

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Julho

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		27.031.468,28	4.251.150,46	31.282.618,74	61.174.660,29	29.892.041,55	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.650.708,55	519.885,28	4.170.593,83	7.503.950,29	3.333.356,46	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		2.679.283,70	395.845,67	3.075.129,37	5.461.830,29	2.386.700,92	0,00
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		973.451,91	108.385,61	1.081.837,52	1.546.307,00	464.469,48	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		661.187,74	61.322,39	722.510,13	1.008.240,00	285.729,87	0,00
1 1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110	528.402,71	37.917,85	566.320,56	700.000,00	133.679,44	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:	00.01.0110	1.839,95	552,18	2.392,13	2.700,00	307,87	0,00
3 1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110	84.761,35	14.923,71	99.685,06	230.000,00	130.314,94	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	21.347,15	2.221,84	23.568,99	30.000,00	6.431,01	0,00
5 1.1.1.2.50.0.8.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6 1.1.1.2.50.0.9.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	24.836,58	5.706,81	30.543,39	45.000,00	14.456,61	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai:		312.264,17	47.063,22	359.327,39	538.067,00	178.739,61	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110	310.801,31	43.067,92	353.869,23	527.267,00	173.397,77	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110	1.462,86	3.995,30	5.458,16	10.800,00	5.341,84	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		507.910,12	71.586,98	579.497,10	801.080,00	221.582,90	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		507.910,12	71.586,98	579.497,10	801.080,00	221.582,90	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		484.677,74	68.586,98	553.264,72	800.000,00	246.735,28	0,00
9 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110	484.677,74	68.586,98	553.264,72	800.000,00	246.735,28	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		23.232,38	3.000,00	26.232,38	1.080,00	0,00	25.152,38
10 1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110	23.232,38	3.000,00	26.232,38	1.080,00	0,00	25.152,38
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.197.921,67	215.873,08	1.413.794,75	3.114.443,29	1.700.648,54	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços		1.197.921,67	215.873,08	1.413.794,75	3.114.443,29	1.700.648,54	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.197.921,67	215.873,08	1.413.794,75	3.114.443,29	1.700.648,54	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110	1.178.591,82	214.280,34	1.392.872,16	3.106.343,29	1.713.471,13	0,00
12 1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	11.686,40	823,61	12.510,01	5.940,00	0,00	6.570,01
13 1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110	6.191,13	350,43	6.541,56	540,00	0,00	6.001,56
14 1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M	00.01.0110	70,46	0,00	70,46	540,00	469,54	0,00
15 1.1.1.4.51.1.8.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - J	00.01.0110	168,06	68,10	236,16	540,00	303,84	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	00.01.0110	1.213,80	350,60	1.564,40	540,00	0,00	1.024,40
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		971.424,85	124.039,61	1.095.464,46	2.029.740,00	934.275,54	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		697.930,02	99.303,83	797.233,85	1.402.800,00	605.566,15	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		133.108,03	8.798,29	141.906,32	187.300,00	45.393,68	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100.722,86	4.519,96	105.242,82	112.800,00	7.557,18	0,00
17 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.01	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 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110	5.227,05	378,57	5.605,62	9.720,00	4.114,38	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110	53.152,75	1.576,76	54.729,51	48.000,00	0,00	6.729,51
21 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.05	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 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110	532,04	90,51	622,55	1.080,00	457,45	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	470,40	24,50	494,90	43.200,00	42.705,10	0,00
24 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
25 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.09	Taxa de Expediente	00.01.0110	40.990,62	2.449,62	43.440,24	5.400,00	0,00	38.040,24
26 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110	350,00	0,00	350,00	1.080,00	730,00	0,00
27 1.1.2.1.01.0.2.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	253,67	86,43	340,10	2.500,00	2.159,90	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	21.812,56	2.529,96	24.342,52	50.000,00	25.657,48	0,00
29 1.1.2.1.01.0.4.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110	10.318,94	1.661,94	11.980,88	22.000,00	10.019,12	0,00
1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		564.821,99	90.505,54	655.327,53	1.215.500,00	560.172,47	0,00
30 1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110	555.865,39	90.209,82	646.075,21	1.188.000,00	541.924,79	0,00
31 1.1.2.1.50.0.2.0.0.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110	1.671,64	24,10	1.695,74	10.000,00	8.304,26	0,00
32 1.1.2.1.50.0.3.0.0.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	5.604,32	106,02	5.710,34	13.000,00	7.289,66	0,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jurr	00.01.0110	1.680,64	165,60	1.846,24	4.500,00	2.653,76	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		273.494,83	24.735,78	298.230,61	626.940,00	328.709,39	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		273.494,83	24.735,78	298.230,61	626.940,00	328.709,39	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		273.494,83	24.735,78	298.230,61	626.940,00	328.709,39	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	884,88	307,24	1.192,12	2.700,00	1.507,88	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	7.858,15	1.180,17	9.038,32	6.480,00	0,00	2.558,32
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	28.766,99	4.868,74	33.635,73	108.000,00	74.364,27	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	6.169,09	1.444,32	7.613,41	48.600,00	40.986,59	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 Pública	00.01.0110	104.874,83	6.558,56	111.433,39	183.600,00	72.166,61	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	121.670,58	10.376,75	132.047,33	270.000,00	137.952,67	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		303.677,81	13.423,31	317.101,12	54.730,00	0,00	262.371,12
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	5.066,93	844,49	5.911,42	7.600,00	1.688,58	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		282.848,80	11.356,95	294.205,75	24.910,00	0,00	269.295,75
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		282.848,80	11.356,95	294.205,75	23.890,00	0,00	270.315,75
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		282.848,80	11.356,95	294.205,75	23.890,00	0,00	270.315,75
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		282.848,80	11.356,95	294.205,75	23.890,00	0,00	270.315,75
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	55.480,31	0,00	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	4.590,62	0,00	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	34.118,32	0,00	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	64.143,40	55,25	64.198,65	2.160,00	0,00	62.038,65
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	3.176,95	0,00	3.176,95	540,00	0,00	2.636,95
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	3.213,58	0,00	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	555,06	0,00	555,06	540,00	0,00	15,06

