

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		39.303.938,91	5.587.902,03	44.891.840,94	61.174.660,29	16.282.819,35	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.023.549,29	598.309,39	5.621.858,68	7.503.950,29	1.882.091,61	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.846.241,59	562.989,80	4.409.231,39	5.461.830,29	1.052.598,90	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.244.176,03	117.677,47	1.361.853,50	1.546.307,00	184.453,50	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		838.918,82	60.329,67	899.248,49	1.008.240,00	108.991,51	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110	636.940,53	33.654,12	670.594,65	700.000,00	29.405,35	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro	00.01.0110	3.551,86	567,89	4.119,75	2.700,00	0,00	1.419,75
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110	127.148,42	18.027,06	145.175,48	230.000,00	84.824,52	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	27.941,29	2.124,27	30.065,56	30.000,00	0,00	65,56
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
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	00.01.0110	43.336,72	5.956,33	49.293,05	45.000,00	0,00	4.293,05
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai		405.257,21	57.347,80	462.605,01	538.067,00	75.461,99	0,00
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	394.910,24	57.272,31	452.182,55	527.267,00	75.084,45	0,00
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	10.346,97	75,49	10.422,46	10.800,00	377,54	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		697.751,26	211.366,40	909.117,66	801.080,00	0,00	108.037,66
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		697.751,26	211.366,40	909.117,66	801.080,00	0,00	108.037,66
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		649.215,36	191.326,56	840.541,92	800.000,00	0,00	40.541,92
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110	649.215,36	191.326,56	840.541,92	800.000,00	0,00	40.541,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		48.535,90	20.039,84	68.575,74	1.080,00	0,00	67.495,74
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	00.01.0110	48.535,90	20.039,84	68.575,74	1.080,00	0,00	67.495,74
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.904.314,30	233.945,93	2.138.260,23	3.114.443,29	976.183,06	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.904.314,30	233.945,93	2.138.260,23	3.114.443,29	976.183,06	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.904.314,30	233.945,93	2.138.260,23	3.114.443,29	976.183,06	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110	1.867.721,44	231.234,45	2.098.955,89	3.106.343,29	1.007.387,40	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	00.01.0110	15.759,28	2.711,48	18.470,76	5.940,00	0,00	12.530,76
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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - I	00.01.0110	12.491,46	0,00	12.491,46	540,00	0,00	11.951,46
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	00.01.0110	236,16	0,00	236,16	540,00	303,84	0,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - /	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		1.177.307,70	35.319,59	1.212.627,29	2.029.740,00	817.112,71	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		820.661,12	11.132,39	831.793,51	1.402.800,00	571.006,49	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		164.417,48	7.823,65	172.241,13	187.300,00	15.058,87	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		118.874,43	2.711,82	121.586,25	112.800,00	0,00	8.786,25
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
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110	5.910,92	165,75	6.076,67	9.720,00	3.643,33	0,00
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
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	00.01.0110	56.050,59	375,18	56.425,77	48.000,00	0,00	8.425,77
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
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
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07	Taxa de Alvará	00.01.0110	7.617,44	14,70	7.632,14	43.200,00	35.567,86	0,00
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
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09	Taxa de Expediente	00.01.0110	48.092,53	2.156,19	50.248,72	5.400,00	0,00	44.848,72
1.1.2.1.01.0.1.00.00.10	Outras Taxas Exercício de Polícia	00.01.0110	550,00	0,00	550,00	1.080,00	530,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	594,66	143,28	737,94	2.500,00	1.762,06	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	29.649,50	3.125,71	32.775,21	50.000,00	17.224,79	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	00.01.0110	15.298,89	1.842,84	17.141,73	22.000,00	4.858,27	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	656.243,64	3.308,74	659.552,38	1.215.500,00	555.947,62	0,00
30	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110	646.507,86	919,23	647.427,09	1.188.000,00	540.572,91
31	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	00.01.0110	1.735,71	136,54	1.872,25	10.000,00	8.127,75
32	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	6.008,14	1.515,56	7.523,70	13.000,00	5.476,30
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.0110	1.991,93	737,41	2.729,34	4.500,00	1.770,66
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.646,58	24.187,20	380.833,78	626.940,00	246.106,22	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	356.646,58	24.187,20	380.833,78	626.940,00	246.106,22	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	356.646,58	24.187,20	380.833,78	626.940,00	246.106,22	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	1.753,88	304,37	2.058,25	2.700,00	641,75
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	11.677,48	1.453,17	13.130,65	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	42.043,42	5.641,62	47.685,04	108.000,00	60.314,96
