



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

Balancete da Receita de Agosto - 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>								
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	298.230,61	25.768,96	323.999,57	626.940,00	302.940,43	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	298.230,61	25.768,96	323.999,57	626.940,00	302.940,43	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	1.192,12	265,97	1.458,09	2.700,00	1.241,91
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	9.038,32	1.394,75	10.433,07	6.480,00	0,00
36	1.1.2.2.01.0.1.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
37	1.1.2.2.01.0.1.00.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00.01.0110	33.635,73	4.525,70	38.161,43	108.000,00	69.838,57
38	1.1.2.2.01.0.1.00.00.05	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
39	1.1.2.2.01.0.1.00.00.06	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	3,23	0,00	3,23	540,00	536,77
40	1.1.2.2.01.0.1.00.00.07	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	00.01.0110	7.613,41	1.172,40	8.785,81	48.600,00	39.814,19
41	1.1.2.2.01.0.1.00.00.08	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
42	1.1.2.2.01.0.1.00.00.09	Taxas de Cemitério	00.01.0110	3.267,08	1.737,50	5.004,58	5.400,00	395,42
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	111.433,39	6.440,52	117.873,91	183.600,00	65.726,09
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	132.047,33	10.232,12	142.279,45	270.000,00	127.720,55
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
45	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
46	1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
47	1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
48	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		317.101,12	114.734,03	431.835,15	54.730,00	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	5.911,42	844,49	6.755,91	7.600,00	844,09
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		294.205,75	112.667,67	406.873,42	24.910,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		294.205,75	112.667,67	406.873,42	23.890,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		294.205,75	112.667,67	406.873,42	23.890,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		294.205,75	112.667,67	406.873,42	23.890,00	0,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	55.480,31	17.260,08	72.740,39	6.480,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	4.590,62	680,76	5.271,38	540,00	0,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	34.118,32	22.673,27	56.791,59	540,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	64.198,65	22.730,74	86.929,39	2.160,00	0,00
54	1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0067	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
55	1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	00.05.0069	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
56	1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0072	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
57	1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	00.02.1397	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
58	1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicul	00.02.1434	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
59	1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração - Ensino 25%	00.01.0019	3.176,95	498,66	3.675,61	540,00	0,00
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	3.213,58	884,23	4.097,81	1.000,00	0,00
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	555,06	87,93	642,99	540,00	0,00
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	1.438,72	348,18	1.786,90	540,00	0,00
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	1.580,94	480,18	2.061,12	540,00	0,00
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	1.660,48	395,41	2.055,89	100,00	0,00
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	7.296,84	2.535,42	9.832,26	500,00	0,00

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

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

Agosto

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	1,68	0,96	2,64	50,00	47,36	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	1.280,84	460,14	1.740,98	540,00	0,00	1.200,98
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	137,50	264,50	402,00	50,00	0,00	352,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433	1.463,89	296,05	1.759,94	50,00	0,00	1.709,94
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	68.770,66	8.213,50	76.984,16	3.240,00	0,00	73.744,16
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	420,18	150,84	571,02	1.080,00	508,98	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	4.979,39	5.207,53	50,00	0,00	5.157,53
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	326,22	1.421,37	50,00	0,00	1.371,37
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	20.999,51	9.030,84	30.030,35	500,00	0,00	29.530,35
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	10,00	37,88	100,00	62,12	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2021	00.02.1445	117,43	42,16	159,59	50,00	0,00	109,59
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	293,42	906,89	100,00	0,00	806,89
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	14,08	1,18	15,26	50,00	34,74	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	3,07	11,63	100,00	88,37	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	45,84	177,73	250,00	72,27	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	0,13	0,85	100,00	99,15	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxil	00.05.1496	245,11	5,36	250,47	1.000,00	749,53	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVENI	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 FUSPP - 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 CA	00.02.1502	507,02	39,14	546,16	150,00	0,00	396,16
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR	00.05.1504	126,36	1,45	127,81	100,00	0,00	27,81
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACEDONIA	00.02.1444	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FLORES	00.01.0110	194,43	52,99	247,42	500,00	252,58	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICO	00.02.1499	34,29	12,30	46,59	100,00	53,41	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFÁLTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO	00.02.1508	3.053,51	53,21	3.106,72	0,00	0,00	3.106,72
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	7,21	9,47	16,68	0,00	0,00	16,68
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO	00.02.1495	2.662,30	64,84	2.727,14	0,00	0,00	2.727,14
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA	00.01.1512	0,00	5.403,70	5.403,70	0,00	0,00	5.403,70
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	295,40	113,82	409,22	0,00	0,00	409,22
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	6.946,17	13.633,38	20.579,55	0,00	0,00	20.579,55
222	1.3.2.1.01.0.1.00.00.60	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA	00.08.1514	7.511,90	0,00	7.511,90	0,00	0,00	7.511,90
227	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022)	00.05.1517	0,00	168,63	168,63	0,00	0,00	168,63
228	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022)	00.05.1517	0,00	416,28	416,28	0,00	0,00	416,28
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
101	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
102	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		16.983,95	1.221,87	18.205,82	21.200,00	2.994,18	0,00