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	1.438,72	0,00	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	1.580,94	0,00	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	1.333,85	326,63	1.660,48	100,00	0,00	1.560,48
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	7.296,84	0,00	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	1,68	0,00	1,68	50,00	48,32	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	1.280,84	0,00	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	137,50	0,00	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 f	00.05.1433	1.463,89	0,00	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	64.642,55	4.128,11	68.770,66	3.240,00	0,00	65.530,66
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	420,18	0,00	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	228,14	0,00	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	1.095,15	0,00	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	20.999,51	0,00	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	27,88	0,00	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	117,43	0,00	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	613,47	0,00	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	14,08	0,00	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 ESCOLA	00.06.1458	8,56	0,00	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	131,89	0,00	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 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	0,72	0,00	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 Auxí	00.05.1496	245,11	0,00	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 - CONVÊNIO	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 - CONVÊNIO	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- EMEF	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	507,02	0,00	507,02	150,00	0,00	357,02
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR	00.05.1504	126,36	0,00	126,36	100,00	0,00	26,36
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MANEIO	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 FERRAMENTAS	00.01.0110	194,43	0,00	194,43	500,00	305,57	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICO	00.02.1499	34,29	0,00	34,29	100,00	65,71	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO	00.02.1508	3.053,51	0,00	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	7,21	0,00	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 - ESCOLA	00.02.1495	2.662,30	0,00	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	295,40	0,00	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	99,21	6.846,96	6.946,17	0,00	0,00	6.946,17
222	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.08.1514	7.511,90	0,00	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
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