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	9.597,04	1.208,66	10.805,70	48.600,00	37.794,30
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	6.742,08	509,86	7.251,94	5.400,00	0,00
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110	123.378,06	5.526,69	128.904,75	183.600,00	54.695,25
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	161.451,39	9.542,83	170.994,22	270.000,00	99.005,78
	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
	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
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	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 - Principa	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	482.215,09	53.186,32	535.401,41	54.730,00	0,00	480.671,41
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00	844,89
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00	844,89
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00	844,89
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00	844,89
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00	844,89
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	7.600,40	844,49	8.444,89	7.600,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	455.187,00	51.119,96	506.306,96	24.910,00	0,00	481.396,96
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	455.187,00	51.119,96	506.306,96	23.890,00	0,00	482.416,96
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	455.187,00	51.119,96	506.306,96	23.890,00	0,00	482.416,96
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	455.187,00	51.119,96	506.306,96	23.890,00	0,00	482.416,96
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	80.489,98	7.126,39	87.616,37	6.480,00	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	5.514,18	271,46	5.785,64	540,00	0,00
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	65.146,80	7.185,90	72.332,70	540,00	0,00
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	97.130,08	10.455,17	107.585,25	2.160,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	3.942,63	651,29	4.593,92	540,00	0,00	4.053,92
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	4.194,61	15,53	4.210,14	1.000,00	0,00	3.210,14
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	713,95	67,67	781,62	540,00	0,00	241,62
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	2.012,10	199,58	2.211,68	540,00	0,00	1.671,68
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	2.282,53	194,83	2.477,36	540,00	0,00	1.937,36
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	2.311,43	195,24	2.506,67	100,00	0,00	2.406,67
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	10.957,56	44,19	11.001,75	500,00	0,00	10.501,75
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	3,10	0,47	3,57	50,00	46,43	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	1.945,20	116,51	2.061,71	540,00	0,00	1.521,71
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	546,00	152,29	698,29	50,00	0,00	648,29
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433	1.828,54	80,37	1.908,91	50,00	0,00	1.858,91
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	79.724,35	7.640,98	87.365,33	3.240,00	0,00	84.125,33
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	637,96	68,67	706,63	1.080,00	373,37	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	5.341,97	183,64	5.525,61	50,00	0,00	5.475,61
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	1.507,39	81,43	1.588,82	50,00	0,00	1.538,82
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	37.820,80	8.427,56	46.248,36	500,00	0,00	45.748,36
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	42,33	4,55	46,88	100,00	53,12	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445	178,30	19,19	197,49	50,00	0,00	147,49
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	1.025,38	125,51	1.150,89	100,00	0,00	1.050,89
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	15,79	0,08	15,87	50,00	34,13	0,00
86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.38	REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESC	00.06.1458	12,99	1,40	14,39	100,00	85,61	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	198,07	20,86	218,93	250,00	31,07	0,00
88	1.3.2.1.01.0.1.00.00.40	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	00.05.1454	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	1.3.2.1.01.0.1.00.00.41	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	00.05.1457	0,85	0,00	0,85	100,00	99,15	0,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00.42	Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Aux	00.05.1496	250,77	0,30	251,07	1.000,00	748,93	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - COI	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 - CONVENIO FUSSP - ESCOLA DA GASTRO	00.02.1497	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.45	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CON	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 - COI	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- EM	00.02.1498	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	1.3.2.1.01.0.1.00.00.48	REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C	00.02.1502	563,53	17,82	581,35	150,00	0,00	431,35
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARI	00.05.1504	128,46	0,66	129,12	100,00	0,00	29,12
98	1.3.2.1.01.0.1.00.00.50	REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MA	00.02.1444	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	1.3.2.1.01.0.1.00.00.51	REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE F	00.01.0110	289,96	47,56	337,52	500,00	162,48	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	52,06	5,60	57,66	100,00	42,34	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANT	00.02.1508	3.130,34	24,22	3.154,56	0,00	0,00	3.154,56
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	26,39	17,77	44,16	0,00	0,00	44,16