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

Balancete da Receita de Agosto - 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>								
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	16.983,95	1.221,87	18.205,82	21.200,00	2.994,18	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	16.983,95	1.221,87	18.205,82	21.200,00	2.994,18	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	14.060,42	639,67	14.700,09	20.000,00	5.299,91	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	14.060,42	639,67	14.700,09	20.000,00	5.299,91
	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		1.092,31	231,23	1.323,54	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	1.092,31	231,23	1.323,54	1.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.818,69	350,97	2.169,66	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	1.818,69	350,97	2.169,66	100,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		278.597,61	42.109,50	320.707,11	550.370,00	229.662,89
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		278.597,61	42.109,50	320.707,11	549.290,00	228.582,89
	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		278.597,61	42.109,50	320.707,11	548.780,00	228.072,89
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		278.597,61	42.109,50	320.707,11	548.240,00	227.532,89
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		278.597,61	42.109,50	320.707,11	548.240,00	227.532,89
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	189.071,35	28.538,64	217.609,99	380.000,00	162.390,01
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	89.411,15	13.570,86	102.982,01	165.000,00	62.017,99
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	115,11	0,00	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		26.361.663,59	3.499.045,51	29.860.709,10	52.426.150,00	22.565.440,90
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.357.623,93	1.471.092,23	12.828.716,16	24.069.620,00	11.240.903,84
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		8.931.895,64	996.639,06	9.928.534,70	19.520.000,00	9.591.465,30
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		8.866.942,22	993.868,30	9.860.810,52	18.070.000,00	8.209.189,48
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.264.170,76	993.868,30	9.258.039,06	17.000.000,00	7.741.960,94
118	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prr	00.01.0110	8.264.170,76	993.868,30	9.258.039,06	17.000.000,00	7.741.960,94
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		602.771,46	0,00	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 no	00.01.0110	602.771,46	0,00	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		64.953,42	2.770,76	67.724,18	1.450.000,00	1.382.275,82
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	64.953,42	2.770,76	67.724,18	1.450.000,00	1.382.275,82
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		169.852,74	24.706,74	194.559,48	285.200,00	90.640,52
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		30.145,71	3.370,15	33.515,86	70.200,00	36.684,14
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mi	00.01.0110	30.145,71	3.370,15	33.515,86	70.200,00	36.684,14
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		139.707,03	21.336,59	161.043,62	215.000,00	53.956,38
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		139.707,03	21.336,59	161.043,62	215.000,00	53.956,38
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	21.336,59	161.043,62	215.000,00	53.956,38
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.081.032,15	202.571,35	1.283.603,50	2.266.680,00	983.076,50
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		1.081.032,15	202.571,35	1.283.603,50	2.161.680,00	878.076,50
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		594.524,95	83.291,97	677.816,92	1.188.000,00	510.183,08
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	594.524,95	83.291,97	677.816,92	1.188.000,00	510.183,08