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		15.762,08	1.221,87	16.983,95	21.200,00	4.216,05
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		15.762,08	1.221,87	16.983,95	21.200,00	4.216,05
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		15.762,08	1.221,87	16.983,95	21.200,00	4.216,05
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		13.420,75	639,67	14.060,42	20.000,00	5.939,58
103	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110	13.420,75	639,67	14.060,42	20.000,00	5.939,58
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		12,53	0,00	12,53	100,00	87,47
104	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110	12,53	0,00	12,53	100,00	87,47
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		861,09	231,22	1.092,31	1.000,00	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	861,09	231,22	1.092,31	1.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.467,71	350,98	1.818,69	100,00	0,00
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	1.467,71	350,98	1.818,69	100,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		234.801,98	43.795,63	278.597,61	550.370,00	271.772,39
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		234.801,98	43.795,63	278.597,61	549.290,00	270.692,39
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		234.801,98	43.795,63	278.597,61	548.780,00	270.182,39
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		234.801,98	43.795,63	278.597,61	548.240,00	269.642,39
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		234.801,98	43.795,63	278.597,61	548.240,00	269.642,39
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	159.360,46	29.710,89	189.071,35	380.000,00	190.928,65
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	75.364,78	14.046,37	89.411,15	165.000,00	75.588,85
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
113	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	76,74	38,37	115,11	540,00	424,89
115	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
116	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
117	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.708.544,19	3.653.119,40	26.361.663,59	52.426.150,00	26.064.486,41
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.544.171,94	1.813.451,99	11.357.623,93	24.069.620,00	12.711.996,07
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		7.455.000,74	1.476.894,90	8.931.895,64	19.520.000,00	10.588.104,36
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		7.390.997,58	1.475.944,64	8.866.942,22	18.070.000,00	9.203.057,78
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.390.997,58	873.173,18	8.264.170,76	17.000.000,00	8.735.829,24
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	7.390.997,58	873.173,18	8.264.170,76	17.000.000,00	8.735.829,24
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	602.771,46	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54
119	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110	0,00	602.771,46	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		64.003,16	950,26	64.953,42	1.450.000,00	1.385.046,58
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	64.003,16	950,26	64.953,42	1.450.000,00	1.385.046,58
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		165.829,07	4.023,67	169.852,74	285.200,00	115.347,26
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		26.122,04	4.023,67	30.145,71	70.200,00	40.054,29
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	4.023,67	30.145,71	70.200,00	40.054,29
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		139.707,03	0,00	139.707,03	215.000,00	75.292,97
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		139.707,03	0,00	139.707,03	215.000,00	75.292,97

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	139.707,03	0,00	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		921.522,58	159.509,57	1.081.032,15	2.266.680,00	1.185.647,85	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		921.522,58	159.509,57	1.081.032,15	2.161.680,00	1.080.647,85	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		508.232,98	86.291,97	594.524,95	1.188.000,00	593.475,05	0,00
123	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Atenção Primária	00.05.0025	508.232,98	86.291,97	594.524,95	1.188.000,00	593.475,05	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		159.522,84	26.587,14	186.109,98	372.680,00	186.570,02	0,00
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Atenção Especiali	00.05.0028	159.522,84	26.587,14	186.109,98	372.680,00	186.570,02	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		13.284,96	1.214,16	14.499,12	60.000,00	45.500,88	0,00
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Vigilância em Saú	00.05.0026	13.284,96	1.214,16	14.499,12	60.000,00	45.500,88	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		20.737,80	8.456,30	29.194,10	56.000,00	26.805,90	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Assistência Farm	00.05.0027	20.737,80	8.456,30	29.194,10	56.000,00	26.805,90	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		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	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Gestão do SUS -	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 Serviços		219.744,00	36.960,00	256.704,00	482.000,00	225.296,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		219.744,00	36.960,00	256.704,00	482.000,00	225.296,00	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	172.656,00	29.040,00	201.696,00	380.000,00	178.304,00	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	47.088,00	7.920,00	55.008,00	102.000,00	46.992,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		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 Serviço		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 Servi	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		872.816,29	144.403,67	1.017.219,96	1.737.180,00	719.960,04	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		741.930,30	116.732,85	858.663,15	1.499.000,00	640.336,85	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	741.930,30	116.732,85	858.663,15	1.499.000,00	640.336,85	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		118.223,00	24.594,00	142.817,00	197.640,00	54.823,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		118.223,00	24.594,00	142.817,00	197.640,00	54.823,00	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	3.405,60	433,80	3.839,40	8.100,00	4.260,60	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	13.609,00	2.865,40	16.474,40	27.000,00	10.525,60	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013	46.184,60	9.774,60	55.959,20	81.000,00	25.040,80	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	30.392,00	6.356,80	36.748,80	59.400,00	22.651,20	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	23.981,80	5.027,40	29.009,20	21.600,00	0,00	7.409,20
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	650,00	136,00	786,00	540,00	0,00	246,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		12.662,99	3.076,82	15.739,81	40.000,00	24.260,19	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		12.662,99	3.076,82	15.739,81	40.000,00	24.260,19	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	3.076,82	15.739,81	40.000,00	24.260,19	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Er		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		60.523,82	15.182,81	75.706,63	0,00	0,00	75.706,63
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		60.523,82	15.182,81	75.706,63	0,00	0,00	75.706,63
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	15.182,81	75.706,63	0,00	0,00	75.706,63
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.632,48	9.796,21	56.428,69	171.100,00	114.671,31	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		46.632,48	9.796,21	56.428,69	171.100,00	114.671,31	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		46.632,48	9.796,21	56.428,69	171.100,00	114.671,31	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	11.200,00	5.600,00	16.800,00	10.050,00	0,00	6.750,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	17.832,48	4.196,21	22.028,69	37.050,00	15.021,31	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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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 S.	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 Assistên		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		21.846,96	3.641,16	25.488,12	40.080,00	14.591,88	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		21.846,96	3.641,16	25.488,12	40.080,00	14.591,88	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		21.846,96	3.641,16	25.488,12	40.080,00	14.591,88	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 UNIAC	00.01.0110	21.846,96	3.641,16	25.488,12	39.000,00	13.511,88	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		8.571.133,15	1.206.837,39	9.777.970,54	18.856.530,00	9.078.559,46	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.790.114,91	1.156.491,96	8.946.606,87	18.101.400,00	9.154.793,13	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.804.626,30	1.112.600,82	7.917.227,12	17.000.000,00	9.082.772,88	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	6.804.626,30	1.112.600,82	7.917.227,12	17.000.000,00	9.082.772,88	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		947.439,07	36.744,89	984.183,96	1.000.000,00	15.816,04	0,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	947.439,07	36.744,89	984.183,96	1.000.000,00	15.816,04	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		37.979,10	7.146,25	45.125,35	86.400,00	41.274,65	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	37.979,10	7.146,25	45.125,35	86.400,00	41.274,65	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 - Prir	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		17.854,78	2.908,70	20.763,48	52.000,00	31.236,52	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		17.854,78	2.908,70	20.763,48	52.000,00	31.236,52	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		17.854,78	2.908,70	20.763,48	52.000,00	31.236,52	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	17.854,78	2.908,70	20.763,48	52.000,00	31.236,52	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		546.561,97	22.210,92	568.772,89	71.280,00	0,00	497.492,89
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		546.561,97	22.210,92	568.772,89	71.280,00	0,00	497.492,89
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		546.561,97	22.210,92	568.772,89	71.280,00	0,00	497.492,89
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	957,00	2.871,00	5.400,00	2.529,00	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	6.746,96	16.478,57	12.960,00	0,00	3.518,57
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Sei	00.02.1311	9.731,62	6.746,96	16.478,58	12.960,00	0,00	3.518,58
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	7.760,00	31.040,00	37.800,00	6.760,00	0,00
223	1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561 -	00.02.1515	500.000,00	0,00	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		191.597,49	21.059,81	212.657,30	512.800,00	300.142,70	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 - 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		191.597,49	21.059,81	212.657,30	457.400,00	244.742,70	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		191.597,49	21.059,81	212.657,30	457.400,00	244.742,70	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	95.497,49	21.059,81	116.557,30	222.000,00	105.442,70	0,00
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	96.100,00	0,00	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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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	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		25.004,00	4.166,00	29.170,00	119.050,00	89.880,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		25.004,00	4.166,00	29.170,00	119.050,00	89.880,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		25.004,00	4.166,00	29.170,00	119.050,00	89.880,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326	25.004,00	4.166,00	29.170,00	64.050,00	34.880,00
170	1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	00.02.1502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.593.239,10	632.830,02	5.226.069,12	9.500.000,00	4.273.930,88
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		4.593.239,10	632.830,02	5.226.069,12	9.500.000,00	4.273.930,88
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.593.239,10	632.830,02	5.226.069,12	9.500.000,00	4.273.930,88
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260	4.593.239,10	632.830,02	5.226.069,12	9.500.000,00	4.273.930,88
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		133.735,75	20.926,84	154.662,59	369.460,00	214.797,41
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.004,09	5.777,02	7.781,11	0,00	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.004,09	5.777,02	7.781,11	0,00	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		2.004,09	5.777,02	7.781,11	0,00	0,00
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	2.004,09	5.777,02	7.781,11	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.727,59	2.486,82	5.214,41	8.240,00	3.025,59
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.727,59	2.486,82	5.214,41	7.890,00	2.675,59
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.727,59	2.486,82	5.214,41	7.890,00	2.675,59
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.727,59	2.486,82	5.214,41	7.890,00	2.675,59
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	2.727,59	2.486,82	5.214,41	1.080,00	0,00
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
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
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
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		129.004,07	12.663,00	141.667,07	361.220,00	219.552,93
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		129.004,07	12.663,00	141.667,07	361.220,00	219.552,93
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		6.481,34	405,90	6.887,24	2.380,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		6.481,34	405,90	6.887,24	2.380,00	0,00
	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
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocáticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	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
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
	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
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
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.857,87	405,90	3.263,77	200,00	0,00
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	2.857,87	405,90	3.263,77	100,00	0,00
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
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		122.522,73	12.257,10	134.779,83	358.840,00	224.060,17
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		122.522,73	12.257,10	134.779,83	358.840,00	224.060,17
	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
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
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
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