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495	2.755,92	29,51	2.785,43	0,00	0,00	2.785,43
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.01.1512	7.802,04	2.459,74	10.261,78	0,00	0,00	10.261,78
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	446,05	24,58	470,63	0,00	0,00	470,63
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	25.474,60	4.499,71	29.974,31	0,00	0,00	29.974,31
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 195/202	00.05.1517	354,64	190,78	545,42	0,00	0,00	545,42
228	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/202	00.05.1517	875,47	470,95	1.346,42	0,00	0,00	1.346,42
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
101	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	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		19.427,69	1.221,87	20.649,56	21.200,00	550,44	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		19.427,69	1.221,87	20.649,56	21.200,00	550,44	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		19.427,69	1.221,87	20.649,56	21.200,00	550,44	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		15.339,76	639,67	15.979,43	20.000,00	4.020,57	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	15.339,76	639,67	15.979,43	20.000,00	4.020,57	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		1.554,77	231,23	1.786,00	1.000,00	0,00	786,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	1.554,77	231,23	1.786,00	1.000,00	0,00	786,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.520,63	350,97	2.871,60	100,00	0,00	2.771,60
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	2.520,63	350,97	2.871,60	100,00	0,00	2.771,60
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		360.586,56	44.450,57	405.037,13	550.370,00	145.332,87	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		360.586,56	44.450,57	405.037,13	549.290,00	144.252,87	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		360.586,56	44.450,57	405.037,13	548.780,00	143.742,87	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		360.586,56	44.450,57	405.037,13	548.240,00	143.202,87	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		360.586,56	44.450,57	405.037,13	548.240,00	143.202,87	0,00
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	244.554,73	30.184,11	274.738,84	380.000,00	105.261,16	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	115.878,35	14.266,46	130.144,81	165.000,00	34.855,19	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	153,48	0,00	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	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	1.080,00	1.080,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		33.240.382,09	4.870.372,25	38.110.754,34	52.426.150,00	14.315.395,66
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.268.414,66	2.584.197,52	16.852.612,18	24.069.620,00	7.217.007,82
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		10.989.764,22	2.151.004,30	13.140.768,52	19.520.000,00	6.379.231,48
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.883.236,76	949.591,22	11.832.827,98	18.070.000,00	6.237.172,02
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.280.465,30	949.591,22	11.230.056,52	17.000.000,00	5.769.943,48
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	10.280.465,30	949.591,22	11.230.056,52	17.000.000,00	5.769.943,48
	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
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
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		106.527,46	1.201.413,08	1.307.940,54	1.450.000,00	142.059,46
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	106.527,46	1.201.413,08	1.307.940,54	1.450.000,00	142.059,46
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		239.604,81	38.636,48	278.241,29	285.200,00	6.958,71
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minei		33.515,86	12.409,24	45.925,10	70.200,00	24.274,90
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	12.409,24	45.925,10	70.200,00	24.274,90
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		206.088,95	26.227,24	232.316,19	215.000,00	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		206.088,95	26.227,24	232.316,19	215.000,00	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	206.088,95	26.227,24	232.316,19	215.000,00	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.441.989,07	221.061,71	1.663.050,78	2.266.680,00	603.629,22
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		1.441.989,07	221.061,71	1.663.050,78	2.161.680,00	498.629,22
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		767.984,89	83.836,36	851.821,25	1.188.000,00	336.178,75
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	767.984,89	83.836,36	851.821,25	1.188.000,00	336.178,75
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		239.284,26	26.587,14	265.871,40	372.680,00	106.808,60
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Atenção Especia	00.05.0028	239.284,26	26.587,14	265.871,40	372.680,00	106.808,60
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		23.026,22	5.128,16	28.154,38	60.000,00	31.845,62
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Vigilância em Sa	00.05.0026	23.026,22	5.128,16	28.154,38	60.000,00	31.845,62
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		34.106,70	8.456,30	42.563,00	56.000,00	13.437,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Assistência Farm	00.05.0027	34.106,70	8.456,30	42.563,00	56.000,00	13.437,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		44.323,00	60.093,75	104.416,75	3.000,00	0,00
127	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Gestão do SUS -	00.05.1396	44.323,00	60.093,75	104.416,75	3.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		333.264,00	36.960,00	370.224,00	482.000,00	111.776,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		333.264,00	36.960,00	370.224,00	482.000,00	111.776,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505	262.416,00	29.040,00	291.456,00	380.000,00	88.544,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Víg. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506	70.848,00	7.920,00	78.768,00	102.000,00	23.232,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
130	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		1.299.511,13	139.175,33	1.438.686,46	1.737.180,00	298.493,54
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.079.232,29	110.874,31	1.190.106,60	1.499.000,00	308.893,40
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	1.079.232,29	110.874,31	1.190.106,60	1.499.000,00	308.893,40
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - F		192.465,80	24.824,40	217.290,20	197.640,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		192.465,80	24.824,40	217.290,20	197.640,00	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	5.167,80	664,20	5.832,00	8.100,00	2.268,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	22.205,20	2.865,40	25.070,60	27.000,00	1.929,40

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013	75.508,40	9.774,60	85.283,00	81.000,00	0,00	4.283,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	49.462,40	6.356,80	55.819,20	59.400,00	3.580,80	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	39.064,00	5.027,40	44.091,40	21.600,00	0,00	22.491,40
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	1.058,00	136,00	1.194,00	540,00	0,00	654,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		27.813,04	3.476,62	31.289,66	40.000,00	8.710,34	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		27.813,04	3.476,62	31.289,66	40.000,00	8.710,34	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	27.813,04	3.476,62	31.289,66	40.000,00	8.710,34	0,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento c		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 Man		108.067,40	16.202,65	124.270,05	0,00	0,00	124.270,05
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA		108.067,40	16.202,65	124.270,05	0,00	0,00	124.270,05
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260	108.067,40	16.202,65	124.270,05	0,00	0,00	124.270,05
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		73.047,82	14.475,89	87.523,71	171.100,00	83.576,29	0,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		73.047,82	14.475,89	87.523,71	171.100,00	83.576,29	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - I		73.047,82	14.475,89	87.523,71	171.100,00	83.576,29	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	22.400,00	2.800,00	25.200,00	10.050,00	0,00	15.150,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	26.771,82	4.745,89	31.517,71	37.050,00	5.532,29	0,00
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Criança Feliz - Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	6.276,00	6.930,00	13.206,00	90.000,00	76.794,00	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 - SL		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 S	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
145	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	00.05.1477	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistêr		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
146	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas d	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 - Pr		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
147	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		116.430,21	3.641,16	120.071,37	40.080,00	0,00	79.991,37
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		116.430,21	3.641,16	120.071,37	40.080,00	0,00	79.991,37
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		116.430,21	3.641,16	120.071,37	40.080,00	0,00	79.991,37
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA	00.01.0110	32.770,44	3.641,16	36.411,60	39.000,00	2.588,40	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	83.659,77	0,00	83.659,77	0,00	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		12.383.861,86	1.511.516,87	13.895.378,73	18.856.530,00	4.961.151,27	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.432.018,95	1.430.036,84	12.862.055,79	18.101.400,00	5.239.344,21	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.324.066,04	1.367.560,30	11.691.626,34	17.000.000,00	5.308.373,66	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	10.324.066,04	1.367.560,30	11.691.626,34	17.000.000,00	5.308.373,66	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.050.449,70	51.192,43	1.101.642,13	1.000.000,00	0,00	101.642,13

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	1.050.449,70	51.192,43	1.101.642,13	1.000.000,00	0,00	101.642,13
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		57.432,77	9.161,85	66.594,62	86.400,00	19.805,38	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	57.432,77	9.161,85	66.594,62	86.400,00	19.805,38	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70,44	2.122,26	2.192,70	15.000,00	12.807,30	0,00
154	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	00.01.0110	70,44	2.122,26	2.192,70	15.000,00	12.807,30	0,00
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		26.921,78	3.564,96	30.486,74	52.000,00	21.513,26	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		26.921,78	3.564,96	30.486,74	52.000,00	21.513,26	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		26.921,78	3.564,96	30.486,74	52.000,00	21.513,26	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	26.921,78	3.564,96	30.486,74	52.000,00	21.513,26	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		570.038,01	22.210,92	592.248,93	71.280,00	0,00	520.968,93
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		570.038,01	22.210,92	592.248,93	71.280,00	0,00	520.968,93
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		570.038,01	22.210,92	592.248,93	71.280,00	0,00	520.968,93
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	957,00	3.828,00	5.400,00	1.572,00	0,00
157	1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - M	00.02.1310	16.478,57	6.746,96	23.225,53	12.960,00	0,00	10.265,53
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Se	00.02.1311	16.478,58	6.746,96	23.225,54	12.960,00	0,00	10.265,54
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	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	7.760,00	38.800,00	37.800,00	0,00	1.000,00
223	1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561	00.02.1515	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		317.381,12	51.538,15	368.919,27	512.800,00	143.880,73	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 d		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 - Pr	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 Edu		315.733,60	51.538,15	367.271,75	457.400,00	90.128,25	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de I		315.733,60	51.538,15	367.271,75	457.400,00	90.128,25	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	181.193,60	32.318,15	213.511,75	222.000,00	8.488,25	0,00
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	134.540,00	19.220,00	153.760,00	230.000,00	76.240,00	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 Entidade		1.647,52	0,00	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		1.647,52	0,00	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	1.647,52	0,00	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		37.502,00	4.166,00	41.668,00	119.050,00	77.382,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.502,00	4.166,00	41.668,00	119.050,00	77.382,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		37.502,00	4.166,00	41.668,00	119.050,00	77.382,00	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	37.502,00	4.166,00	41.668,00	64.050,00	22.382,00	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		6.588.105,57	774.657,86	7.362.763,43	9.500.000,00	2.137.236,57	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		6.588.105,57	774.657,86	7.362.763,43	9.500.000,00	2.137.236,57	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		6.588.105,57	774.657,86	7.362.763,43	9.500.000,00	2.137.236,57	0,00
171	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	00.02.0260	6.588.105,57	774.657,86	7.362.763,43	9.500.000,00	2.137.236,57	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		197.205,88	21.583,50	218.789,38	369.460,00	150.670,62	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.922,22	338,13	9.260,35	0,00	0,00	9.260,35
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.922,22	338,13	9.260,35	0,00	0,00	9.260,35

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		8.922,22	338,13	9.260,35	0,00	9.260,35
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	8.922,22	338,13	9.260,35	0,00	9.260,35
	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	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
	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
	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
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
173	1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
174	1.9.2.2.99.0.1.00.00.03	Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
175	1.9.2.2.99.0.1.00.00.04	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Port	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
176	1.9.2.3.99.0.1.00.00.01	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		183.069,25	21.245,37	204.314,62	361.220,00	156.905,38
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		183.069,25	21.245,37	204.314,62	361.220,00	156.905,38
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		10.111,99	1.925,60	12.037,59	2.380,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		10.111,99	1.925,60	12.037,59	2.380,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
177	1.9.9.9.12.2.1.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
178	1.9.9.9.12.2.2.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00
179	1.9.9.9.12.2.3.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.0110	3.623,47	0,00	3.623,47	1.000,00	0,00
	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.488,52	1.925,60	8.414,12	200,00	0,00
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	6.488,52	1.925,60	8.414,12	100,00	0,00
181	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		172.957,26	19.319,77	192.277,03	358.840,00	166.562,97
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		172.957,26	19.319,77	192.277,03	358.840,00	166.562,97
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	0,00	10.000,00	123.240,00	113.240,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
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
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
187	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110	10.000,00	0,00	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 - Primárias		101.299,21	10.400,11	111.699,32	160.000,00	48.300,68
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	101.299,21	10.400,11	111.699,32	160.000,00	48.300,68
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		61.658,05	8.919,66	70.577,71	75.600,00	5.022,29
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	24.503,92	2.909,32	27.413,24	32.400,00	4.986,76
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	37.154,13	6.010,34	43.164,47	43.200,00	35,53
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.346.025,15	0,00	2.346.025,15	6.397.619,71	4.051.594,56
	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
	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
	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
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
191	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
192	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
193	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.346.025,15	0,00	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		1.855.920,96	0,00	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		696.988,00	0,00	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 F		696.988,00	0,00	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 Serviç		696.988,00	0,00	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 Servi		696.988,00	0,00	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	0,00	146.989,00
229	2.4.1.1.51.2.1.00.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM	00.05.0025	549.999,00	0,00	549.999,00	0,00	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educa		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	0,00
195	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
196	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500	858.932,96	0,00	858.932,96	5.726.219,71	4.867.286,75	0,00
221	2.4.1.4.51.0.1.00.00.04	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARI	00.08.1514	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pr		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
197	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.104,19	0,00	490.104,19	144.800,00	0,00	345.304,19
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		340.104,19	0,00	340.104,19	112.400,00	0,00	227.704,19
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
198	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de S		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
200	2.4.2.2.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	00.02.1473	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entid		340.104,19	0,00	340.104,19	80.000,00	0,00	260.104,19
201	2.4.2.2.99.0.1.00.00.07	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO 320/2	00.02.1495	0,00	0,00	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 (R	00.02.1508	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	0,00	340.104,19
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	0,00	150.000,00	32.400,00	0,00	117.600,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	0,00	150.000,00	32.400,00	0,00	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	0,00	117.600,00
202 2.4.2.9.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados	00.02.1474	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.333.495,04	-715.783,74	-5.049.278,78	-7.407.280,00	-2.358.001,22	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.333.495,04	-715.783,74	-5.049.278,78	-7.407.280,00	-2.358.001,22	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.333.495,04	-715.783,74	-5.049.278,78	-7.407.280,00	-2.358.001,22	0,00
203 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-2.025.798,25	-189.918,22	-2.215.716,47	-3.400.000,00	-1.184.283,53	0,00
204 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-21.305,44	-240.282,60	-261.588,04	-290.000,00	-28.411,96	0,00
205 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-2.064.813,01	-273.512,05	-2.338.325,06	-3.500.000,00	-1.161.674,94	0,00
206 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-210.091,73	-10.238,50	-220.330,23	-200.000,00	0,00	-20.330,23
207 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-11.486,61	-1.832,37	-13.318,98	-17.280,00	-3.961,02	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			37.316.469,02	4.872.118,29	42.188.587,31	60.165.000,00	17.976.412,69	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras		1.050.500,00	116.500,00	1.167.000,00	1.050.500,00		
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		84.484,33	9.100,98	93.585,31	84.484,33		
9004	INSS Desconto em Folha		65.924,45	7.608,37	73.532,82	65.924,45		
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		39.169,91	3.725,98	42.895,89	39.169,91		
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		2.040,19	112,07	2.152,26	2.040,19		
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		21.714,51	3.327,36	25.041,87	21.714,51		
44336	INSS TERCEIROS		107.345,18	24.657,46	132.002,64	107.345,18		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.149.452,74	297.281,19	1.446.733,93	1.149.452,74		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		95.228,95	23.145,99	118.374,94	95.228,95		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		855.812,20	198.339,33	1.054.151,53	855.812,20		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		302.450,99	67.063,92	369.514,91	302.450,99		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		24.454,80	4.372,26	28.827,06	24.454,80		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		33.011,74	8.337,66	41.349,40	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	6.950,00	37.009,00	30.059,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		12.417,17	3.296,22	15.713,39	12.417,17		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (66.260,81	12.927,24	79.188,05	66.260,81		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		14.542,60	5.380,39	19.922,99	14.542,60		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		32.588,92	8.584,50	41.173,42	32.588,92		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		3.268,54	594,28	3.862,82	3.268,54		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER		138.142,91	44.333,76	182.476,67	138.142,91		
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		12.221,28	1.366,20	13.587,48	12.221,28		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		12.605,68	1.433,68	14.039,36	12.605,68		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.182.838,18	848.438,84	5.031.277,02	4.182.838,18		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		41.499.307,20	5.720.557,13	47.219.864,33	64.347.838,18		
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		948.566,40		948.566,40			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.301.676,71		3.301.676,71			
	Total Geral:		45.749.550,31	5.720.557,13	51.470.107,44	64.347.838,18	17.976.412,69	0,00

Guatapar, 31/10/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal