

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

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		35.437.748,45	3.866.190,46	39.303.938,91	61.174.660,29	21.870.721,38	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.656.434,63	367.114,66	5.023.549,29	7.503.950,29	2.480.401,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.519.494,70	326.746,89	3.846.241,59	5.461.830,29	1.615.588,70	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.161.321,56	82.854,47	1.244.176,03	1.546.307,00	302.130,97	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		779.774,22	59.144,60	838.918,82	1.008.240,00	169.321,18	0,00
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110	602.112,35	34.828,18	636.940,53	700.000,00	63.059,47	0,00
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	00.01.0110	2.885,38	666,48	3.551,86	2.700,00	0,00	851,86
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110	112.598,49	14.549,93	127.148,42	230.000,00	102.851,58	0,00
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	25.825,68	2.115,61	27.941,29	30.000,00	2.058,71	0,00
5 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	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 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	36.352,32	6.984,40	43.336,72	45.000,00	1.663,28	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai:		381.547,34	23.709,87	405.257,21	538.067,00	132.809,79	0,00
7 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110	376.089,18	18.821,06	394.910,24	527.267,00	132.356,76	0,00
8 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F	00.01.0110	5.458,16	4.888,81	10.346,97	10.800,00	453,03	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		683.014,56	14.736,70	697.751,26	801.080,00	103.328,74	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		683.014,56	14.736,70	697.751,26	801.080,00	103.328,74	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		648.520,04	695,32	649.215,36	800.000,00	150.784,64	0,00
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110	648.520,04	695,32	649.215,36	800.000,00	150.784,64	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		34.494,52	14.041,38	48.535,90	1.080,00	0,00	47.455,90
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110	34.494,52	14.041,38	48.535,90	1.080,00	0,00	47.455,90
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.675.158,58	229.155,72	1.904.314,30	3.114.443,29	1.210.128,99	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.675.158,58	229.155,72	1.904.314,30	3.114.443,29	1.210.128,99	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.675.158,58	229.155,72	1.904.314,30	3.114.443,29	1.210.128,99	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110	1.639.558,87	228.162,57	1.867.721,44	3.106.343,29	1.238.621,85	0,00
12 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	14.766,13	993,15	15.759,28	5.940,00	0,00	9.819,28
13 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0110	6.541,56	0,00	6.541,56	540,00	0,00	6.001,56
14 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M	00.01.0110	12.491,46	0,00	12.491,46	540,00	0,00	11.951,46
15 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - J	00.01.0110	236,16	0,00	236,16	540,00	303,84	0,00
16 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	00.01.0110	1.564,40	0,00	1.564,40	540,00	0,00	1.024,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.136.939,93	40.367,77	1.177.307,70	2.029.740,00	852.432,30	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		812.940,36	7.720,76	820.661,12	1.402.800,00	582.138,88	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		157.031,65	7.385,83	164.417,48	187.300,00	22.882,52	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		115.862,77	3.011,66	118.874,43	112.800,00	0,00	6.074,43
17 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
18 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110	5.811,47	99,45	5.910,92	9.720,00	3.809,08	0,00
19 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20 1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110	55.412,16	638,43	56.050,59	48.000,00	0,00	8.050,59
21 1.1.2.1.01.0.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.06	Taxa de Ocupação de Solo	00.01.0110	652,95	0,00	652,95	1.080,00	427,05	0,00
23 1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	7.608,62	8,82	7.617,44	43.200,00	35.582,56	0,00
24 1.1.2.1.01.0.1.00.00.08	Taxa de Mesa de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
25 1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110	45.827,57	2.264,96	48.092,53	5.400,00	0,00	42.692,53
26 1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Policia	00.01.0110	550,00	0,00	550,00	1.080,00	530,00	0,00
27 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	434,78	159,88	594,66	2.500,00	1.905,34	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	27.088,91	2.560,59	29.649,50	50.000,00	20.350,50	0,00
29 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110	13.645,19	1.653,70	15.298,89	22.000,00	6.701,11	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		655.908,71	334,93	656.243,64	1.215.500,00	559.256,36	0,00
30 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110	646.404,51	103,35	646.507,86	1.188.000,00	541.492,14	0,00
31 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110	1.721,43	14,28	1.735,71	10.000,00	8.264,29	0,00
32 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	5.853,07	155,07	6.008,14	13.000,00	6.991,86	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - 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>									
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juri	00.01.0110	1.929,70	62,23	1.991,93	4.500,00	2.508,07	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		323.999,57	32.647,01	356.646,58	626.940,00	270.293,42	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		323.999,57	32.647,01	356.646,58	626.940,00	270.293,42	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		323.999,57	32.647,01	356.646,58	626.940,00	270.293,42	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	1.458,09	295,79	1.753,88	2.700,00	946,12	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	10.433,07	1.244,41	11.677,48	6.480,00	0,00	5.197,48
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	38.161,43	3.881,99	42.043,42	108.000,00	65.956,58	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	8.785,81	811,23	9.597,04	48.600,00	39.002,96	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	5.004,58	1.737,50	6.742,08	5.400,00	0,00	1.342,08
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	117.873,91	5.504,15	123.378,06	183.600,00	60.221,94	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	142.279,45	19.171,94	161.451,39	270.000,00	108.548,61	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		431.835,15	50.379,94	482.215,09	54.730,00	0,00	427.485,09
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	6.755,91	844,49	7.600,40	7.600,00	0,00	0,40
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		406.873,42	48.313,58	455.187,00	24.910,00	0,00	430.277,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		406.873,42	48.313,58	455.187,00	23.890,00	0,00	431.297,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		406.873,42	48.313,58	455.187,00	23.890,00	0,00	431.297,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		406.873,42	48.313,58	455.187,00	23.890,00	0,00	431.297,00
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	72.740,39	7.749,59	80.489,98	6.480,00	0,00	74.009,98
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	5.271,38	242,80	5.514,18	540,00	0,00	4.974,18
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	56.791,59	8.355,21	65.146,80	540,00	0,00	64.606,80
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	86.929,39	10.200,69	97.130,08	2.160,00	0,00	94.970,08
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	3.675,61	267,02	3.942,63	540,00	0,00	3.402,63
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salário Educação	00.05.0007	4.097,81	96,80	4.194,61	1.000,00	0,00	3.194,61
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	642,99	70,96	713,95	540,00	0,00	173,95

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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	1.786,90	225,20	2.012,10	540,00	0,00	1.472,10
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	2.061,12	221,41	2.282,53	540,00	0,00	1.742,53
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	2.055,89	255,54	2.311,43	100,00	0,00	2.211,43
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	9.832,26	1.125,30	10.957,56	500,00	0,00	10.457,56
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	2,64	0,46	3,10	50,00	46,90	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	1.740,98	204,22	1.945,20	540,00	0,00	1.405,20
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	402,00	144,00	546,00	50,00	0,00	496,00
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433	1.759,94	68,60	1.828,54	50,00	0,00	1.778,54
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	76.984,16	2.740,19	79.724,35	3.240,00	0,00	76.484,35
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	571,02	66,94	637,96	1.080,00	442,04	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 - Piso Básico Fixo	00.05.1327	5.207,53	134,44	5.341,97	50,00	0,00	5.291,97
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	1.421,37	86,02	1.507,39	50,00	0,00	1.457,39
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	30.030,35	7.790,45	37.820,80	500,00	0,00	37.320,80
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	37,88	4,45	42,33	100,00	57,67	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445	159,59	18,71	178,30	50,00	0,00	128,30
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	906,89	118,49	1.025,38	100,00	0,00	925,38
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	15,26	0,53	15,79	50,00	34,21	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	00.06.1458	11,63	1,36	12,99	100,00	87,01	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	177,73	20,34	198,07	250,00	51,93	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	0,85	0,00	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 Auxí	00.05.1496	250,47	0,30	250,77	1.000,00	749,23	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 Conselho	00.02.1502	546,16	17,37	563,53	150,00	0,00	413,53
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR	00.05.1504	127,81	0,65	128,46	100,00	0,00	28,46
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MATERIAIS	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 FERRAGENS	00.01.0110	247,42	42,54	289,96	500,00	210,04	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTICO	00.02.1499	46,59	5,47	52,06	100,00	47,94	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTONIO	00.02.1508	3.106,72	23,62	3.130,34	0,00	0,00	3.130,34
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	16,68	9,71	26,39	0,00	0,00	26,39
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO	00.02.1495	2.727,14	28,78	2.755,92	0,00	0,00	2.755,92
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ,	00.01.1512	5.403,70	2.398,34	7.802,04	0,00	0,00	7.802,04
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	409,22	36,83	446,05	0,00	0,00	446,05
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	20.579,55	4.895,05	25.474,60	0,00	0,00	25.474,60
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
227	1.3.2.1.01.0.1.00.00.61	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517	168,63	186,01	354,64	0,00	0,00	354,64
228	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517	416,28	459,19	875,47	0,00	0,00	875,47
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - 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>									
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		18.205,82	1.221,87	19.427,69	21.200,00	1.772,31	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		18.205,82	1.221,87	19.427,69	21.200,00	1.772,31	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		18.205,82	1.221,87	19.427,69	21.200,00	1.772,31	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		14.700,09	639,67	15.339,76	20.000,00	4.660,24	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	14.700,09	639,67	15.339,76	20.000,00	4.660,24	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		1.323,54	231,23	1.554,77	1.000,00	0,00	554,77
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	1.323,54	231,23	1.554,77	1.000,00	0,00	554,77
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.169,66	350,97	2.520,63	100,00	0,00	2.420,63
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	2.169,66	350,97	2.520,63	100,00	0,00	2.420,63
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		320.707,11	39.879,45	360.586,56	550.370,00	189.783,44	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		320.707,11	39.879,45	360.586,56	549.290,00	188.703,44	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		320.707,11	39.879,45	360.586,56	548.780,00	188.193,44	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		320.707,11	39.879,45	360.586,56	548.240,00	187.653,44	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		320.707,11	39.879,45	360.586,56	548.240,00	187.653,44	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	217.609,99	26.944,74	244.554,73	380.000,00	135.445,27	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	102.982,01	12.896,34	115.878,35	165.000,00	49.121,65	0,00
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
113	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	115,11	38,37	153,48	540,00	386,52	0,00
115	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
116	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
117	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.860.709,10	3.379.672,99	33.240.382,09	52.426.150,00	19.185.767,91	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.828.716,16	1.439.698,50	14.268.414,66	24.069.620,00	9.801.205,34	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		9.928.534,70	1.061.229,52	10.989.764,22	19.520.000,00	8.530.235,78	0,00
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		9.860.810,52	1.022.426,24	10.883.236,76	18.070.000,00	7.186.763,24	0,00
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.258.039,06	1.022.426,24	10.280.465,30	17.000.000,00	6.719.534,70	0,00
118	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110	9.258.039,06	1.022.426,24	10.280.465,30	17.000.000,00	6.719.534,70	0,00
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		602.771,46	0,00	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54	0,00
119	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110	602.771,46	0,00	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		67.724,18	38.803,28	106.527,46	1.450.000,00	1.343.472,54	0,00
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	67.724,18	38.803,28	106.527,46	1.450.000,00	1.343.472,54	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		194.559,48	45.045,33	239.604,81	285.200,00	45.595,19	0,00
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		33.515,86	0,00	33.515,86	70.200,00	36.684,14	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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>									
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110	33.515,86	0,00	33.515,86	70.200,00	36.684,14	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		161.043,62	45.045,33	206.088,95	215.000,00	8.911,05	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		161.043,62	45.045,33	206.088,95	215.000,00	8.911,05	0,00
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	161.043,62	45.045,33	206.088,95	215.000,00	8.911,05	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.283.603,50	158.385,57	1.441.989,07	2.266.680,00	824.690,93	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		1.283.603,50	158.385,57	1.441.989,07	2.161.680,00	719.690,93	0,00
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		677.816,92	90.167,97	767.984,89	1.188.000,00	420.015,11	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	677.816,92	90.167,97	767.984,89	1.188.000,00	420.015,11	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		212.697,12	26.587,14	239.284,26	372.680,00	133.395,74	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	212.697,12	26.587,14	239.284,26	372.680,00	133.395,74	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		20.812,06	2.214,16	23.026,22	60.000,00	36.973,78	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	20.812,06	2.214,16	23.026,22	60.000,00	36.973,78	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		31.650,40	2.456,30	34.106,70	56.000,00	21.893,30	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Assistência Farmá	00.05.0027	31.650,40	2.456,30	34.106,70	56.000,00	21.893,30	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		44.323,00	0,00	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 -	00.05.1396	44.323,00	0,00	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		296.304,00	36.960,00	333.264,00	482.000,00	148.736,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		296.304,00	36.960,00	333.264,00	482.000,00	148.736,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saude	00.05.1505	233.376,00	29.040,00	262.416,00	380.000,00	117.584,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comunit	00.05.1506	62.928,00	7.920,00	70.848,00	102.000,00	31.152,00	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 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		1.158.135,99	141.375,14	1.299.511,13	1.737.180,00	437.668,87	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		968.601,14	110.631,15	1.079.232,29	1.499.000,00	419.767,71	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	968.601,14	110.631,15	1.079.232,29	1.499.000,00	419.767,71	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		167.641,40	24.824,40	192.465,80	197.640,00	5.174,20	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		167.641,40	24.824,40	192.465,80	197.640,00	5.174,20	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	4.503,60	664,20	5.167,80	8.100,00	2.932,20	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	19.339,80	2.865,40	22.205,20	27.000,00	4.794,80	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013	65.733,80	9.774,60	75.508,40	81.000,00	5.491,60	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	43.105,60	6.356,80	49.462,40	59.400,00	9.937,60	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	34.036,60	5.027,40	39.064,00	21.600,00	0,00	17.464,00
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	922,00	136,00	1.058,00	540,00	0,00	518,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		21.893,45	5.919,59	27.813,04	40.000,00	12.186,96	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		21.893,45	5.919,59	27.813,04	40.000,00	12.186,96	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	21.893,45	5.919,59	27.813,04	40.000,00	12.186,96	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		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		91.864,75	16.202,65	108.067,40	0,00	0,00	108.067,40
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA		91.864,75	16.202,65	108.067,40	0,00	0,00	108.067,40
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260	91.864,75	16.202,65	108.067,40	0,00	0,00	108.067,40
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59.228,69	13.819,13	73.047,82	171.100,00	98.052,18	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		59.228,69	13.819,13	73.047,82	171.100,00	98.052,18	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		59.228,69	13.819,13	73.047,82	171.100,00	98.052,18	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	19.600,00	2.800,00	22.400,00	10.050,00	0,00	12.350,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	22.028,69	4.743,13	26.771,82	37.050,00	10.278,18	0,00
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Criança Feliz - Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	0,00	6.276,00	6.276,00	90.000,00	83.724,00	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

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
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	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		112.789,05	3.641,16	116.430,21	40.080,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		112.789,05	3.641,16	116.430,21	40.080,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		112.789,05	3.641,16	116.430,21	40.080,00	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
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110	29.129,28	3.641,16	32.770,44	39.000,00	6.229,56
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
226	1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022)	00.05.1517	83.659,77	0,00	83.659,77	0,00	83.659,77
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.102.703,63	1.281.158,23	12.383.861,86	18.856.530,00	6.472.668,14
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.211.426,65	1.220.592,30	11.432.018,95	18.101.400,00	6.669.381,05
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.136.717,42	1.187.348,62	10.324.066,04	17.000.000,00	6.675.933,96
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	9.136.717,42	1.187.348,62	10.324.066,04	17.000.000,00	6.675.933,96
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.023.552,06	26.897,64	1.050.449,70	1.000.000,00	0,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	1.023.552,06	26.897,64	1.050.449,70	1.000.000,00	0,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		51.086,73	6.346,04	57.432,77	86.400,00	28.967,23
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	51.086,73	6.346,04	57.432,77	86.400,00	28.967,23
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56
154	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	00.01.0110	70,44	0,00	70,44	15.000,00	14.929,56
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		23.707,52	3.214,26	26.921,78	52.000,00	25.078,22
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		23.707,52	3.214,26	26.921,78	52.000,00	25.078,22
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		23.707,52	3.214,26	26.921,78	52.000,00	25.078,22
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	23.707,52	3.214,26	26.921,78	52.000,00	25.078,22
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		570.038,01	0,00	570.038,01	71.280,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		570.038,01	0,00	570.038,01	71.280,00	0,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		570.038,01	0,00	570.038,01	71.280,00	0,00
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	2.871,00	0,00	2.871,00	5.400,00	2.529,00
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	16.478,57	0,00	16.478,57	12.960,00	0,00
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	16.478,58	0,00	16.478,58	12.960,00	0,00
159	1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	00.02.1335	3.169,86	0,00	3.169,86	1.080,00	0,00
160	1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	00.02.1334	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
161	1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica -	00.02.0074	31.040,00	0,00	31.040,00	37.800,00	6.760,00
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	500.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		264.195,45	53.185,67	317.381,12	512.800,00	195.418,88
	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
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		264.195,45	51.538,15	315.733,60	457.400,00	141.666,40

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		264.195,45	51.538,15	315.733,60	457.400,00	141.666,40	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	148.875,45	32.318,15	181.193,60	222.000,00	40.806,40	0,00
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	115.320,00	19.220,00	134.540,00	230.000,00	95.460,00	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	1.647,52	1.647,52	50.000,00	48.352,48	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	1.647,52	1.647,52	50.000,00	48.352,48	0,00
230	1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	CONVÊNIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	00.02.1497	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52
166	1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO	00.02.1463	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		33.336,00	4.166,00	37.502,00	119.050,00	81.548,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		33.336,00	4.166,00	37.502,00	119.050,00	81.548,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		33.336,00	4.166,00	37.502,00	119.050,00	81.548,00	0,00
167	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	00.02.1464	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
168	1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	00.02.1465	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
169	1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.1326	33.336,00	4.166,00	37.502,00	64.050,00	26.548,00	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		5.929.289,31	658.816,26	6.588.105,57	9.500.000,00	2.911.894,43	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I		5.929.289,31	658.816,26	6.588.105,57	9.500.000,00	2.911.894,43	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.929.289,31	658.816,26	6.588.105,57	9.500.000,00	2.911.894,43	0,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	00.02.0260	5.929.289,31	658.816,26	6.588.105,57	9.500.000,00	2.911.894,43	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		168.062,46	29.143,42	197.205,88	369.460,00	172.254,12	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.378,69	543,53	8.922,22	0,00	0,00	8.922,22
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.378,69	543,53	8.922,22	0,00	0,00	8.922,22
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		8.378,69	543,53	8.922,22	0,00	0,00	8.922,22
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	8.378,69	543,53	8.922,22	0,00	0,00	8.922,22
	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. Irreg. TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
175	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
176	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		154.469,36	28.599,89	183.069,25	361.220,00	178.150,75	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		154.469,36	28.599,89	183.069,25	361.220,00	178.150,75	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		7.886,22	2.225,77	10.111,99	2.380,00	0,00	7.731,99
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		7.886,22	2.225,77	10.111,99	2.380,00	0,00	7.731,99
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
179	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00	2.623,47
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.262,75	2.225,77	6.488,52	200,00	0,00	6.288,52
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	4.262,75	2.225,77	6.488,52	100,00	0,00	6.388,52
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		146.583,14	26.374,12	172.957,26	358.840,00	185.882,74	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	146.583,14	26.374,12	172.957,26	358.840,00	185.882,74	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	0,00	10.000,00	10.000,00	123.240,00	113.240,00	0,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	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	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	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	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	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	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	91.649,51	9.649,70	101.299,21	160.000,00	58.700,79	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	91.649,51	9.649,70	101.299,21	160.000,00	58.700,79
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	54.933,63	6.724,42	61.658,05	75.600,00	13.941,95	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	22.139,81	2.364,11	24.503,92	32.400,00	7.896,08
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	32.793,82	4.360,31	37.154,13	43.200,00	6.045,87
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.796.026,15	549.999,00	2.346.025,15	6.397.619,71	4.051.594,56	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	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	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	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	549.999,00	2.346.025,15	5.925.019,71	3.578.994,56	0,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.305.921,96	549.999,00	1.855.920,96	5.780.219,71	3.924.298,75	0,00
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	146.989,00	549.999,00	696.988,00	0,00	0,00	696.988,00
	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	549.999,00	696.988,00	0,00	0,00	696.988,00
	2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	146.989,00	549.999,00	696.988,00	0,00	0,00	696.988,00
	2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	146.989,00	549.999,00	696.988,00	0,00	0,00	696.988,00
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	146.989,00
229	2.4.1.1.51.2.1.00.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.05.0025	0,00	549.999,00	549.999,00	0,00	549.999,00
	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	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 Educação	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	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
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	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	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



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

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
198	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	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	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	0,00	260.104,19
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	260.104,19
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 (RL	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	117.600,00
	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	117.600,00
	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	117.600,00
202	2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
225	2.4.2.9.99.0.1.00.00.05	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202306045760 -	00.02.1516	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.906.970,21	-426.524,83	-4.333.495,04	-7.407.280,00	-3.073.784,96
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.906.970,21	-426.524,83	-4.333.495,04	-7.407.280,00	-3.073.784,96
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.906.970,21	-426.524,83	-4.333.495,04	-7.407.280,00	-3.073.784,96
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-1.851.152,54	-174.645,71	-2.025.798,25	-3.400.000,00	-1.374.201,75
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-13.544,79	-7.760,65	-21.305,44	-290.000,00	-268.694,56
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-1.827.343,30	-237.469,71	-2.064.813,01	-3.500.000,00	-1.435.186,99
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-204.712,18	-5.379,55	-210.091,73	-200.000,00	-10.091,73
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-10.217,40	-1.269,21	-11.486,61	-17.280,00	-5.793,39
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>33.326.804,39</b>	<b>3.989.664,63</b>	<b>37.316.469,02</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>22.848.530,98</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

7001	Transferências Financeiras		934.000,00	116.500,00	1.050.500,00	934.000,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		75.383,35	9.100,98	84.484,33	75.383,35
9004	INSS Desconto em Folha		58.316,08	7.608,37	65.924,45	58.316,08
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		34.523,70	4.646,21	39.169,91	34.523,70
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		1.928,12	112,07	2.040,19	1.928,12
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		18.387,15	3.327,36	21.714,51	18.387,15
44336	INSS TERCEIROS		101.360,49	5.984,69	107.345,18	101.360,49
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.149.452,74	0,00	1.149.452,74	1.149.452,74
46142	PENSAO ALIMENTICIA		95.228,95	0,00	95.228,95	95.228,95
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		855.812,20	0,00	855.812,20	855.812,20
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		301.107,69	1.343,30	302.450,99	301.107,69
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		24.454,80	0,00	24.454,80	24.454,80
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		33.011,74	0,00	33.011,74	33.011,74
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		30.059,00	0,00	30.059,00	30.059,00
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		9.393,93	3.023,24	12.417,17	9.393,93
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		49.520,07	16.740,74	66.260,81	49.520,07

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

Balancete da Receita de Setembro - 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>								
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		14.542,60	0,00	14.542,60	14.542,60		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		32.588,92	0,00	32.588,92	32.588,92		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		3.268,54	0,00	3.268,54	3.268,54		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)		137.392,97	749,94	138.142,91	137.392,97		
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		10.855,08	1.366,20	12.221,28	10.855,08		
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		11.172,00	1.433,68	12.605,68	11.172,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			4.010.901,40	171.936,78	4.182.838,18	4.010.901,40		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			37.337.705,79	4.161.601,41	41.499.307,20	64.175.901,40		
<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>			41.587.948,90	4.161.601,41	45.749.550,31	64.175.901,40	22.848.530,98	0,00

Guatapar, 25/10/2023

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

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

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