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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					160.000,00	75.373,00	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	77.808,25	6.818,75	84.627,00	160.000,00	75.373,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		44.714,48	5.438,35	50.152,83	75.600,00	25.447,17	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	17.527,19	2.501,11	20.028,30	32.400,00	12.371,70	0,00
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	27.187,29	2.937,24	30.124,53	43.200,00	13.075,47	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.796.026,15	0,00	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		1.796.026,15	0,00	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 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 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 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		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
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.104,19	0,00	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Exercício de 2023

Julho

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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 Entidades		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00
201	2.4.2.2.99.0.1.00.00.07	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/21	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 (RU	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		150.000,00	0,00	150.000,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	0,00	150.000,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		150.000,00	0,00	150.000,00	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	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.049.010,67	-406.123,05	-3.455.133,72	-7.407.280,00	-3.952.146,28
	4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.049.010,67	-406.123,05	-3.455.133,72	-7.407.280,00	-3.952.146,28
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.049.010,67	-406.123,05	-3.455.133,72	-7.407.280,00	-3.952.146,28
203	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-1.478.199,36	-174.634,62	-1.652.833,98	-3.400.000,00	-1.747.166,02
204	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-12.800,59	-190,05	-12.990,64	-290.000,00	-277.009,36
205	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-1.360.925,12	-222.520,14	-1.583.445,26	-3.500.000,00	-1.916.554,74
206	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-189.489,75	-7.348,99	-196.838,74	-200.000,00	-3.161,26
207	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-7.595,85	-1.429,25	-9.025,10	-17.280,00	-8.254,90
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>25.778.483,76</b>	<b>3.845.027,41</b>	<b>29.623.511,17</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>30.541.488,83</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

7001	Transferências Financeiras	701.000,00	116.500,00	817.500,00	701.000,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	57.120,98	9.161,39	66.282,37	57.120,98
9004	INSS Desconto em Folha	43.099,34	7.608,37	50.707,71	43.099,34
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	26.232,38	4.597,32	30.829,70	26.232,38
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED	1.703,98	112,07	1.816,05	1.703,98
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB	11.848,67	3.237,29	15.085,96	11.848,67
44336	INSS TERCEIROS	63.643,82	9.564,17	73.207,99	63.643,82
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	842.317,19	162.639,02	1.004.956,21	842.317,19
46142	PENSAO ALIMENTICIA	71.693,59	11.864,81	83.558,40	71.693,59
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	652.357,35	101.304,89	753.662,24	652.357,35
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	231.439,09	36.010,39	267.449,48	231.439,09
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	19.131,13	2.186,13	21.317,26	19.131,13
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	24.571,07	4.235,53	28.806,60	24.571,07
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	23.109,00	3.475,00	26.584,00	23.109,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.529,35	1.432,29	7.961,64	6.529,35
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	35.901,98	5.081,95	40.983,93	35.901,98
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)	9.724,26	2.409,17	12.133,43	9.724,26
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	24.211,59	4.085,08	28.296,67	24.211,59
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	2.674,26	297,14	2.971,40	2.674,26
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER	94.798,92	21.207,11	116.006,03	94.798,92
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO	32,12	0,00	32,12	32,12
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza	8.122,68	1.366,20	9.488,88	8.122,68

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		8.304,64	1.433,68	9.738,32	8.304,64		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			2.988.676,55	509.809,00	3.498.485,55	2.988.676,55		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			28.767.160,31	4.354.836,41	33.121.996,72	63.153.676,55		
<b>Saldo Anterior (31/12/2022)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		948.566,40		948.566,40			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.301.676,71		3.301.676,71			
<b>Total Geral:</b>			33.017.403,42	4.354.836,41	37.372.239,83	63.153.676,55	30.541.488,83	0,00

Guatapar, 31/07/2023

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

\_\_\_\_\_  
RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretario Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal