,61	55.480,31	6.480,00	0,00	49.000,31
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	4.331,17	259,45	4.590,62	540,00	0,00	4.050,62
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	24.997,87	9.120,45	34.118,32	540,00	0,00	33.578,32
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	53.028,18	11.115,22	64.143,40	2.160,00	0,00	61.983,40
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	0,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
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	0,00
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	0,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019	2.717,11	459,84	3.176,95	540,00	0,00	2.636,95

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	2.641,50	572,08	3.213,58	1.000,00	0,00	2.213,58
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	423,32	131,74	555,06	540,00	0,00	15,06
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	1.165,42	273,30	1.438,72	540,00	0,00	898,72
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	1.073,46	507,48	1.580,94	540,00	0,00	1.040,94
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	996,35	337,50	1.333,85	100,00	0,00	1.233,85
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	6.075,40	1.221,44	7.296,84	500,00	0,00	6.796,84
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	1,39	0,29	1,68	50,00	48,32	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	1.059,17	221,67	1.280,84	540,00	0,00	740,84
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	61,05	76,45	137,50	50,00	0,00	87,50
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433	1.248,52	215,37	1.463,89	50,00	0,00	1.413,89
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	58.601,01	6.041,54	64.642,55	3.240,00	0,00	61.402,55
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	347,51	72,67	420,18	1.080,00	659,82	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	124,98	103,16	228,14	50,00	0,00	178,14
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	938,00	157,15	1.095,15	50,00	0,00	1.045,15
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	16.648,90	4.350,61	20.999,51	500,00	0,00	20.499,51
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	23,05	4,83	27,88	100,00	72,12	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445	97,12	20,31	117,43	50,00	0,00	67,43
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	449,29	164,18	613,47	100,00	0,00	513,47
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	13,52	0,56	14,08	50,00	35,92	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458	7,08	1,48	8,56	100,00	91,44	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	109,82	22,07	131,89	250,00	118,11	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	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	0,60	0,12	0,72	100,00	99,28	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496	237,75	7,36	245,11	1.000,00	754,89	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CO	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 GASTRO	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 - CO	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- EMI	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 C	00.02.1502	488,16	18,86	507,02	150,00	0,00	357,02
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504	125,66	0,70	126,36	100,00	0,00	26,36
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MA	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 F	00.01.0110	168,90	25,53	194,43	500,00	305,57	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	28,36	5,93	34,29	100,00	65,71	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTC	00.02.1508	3.027,87	25,64	3.053,51	0,00	0,00	3.053,51
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	5,87	1,34	7,21	0,00	0,00	7,21
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495	2.631,07	31,23	2.662,30	0,00	0,00	2.662,30
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	196,19	99,21	295,40	0,00	0,00	295,40
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	99,21
222	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.08.1514	4.908,66	2.603,24	7.511,90	0,00	0,00	7.511,90
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		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		3.026,01	12.736,07	15.762,08	21.200,00	5.437,92	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		3.026,01	12.736,07	15.762,08	21.200,00	5.437,92	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		3.026,01	12.736,07	15.762,08	21.200,00	5.437,92	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.279,41	12.141,34	13.420,75	20.000,00	6.579,25	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	1.279,41	12.141,34	13.420,75	20.000,00	6.579,25	0,00
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		0,00	12,53	12,53	100,00	87,47	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	12,53	12,53	100,00	87,47	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		629,87	231,22	861,09	1.000,00	138,91	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	629,87	231,22	861,09	1.000,00	138,91	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.116,73	350,98	1.467,71	100,00	0,00	1.367,71
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	1.116,73	350,98	1.467,71	100,00	0,00	1.367,71
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		191.864,81	42.937,17	234.801,98	550.370,00	315.568,02	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		191.864,81	42.937,17	234.801,98	549.290,00	314.488,02	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 - Principal		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		191.864,81	42.937,17	234.801,98	548.780,00	313.978,02	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		191.864,81	42.937,17	234.801,98	548.240,00	313.438,02	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		191.864,81	42.937,17	234.801,98	548.240,00	313.438,02	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	130.153,45	29.207,01	159.360,46	380.000,00	220.639,54	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	61.634,62	13.730,16	75.364,78	165.000,00	89.635,22	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		19.052.886,82	3.655.657,37	22.708.544,19	52.426.150,00	29.717.605,81	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.041.951,15	1.502.220,79	9.544.171,94	24.069.620,00	14.525.448,06	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		6.278.250,27	1.176.750,47	7.455.000,74	19.520.000,00	12.064.999,26	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	18.070.000,00	10.679.002,42	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	17.000.000,00	9.609.002,42	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	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	17.000.000,00	9.609.002,42	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		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 do Municípios - 1% Cota entregue	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		63.002,68	1.000,48	64.003,16	1.450.000,00	1.385.996,84	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	63.002,68	1.000,48	64.003,16	1.450.000,00	1.385.996,84	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		142.900,85	22.928,22	165.829,07	285.200,00	119.370,93	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		26.122,04	0,00	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 M	00.01.0110	26.122,04	0,00	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		116.778,81	22.928,22	139.707,03	215.000,00	75.292,97	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		116.778,81	22.928,22	139.707,03	215.000,00	75.292,97	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	116.778,81	22.928,22	139.707,03	215.000,00	75.292,97	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		766.013,01	155.509,57	921.522,58	2.266.680,00	1.345.157,42	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		766.013,01	155.509,57	921.522,58	2.161.680,00	1.240.157,42	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		420.941,01	87.291,97	508.232,98	1.188.000,00	679.767,02	0,00
123	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0025	420.941,01	87.291,97	508.232,98	1.188.000,00	679.767,02	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		132.935,70	26.587,14	159.522,84	372.680,00	213.157,16	0,00
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0028	132.935,70	26.587,14	159.522,84	372.680,00	213.157,16	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		11.070,80	2.214,16	13.284,96	60.000,00	46.715,04	0,00
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0026	11.070,80	2.214,16	13.284,96	60.000,00	46.715,04	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		18.281,50	2.456,30	20.737,80	56.000,00	35.262,20	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	00.05.0027	18.281,50	2.456,30	20.737,80	56.000,00	35.262,20	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		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 Servi	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 Serviç		182.784,00	36.960,00	219.744,00	482.000,00	262.256,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		182.784,00	36.960,00	219.744,00	482.000,00	262.256,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505	143.616,00	29.040,00	172.656,00	380.000,00	207.344,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506	39.168,00	7.920,00	47.088,00	102.000,00	54.912,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	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 Educ		736.422,91	136.393,38	872.816,29	1.737.180,00	864.363,71	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		630.361,32	111.568,98	741.930,30	1.499.000,00	757.069,70	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	630.361,32	111.568,98	741.930,30	1.499.000,00	757.069,70	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		93.398,60	24.824,40	118.223,00	197.640,00	79.417,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		93.398,60	24.824,40	118.223,00	197.640,00	79.417,00	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	2.741,40	664,20	3.405,60	8.100,00	4.694,40	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	10.743,60	2.865,40	13.609,00	27.000,00	13.391,00	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013	36.410,00	9.774,60	46.184,60	81.000,00	34.815,40	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	24.035,20	6.356,80	30.392,00	59.400,00	29.008,00	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	18.954,40	5.027,40	23.981,80	21.600,00	0,00	2.381,80
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	514,00	136,00	650,00	540,00	0,00	110,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		12.662,99	0,00	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		12.662,99	0,00	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	12.662,99	0,00	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 E		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 Mant		60.523,82	0,00	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 - VA/		60.523,82	0,00	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	60.523,82	0,00	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		39.634,49	6.997,99	46.632,48	171.100,00	124.467,52	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		39.634,49	6.997,99	46.632,48	171.100,00	124.467,52	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		39.634,49	6.997,99	46.632,48	171.100,00	124.467,52	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	8.400,00	2.800,00	11.200,00	10.050,00	0,00	1.150,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	13.634,49	4.197,99	17.832,48	37.050,00	19.217,52	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 Edu		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 Assistêr		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 Assi		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 - Pri		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 Entidade	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		18.205,80	3.641,16	21.846,96	40.080,00	18.233,04	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		18.205,80	3.641,16	21.846,96	40.080,00	18.233,04	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		18.205,80	3.641,16	21.846,96	40.080,00	18.233,04	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	18.205,80	3.641,16	21.846,96	39.000,00	17.153,04	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		7.021.972,32	1.549.160,83	8.571.133,15	18.856.530,00	10.285.396,85	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.799.724,76	990.390,15	7.790.114,91	18.101.400,00	10.311.285,09	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.811.186,46	993.439,84	6.804.626,30	17.000.000,00	10.195.373,70	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	5.811.186,46	993.439,84	6.804.626,30	17.000.000,00	10.195.373,70	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		957.417,03	-9.977,96	947.439,07	1.000.000,00	52.560,93	0,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	957.417,03	-9.977,96	947.439,07	1.000.000,00	52.560,93	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		31.050,83	6.928,27	37.979,10	86.400,00	48.420,90	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	31.050,83	6.928,27	37.979,10	86.400,00	48.420,90	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 - Pri	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		14.788,25	3.066,53	17.854,78	52.000,00	34.145,22	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		14.788,25	3.066,53	17.854,78	52.000,00	34.145,22	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		14.788,25	3.066,53	17.854,78	52.000,00	34.145,22	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	14.788,25	3.066,53	17.854,78	52.000,00	34.145,22	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		46.561,97	500.000,00	546.561,97	71.280,00	0,00	475.281,97
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		46.561,97	500.000,00	546.561,97	71.280,00	0,00	475.281,97
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		46.561,97	500.000,00	546.561,97	71.280,00	0,00	475.281,97
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 - Ma	00.02.1310	9.731,61	0,00	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 - Ser	00.02.1311	9.731,62	0,00	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	1.904,74	0,00	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 -	00.02.0074	23.280,00	0,00	23.280,00	37.800,00	14.520,00	0,00
223	1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561 -	00.02.1515	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		140.059,34	51.538,15	191.597,49	512.800,00	321.202,51	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	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		140.059,34	51.538,15	191.597,49	457.400,00	265.802,51	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		140.059,34	51.538,15	191.597,49	457.400,00	265.802,51	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	32.318,15	95.497,49	222.000,00	126.502,51	0,00
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	76.880,00	19.220,00	96.100,00	230.000,00	133.900,00	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 Entid		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		20.838,00	4.166,00	25.004,00	119.050,00	94.046,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.838,00	4.166,00	25.004,00	119.050,00	94.046,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.838,00	4.166,00	25.004,00	119.050,00	94.046,00	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	20.838,00	4.166,00	25.004,00	64.050,00	39.046,00	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		3.988.963,35	604.275,75	4.593.239,10	9.500.000,00	4.906.760,90	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		3.988.963,35	604.275,75	4.593.239,10	9.500.000,00	4.906.760,90	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.988.963,35	604.275,75	4.593.239,10	9.500.000,00	4.906.760,90	0,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolimen	00.02.0260	3.988.963,35	604.275,75	4.593.239,10	9.500.000,00	4.906.760,90	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		105.142,47	28.593,28	133.735,75	369.460,00	235.724,25	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.866,15	137,94	2.004,09	0,00	0,00	2.004,09
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.866,15	137,94	2.004,09	0,00	0,00	2.004,09
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		1.866,15	137,94	2.004,09	0,00	0,00	2.004,09
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	1.866,15	137,94	2.004,09	0,00	0,00	2.004,09
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.668,08	59,51	2.727,59	7.890,00	5.162,41	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.668,08	59,51	2.727,59	7.890,00	5.162,41	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.668,08	59,51	2.727,59	7.890,00	5.162,41	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.668,08	59,51	2.727,59	7.890,00	5.162,41	0,00
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	2.668,08	59,51	2.727,59	1.080,00	0,00	1.647,59
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-Port:	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		100.608,24	28.395,83	129.004,07	361.220,00	232.215,93	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.608,24	28.395,83	129.004,07	361.220,00	232.215,93	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		4.750,30	1.731,04	6.481,34	2.380,00	0,00	4.101,34
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		4.750,30	1.731,04	6.481,34	2.380,00	0,00	4.101,34