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

Balancete da Receita de Agosto - 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>									
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		186.109,98	26.587,14	212.697,12	372.680,00	159.982,88	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	186.109,98	26.587,14	212.697,12	372.680,00	159.982,88	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		14.499,12	6.312,94	20.812,06	60.000,00	39.187,94	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	14.499,12	6.312,94	20.812,06	60.000,00	39.187,94	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		29.194,10	2.456,30	31.650,40	56.000,00	24.349,60	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Assistência Farme	00.05.0027	29.194,10	2.456,30	31.650,40	56.000,00	24.349,60	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		0,00	44.323,00	44.323,00	3.000,00	0,00	41.323,00
127	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Gestão do SUS - F	00.05.1396	0,00	44.323,00	44.323,00	3.000,00	0,00	41.323,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		256.704,00	39.600,00	296.304,00	482.000,00	185.696,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		256.704,00	39.600,00	296.304,00	482.000,00	185.696,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - AtPrimária - Agente Comunitário Saud	00.05.1505	201.696,00	31.680,00	233.376,00	380.000,00	146.624,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comba	00.05.1506	55.008,00	7.920,00	62.928,00	102.000,00	39.072,00	0,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 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 Serviç	00.05.0025	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		1.017.219,96	140.916,03	1.158.135,99	1.737.180,00	579.044,01	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		858.663,15	109.937,99	968.601,14	1.499.000,00	530.398,86	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	858.663,15	109.937,99	968.601,14	1.499.000,00	530.398,86	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		142.817,00	24.824,40	167.641,40	197.640,00	29.998,60	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		142.817,00	24.824,40	167.641,40	197.640,00	29.998,60	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	3.839,40	664,20	4.503,60	8.100,00	3.596,40	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	16.474,40	2.865,40	19.339,80	27.000,00	7.660,20	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	00.05.0013	55.959,20	9.774,60	65.733,80	81.000,00	15.266,20	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	36.748,80	6.356,80	43.105,60	59.400,00	16.294,40	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	29.009,20	5.027,40	34.036,60	21.600,00	0,00	12.436,60
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	786,00	136,00	922,00	540,00	0,00	382,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do I		15.739,81	6.153,64	21.893,45	40.000,00	18.106,55	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		15.739,81	6.153,64	21.893,45	40.000,00	18.106,55	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	15.739,81	6.153,64	21.893,45	40.000,00	18.106,55	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		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		75.706,63	16.158,12	91.864,75	0,00	0,00	91.864,75
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		75.706,63	16.158,12	91.864,75	0,00	0,00	91.864,75
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - \	00.02.0260	75.706,63	16.158,12	91.864,75	0,00	0,00	91.864,75
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.428,69	2.800,00	59.228,69	171.100,00	111.871,31	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.428,69	2.800,00	59.228,69	171.100,00	111.871,31	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		56.428,69	2.800,00	59.228,69	171.100,00	111.871,31	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	16.800,00	2.800,00	19.600,00	10.050,00	0,00	9.550,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	22.028,69	0,00	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
	1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
144	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
145	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1477	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de 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

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

Balancete da Receita de Agosto - 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>									
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 - Prr		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
147	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		25.488,12	87.300,93	112.789,05	40.080,00	0,00	72.709,05
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		25.488,12	87.300,93	112.789,05	40.080,00	0,00	72.709,05
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		25.488,12	87.300,93	112.789,05	40.080,00	0,00	72.709,05
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110	25.488,12	3.641,16	29.129,28	39.000,00	9.870,72	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
226	1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022)	00.05.1517	0,00	83.659,77	83.659,77	0,00	0,00	83.659,77
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.777.970,54	1.324.733,09	11.102.703,63	18.856.530,00	7.753.826,37	0,00
	1.7.2.1.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.946.606,87	1.264.819,78	10.211.426,65	18.101.400,00	7.889.973,35	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.917.227,12	1.219.490,30	9.136.717,42	17.000.000,00	7.863.282,58	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	7.917.227,12	1.219.490,30	9.136.717,42	17.000.000,00	7.863.282,58	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		984.183,96	39.368,10	1.023.552,06	1.000.000,00	0,00	23.552,06
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	984.183,96	39.368,10	1.023.552,06	1.000.000,00	0,00	23.552,06
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		45.125,35	5.961,38	51.086,73	86.400,00	35.313,27	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	45.125,35	5.961,38	51.086,73	86.400,00	35.313,27	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56	0,00
154	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	00.01.0110	70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56	0,00
	1.7.2.2.0.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		20.763,48	2.944,04	23.707,52	52.000,00	28.292,48	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		20.763,48	2.944,04	23.707,52	52.000,00	28.292,48	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prin		20.763,48	2.944,04	23.707,52	52.000,00	28.292,48	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	20.763,48	2.944,04	23.707,52	52.000,00	28.292,48	0,00
	1.7.2.3.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		568.772,89	1.265,12	570.038,01	71.280,00	0,00	498.758,01
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		568.772,89	1.265,12	570.038,01	71.280,00	0,00	498.758,01
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ		568.772,89	1.265,12	570.038,01	71.280,00	0,00	498.758,01
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	2.871,00	0,00	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 - Mat	00.02.1310	16.478,57	0,00	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 - Sen	00.02.1311	16.478,58	0,00	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	1.265,12	3.169,86	1.080,00	0,00	2.089,86
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	31.040,00	0,00	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
	1.7.2.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		212.657,30	51.538,15	264.195,45	512.800,00	248.604,55	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 - Prr	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		212.657,30	51.538,15	264.195,45	457.400,00	193.204,55	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		212.657,30	51.538,15	264.195,45	457.400,00	193.204,55	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	116.557,30	32.318,15	148.875,45	222.000,00	73.124,55	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	19.220,00	115.320,00	230.000,00	114.680,00	0,00
165	1.7.2.4.51.0.1.00.00.03	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaçã	00.02.1479	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
166	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		29.170,00	4.166,00	33.336,00	119.050,00	85.714,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		29.170,00	4.166,00	33.336,00	119.050,00	85.714,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		29.170,00	4.166,00	33.336,00	119.050,00	85.714,00	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

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

Balancete da Receita de Agosto - 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>									
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326	29.170,00	4.166,00	33.336,00	64.050,00	30.714,00	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		5.226.069,12	703.220,19	5.929.289,31	9.500.000,00	3.570.710,69	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		5.226.069,12	703.220,19	5.929.289,31	9.500.000,00	3.570.710,69	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		5.226.069,12	703.220,19	5.929.289,31	9.500.000,00	3.570.710,69	0,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	00.02.0260	5.226.069,12	703.220,19	5.929.289,31	9.500.000,00	3.570.710,69	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		154.662,59	13.399,87	168.062,46	369.460,00	201.397,54	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.781,11	597,58	8.378,69	0,00	0,00	8.378,69
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.781,11	597,58	8.378,69	0,00	0,00	8.378,69
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		7.781,11	597,58	8.378,69	0,00	0,00	8.378,69
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	7.781,11	597,58	8.378,69	0,00	0,00	8.378,69
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.214,41	0,00	5.214,41	8.240,00	3.025,59	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.214,41	0,00	5.214,41	7.890,00	2.675,59	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.214,41	0,00	5.214,41	7.890,00	2.675,59	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.214,41	0,00	5.214,41	7.890,00	2.675,59	0,00
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	5.214,41	0,00	5.214,41	1.080,00	0,00	4.134,41
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. Ireg. 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-Porte	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		141.667,07	12.802,29	154.469,36	361.220,00	206.750,64	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		141.667,07	12.802,29	154.469,36	361.220,00	206.750,64	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		6.887,24	998,98	7.886,22	2.380,00	0,00	5.506,22
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		6.887,24	998,98	7.886,22	2.380,00	0,00	5.506,22
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocaticios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
179	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.263,77	998,98	4.262,75	200,00	0,00	4.062,75
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	3.263,77	998,98	4.262,75	100,00	0,00	4.162,75
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		134.779,83	11.803,31	146.583,14	358.840,00	212.256,86	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		134.779,83	11.803,31	146.583,14	358.840,00	212.256,86	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 Mudras 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		84.627,00	7.022,51	91.649,51	160.000,00	68.350,49	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	84.627,00	7.022,51	91.649,51	160.000,00	68.350,49	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		50.152,83	4.780,80	54.933,63	75.600,00	20.666,37	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	20.028,30	2.111,51	22.139,81	32.400,00	10.260,19	0,00
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	30.124,53	2.669,29	32.793,82	43.200,00	10.406,18	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

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

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

Agosto

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	2.1.1.0.00.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.0.00.00.00	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
	2.2.0.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
	2.2.1.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	2.2.1.3.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	2.2.1.3.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
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
	2.2.2.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.2.1.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.2.1.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.796.026,15	0,00	1.796.026,15	5.925.019,71	4.128.993,56
	2.4.1.0.00.0.00.00.00	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
	2.4.1.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00
	2.4.1.1.51.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00
	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
	2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		146.989,00	0,00	146.989,00	0,00	0,00
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
	2.4.1.4.00.0.00.00.00	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
	2.4.1.4.50.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	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
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
	2.4.1.4.51.0.00.00.00	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
	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
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
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
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
	2.4.1.4.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	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
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
	2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.104,19	0,00	490.104,19	144.800,00	0,00
	2.4.2.2.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		340.104,19	0,00	340.104,19	112.400,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	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
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
	2.4.2.2.51.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	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
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
	2.4.2.2.52.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
200	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	2.4.2.2.99.0.00.00.00	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 320/20	00.02.1495	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
210	2.4.2.2.99.0.1.00.00.08	RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO CARDOSO (RU	00.02.1508	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	0,00
	2.4.2.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	0,00	150.000,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.00.00.00	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	0,00	32.400,00	32.400,00
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	0,00