	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 Advocatícios	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		1.126,83	1.731,04	2.857,87	200,00	0,00	2.657,87
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	1.126,83	1.731,04	2.857,87	100,00	0,00	2.757,87

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		95.857,94	26.664,79	122.522,73	358.840,00	236.317,27	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		95.857,94	26.664,79	122.522,73	358.840,00	236.317,27	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 Mudas 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		62.698,88	15.109,37	77.808,25	160.000,00	82.191,75	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	62.698,88	15.109,37	77.808,25	160.000,00	82.191,75	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		33.159,06	11.555,42	44.714,48	75.600,00	30.885,52	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	13.997,79	3.529,40	17.527,19	32.400,00	14.872,81	0,00
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	19.161,27	8.026,02	27.187,29	43.200,00	16.012,71	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.646.026,15	150.000,00	1.796.026,15	6.397.619,71	4.601.593,56	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
	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		1.646.026,15	150.000,00	1.796.026,15	5.925.019,71	4.128.993,56	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.305.921,96	0,00	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 Fi		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 Servi		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 ESPECIALIZA	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		1.158.932,96	0,00	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		1.158.932,96	0,00	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		1.158.932,96	0,00	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	858.932,96	0,00	858.932,96	5.726.219,71	4.867.286,75	0,00
221	2.4.1.4.51.0.1.00.00.04	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL	00.08.1514	300.000,00	0,00	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 - 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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	340.104,19	150.000,00	490.104,19	144.800,00	0,00	345.304,19
	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	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	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	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 Entidade	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 320/2	00.02.1495	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 (RI	00.02.1508	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	340.104,19
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	32.400,00	0,00	117.600,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	32.400,00	0,00	117.600,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	32.400,00	0,00	117.600,00
202	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
225	2.4.2.9.99.0.1.00.00.05	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202306045760 -	00.02.1516	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.615.582,55	-433.428,12	-3.049.010,67	-7.407.280,00	-4.358.269,33	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.615.582,55	-433.428,12	-3.049.010,67	-7.407.280,00	-4.358.269,33	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.615.582,55	-433.428,12	-3.049.010,67	-7.407.280,00	-4.358.269,33	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-1.243.049,38	-235.149,98	-1.478.199,36	-3.400.000,00	-1.921.800,64
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-12.600,50	-200,09	-12.800,59	-290.000,00	-277.199,41
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-1.162.237,17	-198.687,95	-1.360.925,12	-3.500.000,00	-2.139.074,88
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-191.485,31	1.995,56	-189.489,75	-200.000,00	-6.519,13
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-6.210,19	-1.385,66	-7.595,85	-17.280,00	-9.684,15
	Total das Receitas Orçamentárias:		21.709.898,88	4.068.584,88	25.778.483,76	60.165.000,00	34.386.516,24	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44336	INSS TERCEIROS	52.651,34	10.992,48	63.643,82	52.651,34
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	691.330,81	150.986,38	842.317,19	691.330,81
46142	PENSAO ALIMENTICIA	59.297,46	12.396,13	71.693,59	59.297,46
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	552.696,80	99.660,55	652.357,35	552.696,80
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	194.968,35	36.470,74	231.439,09	194.968,35
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	16.945,00	2.186,13	19.131,13	16.945,00
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	20.369,38	4.201,69	24.571,07	20.369,38
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	19.634,00	3.475,00	23.109,00	19.634,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	5.222,68	1.306,67	6.529,35	5.222,68
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (30.820,03	5.081,95	35.901,98	30.820,03
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)	7.315,09	2.409,17	9.724,26	7.315,09
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	20.136,22	4.075,37	24.211,59	20.136,22
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	1.782,84	891,42	2.674,26	1.782,84

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		75.298,40	19.500,52	94.798,92	75.298,40		
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.777.609,68	353.634,20	2.131.243,88	1.777.609,68		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			23.487.508,56	4.422.219,08	27.909.727,64	61.942.609,68		
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:			27.737.751,67	4.422.219,08	32.159.970,75	61.942.609,68	34.386.516,24	0,00

Guatapar, 30/06/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal