

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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		44.891.840,94	4.910.267,01	49.802.107,95	61.174.660,29	11.372.552,34	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.621.858,68	486.568,53	6.108.427,21	7.503.950,29	1.395.523,08	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.409.231,39	454.224,64	4.863.456,03	5.461.830,29	598.374,26	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.361.853,50	140.821,63	1.502.675,13	1.546.307,00	43.631,87	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		899.248,49	55.234,34	954.482,83	1.008.240,00	53.757,17	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	670.594,65	34.016,96	704.611,61	700.000,00	0,00	4.611,61
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	4.119,75	587,96	4.707,71	2.700,00	0,00	2.007,71
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110	145.175,48	11.394,59	156.570,07	230.000,00	73.429,93	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	30.065,56	3.092,70	33.158,26	30.000,00	0,00	3.158,26
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	49.293,05	6.142,13	55.435,18	45.000,00	0,00	10.435,18
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai		462.605,01	85.587,29	548.192,30	538.067,00	0,00	10.125,30
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	452.182,55	78.479,17	530.661,72	527.267,00	0,00	3.394,72
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	10.422,46	7.108,12	17.530,58	10.800,00	0,00	6.730,58
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		909.117,66	110.662,13	1.019.779,79	801.080,00	0,00	218.699,79
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		909.117,66	110.662,13	1.019.779,79	801.080,00	0,00	218.699,79
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		840.541,92	96.057,17	936.599,09	800.000,00	0,00	136.599,09
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110	840.541,92	96.057,17	936.599,09	800.000,00	0,00	136.599,09
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		68.575,74	14.604,96	83.180,70	1.080,00	0,00	82.100,70
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110	68.575,74	14.604,96	83.180,70	1.080,00	0,00	82.100,70
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.138.260,23	202.740,88	2.341.001,11	3.114.443,29	773.442,18	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.138.260,23	202.740,88	2.341.001,11	3.114.443,29	773.442,18	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.138.260,23	202.740,88	2.341.001,11	3.114.443,29	773.442,18	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110	2.098.955,89	202.647,51	2.301.603,40	3.106.343,29	804.739,89	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	18.470,76	93,37	18.564,13	5.940,00	0,00	12.624,13
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		1.212.627,29	32.343,89	1.244.971,18	2.029.740,00	784.768,82	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		831.793,51	9.099,48	840.892,99	1.402.800,00	561.907,01	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		172.241,13	6.848,22	179.089,35	187.300,00	8.210,65	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		121.586,25	2.375,23	123.961,48	112.800,00	0,00	11.161,48
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	6.076,67	99,47	6.176,14	9.720,00	3.543,86	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	56.425,77	132,66	56.558,43	48.000,00	0,00	8.558,43
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	7.632,14	8,82	7.640,96	43.200,00	35.559,04	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	50.248,72	2.134,28	52.383,00	5.400,00	0,00	46.983,00
26 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
27 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0110	737,94	83,44	821,38	2.500,00	1.678,62	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	32.775,21	2.529,28	35.304,49	50.000,00	14.695,51	0,00
29 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurs	00.01.0110	17.141,73	1.860,27	19.002,00	22.000,00	2.998,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		659.552,38	2.251,26	661.803,64	1.215.500,00	553.696,36	0,00
30 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00.01.0110	647.427,09	0,00	647.427,09	1.188.000,00	540.572,91	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	1.872,25	0,00	1.872,25	10.000,00	8.127,75	0,00
32 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	7.523,70	1.721,79	9.245,49	13.000,00	3.754,51	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jurn	00.01.0110	2.729,34	529,47	3.258,81	4.500,00	1.241,19	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		380.833,78	23.244,41	404.078,19	626.940,00	222.861,81	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		380.833,78	23.244,41	404.078,19	626.940,00	222.861,81	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		380.833,78	23.244,41	404.078,19	626.940,00	222.861,81	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	2.058,25	288,64	2.346,89	2.700,00	353,11	0,00
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	13.130,65	1.759,03	14.889,68	6.480,00	0,00	8.409,68
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	47.685,04	3.945,28	51.630,32	108.000,00	56.369,68	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	10.805,70	1.630,98	12.436,68	48.600,00	36.163,32	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	7.251,94	38,37	7.290,31	5.400,00	0,00	1.890,31
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110	128.904,75	5.806,94	134.711,69	183.600,00	48.888,31	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	170.994,22	9.775,17	180.769,39	270.000,00	89.230,61	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		535.401,41	51.322,90	586.724,31	54.730,00	0,00	531.994,31
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	8.444,89	844,49	9.289,38	7.600,00	0,00	1.689,38
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		506.306,96	49.256,54	555.563,50	24.910,00	0,00	530.653,50
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		506.306,96	49.256,54	555.563,50	23.890,00	0,00	531.673,50
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		506.306,96	49.256,54	555.563,50	23.890,00	0,00	531.673,50
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		506.306,96	49.256,54	555.563,50	23.890,00	0,00	531.673,50
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	87.616,37	6.368,60	93.984,97	6.480,00	0,00	87.504,97
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	5.785,64	167,29	5.952,93	540,00	0,00	5.412,93
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	72.332,70	8.235,84	80.568,54	540,00	0,00	80.028,54
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	107.585,25	9.660,26	117.245,51	2.160,00	0,00	115.085,51
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	4.593,92	53,27	4.647,19	540,00	0,00	4.107,19
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salário Educação	00.05.0007	4.210,14	133,27	4.343,41	1.000,00	0,00	3.343,41
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	781,62	19,51	801,13	540,00	0,00	261,13

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	2.211,68	113,88	2.325,56	540,00	0,00	1.785,56
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	2.477,36	78,59	2.555,95	540,00	0,00	2.015,95
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	2.506,67	162,21	2.668,88	100,00	0,00	2.568,88
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	11.001,75	2.126,34	13.128,09	500,00	0,00	12.628,09
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	3,57	0,43	4,00	50,00	46,00	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	2.061,71	39,88	2.101,59	540,00	0,00	1.561,59
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	698,29	2.559,67	3.257,96	50,00	0,00	3.207,96
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta	00.05.1433	1.908,91	77,34	1.986,25	50,00	0,00	1.936,25
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	87.365,33	3.760,74	91.126,07	3.240,00	0,00	87.886,07
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	706,63	2.049,02	2.755,65	1.080,00	0,00	1.675,65
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	5.525,61	0,99	5.526,60	50,00	0,00	5.476,60
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	1.588,82	64,37	1.653,19	50,00	0,00	1.603,19
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	46.248,36	7.744,83	53.993,19	500,00	0,00	53.493,19
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	46,88	4,19	51,07	100,00	48,93	0,00
82	1.3.2.1.01.0.1.00.00.34	Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/202	00.02.1445	197,49	0,00	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	1.150,89	108,60	1.259,49	100,00	0,00	1.159,49
85	1.3.2.1.01.0.1.00.00.37	Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	00.02.1465	15,87	0,00	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	14,39	1,28	15,67	100,00	84,33	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	218,93	19,17	238,10	250,00	11,90	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 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxi	00.05.1496	251,07	0,28	251,35	1.000,00	748,65	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.00.00.43	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CON	00.02.1485	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	1.3.2.1.01.0.1.00.00.44	REMUNERAÇÃO - CONVENIOS FUSSP - ESCOLA DA GASTRO	00.02.1497	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	1.3.2.1.01.0.1.00.00.45	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONV	00.02.1484	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.00.00.46	REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CON	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- EME	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	581,35	13,97	595,32	150,00	0,00	445,32
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARL	00.05.1504	129,12	0,61	129,73	100,00	0,00	29,73
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	337,52	43,71	381,23	500,00	118,77	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	57,66	5,15	62,81	100,00	37,19	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTO	00.02.1508	3.154,56	22,26	3.176,82	0,00	0,00	3.176,82
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	44,16	16,33	60,49	0,00	0,00	60,49
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495	2.785,43	27,12	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ,	00.01.1512	10.261,78	2.159,80	12.421,58	0,00	0,00	12.421,58
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	470,63	20,57	491,20	0,00	0,00	491,20
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	29.974,31	2.706,12	32.680,43	0,00	0,00	32.680,43
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	545,42	69,99	615,41	0,00	0,00	615,41
228	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517	1.346,42	325,87	1.672,29	0,00	0,00	1.672,29
232	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - INFRAEST URBANA, PAV. ASFÁLTICA - BAIF	00.05.1469	0,00	295,19	295,19	0,00	0,00	295,19
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	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 e		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		20.649,56	1.221,87	21.871,43	21.200,00	0,00	671,43
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		20.649,56	1.221,87	21.871,43	21.200,00	0,00	671,43
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		20.649,56	1.221,87	21.871,43	21.200,00	0,00	671,43
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		15.979,43	639,67	16.619,10	20.000,00	3.380,90	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	15.979,43	639,67	16.619,10	20.000,00	3.380,90	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		1.786,00	231,22	2.017,22	1.000,00	0,00	1.017,22
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	1.786,00	231,22	2.017,22	1.000,00	0,00	1.017,22
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.871,60	350,98	3.222,58	100,00	0,00	3.122,58
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	2.871,60	350,98	3.222,58	100,00	0,00	3.122,58
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		405.037,13	43.434,83	448.471,96	550.370,00	101.898,04	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		405.037,13	43.434,83	448.471,96	549.290,00	100.818,04	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		405.037,13	43.434,83	448.471,96	548.780,00	100.308,04	0,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		405.037,13	43.434,83	448.471,96	548.240,00	99.768,04	0,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		405.037,13	43.434,83	448.471,96	548.240,00	99.768,04	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	274.738,84	29.464,22	304.203,06	380.000,00	75.796,94	0,00
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	130.144,81	13.970,61	144.115,42	165.000,00	20.884,58	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
	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		38.110.754,34	4.309.028,12	42.419.782,46	52.426.150,00	10.006.367,54	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.852.612,18	2.018.368,17	18.870.980,35	24.069.620,00	5.198.639,65	0,00
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.140.768,52	1.280.949,38	14.421.717,90	19.520.000,00	5.098.282,10	0,00
	1.7.1.1.151.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		11.832.827,98	1.232.060,84	13.064.888,82	18.070.000,00	5.005.111,18	0,00
	1.7.1.1.151.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.230.056,52	1.232.060,84	12.462.117,36	17.000.000,00	4.537.882,64	0,00
118	1.7.1.1.151.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	00.01.0110	11.230.056,52	1.232.060,84	12.462.117,36	17.000.000,00	4.537.882,64	0,00
	1.7.1.1.151.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		602.771,46	0,00	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54	0,00
119	1.7.1.1.151.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	00.01.0110	602.771,46	0,00	602.771,46	1.070.000,00	467.228,54	0,00
	1.7.1.1.152.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.307.940,54	48.888,54	1.356.829,08	1.450.000,00	93.170,92	0,00
120	1.7.1.1.152.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	1.307.940,54	48.888,54	1.356.829,08	1.450.000,00	93.170,92	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		278.241,29	34.857,89	313.099,18	285.200,00	0,00	27.899,18

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Novembro

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	45.925,10	4.916,62	50.841,72	70.200,00	19.358,28	0,00
121	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	00.01.0110	45.925,10	4.916,62	50.841,72	70.200,00	19.358,28
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		232.316,19	29.941,27	262.257,46	215.000,00	0,00
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		232.316,19	29.941,27	262.257,46	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	232.316,19	29.941,27	262.257,46	215.000,00	0,00
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.663.050,78	205.028,34	1.868.079,12	2.266.680,00	398.600,88
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		1.663.050,78	205.028,34	1.868.079,12	2.161.680,00	293.600,88
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		851.821,25	83.836,36	935.657,61	1.188.000,00	252.342,39
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	851.821,25	83.836,36	935.657,61	1.188.000,00	252.342,39
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		265.871,40	52.889,94	318.761,34	372.680,00	53.918,66
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	265.871,40	52.889,94	318.761,34	372.680,00	53.918,66
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		28.154,38	2.214,16	30.368,54	60.000,00	29.631,46
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	28.154,38	2.214,16	30.368,54	60.000,00	29.631,46
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		42.563,00	2.456,30	45.019,30	56.000,00	10.980,70
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	42.563,00	2.456,30	45.019,30	56.000,00	10.980,70
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		104.416,75	26.671,58	131.088,33	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	104.416,75	26.671,58	131.088,33	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		370.224,00	36.960,00	407.184,00	482.000,00	74.816,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		370.224,00	36.960,00	407.184,00	482.000,00	74.816,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sau	00.05.1505	291.456,00	29.040,00	320.496,00	380.000,00	59.504,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb	00.05.1506	78.768,00	7.920,00	86.688,00	102.000,00	15.312,00
	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
	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
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 Educa		1.438.686,46	142.077,59	1.580.764,05	1.737.180,00	156.415,95
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.190.106,60	114.204,46	1.304.311,06	1.499.000,00	194.688,94
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	1.190.106,60	114.204,46	1.304.311,06	1.499.000,00	194.688,94
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		217.290,20	24.824,40	242.114,60	197.640,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		217.290,20	24.824,40	242.114,60	197.640,00	0,00
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	5.832,00	664,20	6.496,20	8.100,00	1.603,80
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	25.070,60	2.865,40	27.936,00	27.000,00	0,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013	85.283,00	9.774,60	95.057,60	81.000,00	0,00
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	55.819,20	6.356,80	62.176,00	59.400,00	0,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	44.091,40	5.027,40	49.118,80	21.600,00	0,00
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	1.194,00	136,00	1.330,00	540,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		31.289,66	3.048,73	34.338,39	40.000,00	5.661,61
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		31.289,66	3.048,73	34.338,39	40.000,00	5.661,61
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	31.289,66	3.048,73	34.338,39	40.000,00	5.661,61
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Et		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	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
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
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		124.270,05	16.202,65	140.472,70	0,00	0,00
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA		124.270,05	16.202,65	140.472,70	0,00	0,00
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260	124.270,05	16.202,65	140.472,70	0,00	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		87.523,71	2.800,00	90.323,71	171.100,00	80.776,29
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		87.523,71	2.800,00	90.323,71	171.100,00	80.776,29
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		87.523,71	2.800,00	90.323,71	171.100,00	80.776,29
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	25.200,00	2.800,00	28.000,00	10.050,00	0,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	31.517,71	0,00	31.517,71	37.050,00	5.532,29
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Criança Feliz - Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	13.206,00	0,00	13.206,00	90.000,00	76.794,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
143	1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	00.05.1496	5.600,00	0,00	5.600,00	34.000,00	28.400,00	0,00
217	1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	00.05.1513	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
144	1.7.1.7.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S:	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
145	1.7.1.7.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1477	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi		0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
146	1.7.1.7.52.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	00.05.1478	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
147	1.7.1.7.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		120.071,37	336.452,32	456.523,69	40.080,00	0,00	416.443,69
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		120.071,37	336.452,32	456.523,69	40.080,00	0,00	416.443,69
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		120.071,37	336.452,32	456.523,69	40.080,00	0,00	416.443,69
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Tranferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAC	00.01.0110	36.411,60	0,00	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
233	1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00.01.0110	0,00	336.452,32	336.452,32	0,00	0,00	336.452,32
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.895.378,73	1.664.421,46	15.559.800,19	18.856.530,00	3.296.729,81	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.862.055,79	1.105.002,25	13.967.058,04	18.101.400,00	4.134.341,96	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.691.626,34	1.065.275,30	12.756.901,64	17.000.000,00	4.243.098,36	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	11.691.626,34	1.065.275,30	12.756.901,64	17.000.000,00	4.243.098,36	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.101.642,13	32.753,65	1.134.395,78	1.000.000,00	0,00	134.395,78
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	1.101.642,13	32.753,65	1.134.395,78	1.000.000,00	0,00	134.395,78
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		66.594,62	6.973,30	73.567,92	86.400,00	12.832,08	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	66.594,62	6.973,30	73.567,92	86.400,00	12.832,08	0,00
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.192,70	0,00	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 - Prir	00.01.0110	2.192,70	0,00	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		30.486,74	3.715,06	34.201,80	52.000,00	17.798,20	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		30.486,74	3.715,06	34.201,80	52.000,00	17.798,20	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		30.486,74	3.715,06	34.201,80	52.000,00	17.798,20	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	30.486,74	3.715,06	34.201,80	52.000,00	17.798,20	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		592.248,93	500.000,00	1.092.248,93	71.280,00	0,00	1.020.968,93
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		592.248,93	500.000,00	1.092.248,93	71.280,00	0,00	1.020.968,93
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		592.248,93	500.000,00	1.092.248,93	71.280,00	0,00	1.020.968,93
156	1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	00.02.1301	3.828,00	0,00	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 - Ma	00.02.1310	23.225,53	0,00	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 - Sei	00.02.1311	23.225,54	0,00	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	38.800,00	0,00	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
231	1.7.2.3.50.0.1.00.00.08	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP. 2023SS09197 -	00.02.1518	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		368.919,27	51.538,15	420.457,42	512.800,00	92.342,58	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		367.271,75	51.538,15	418.809,90	457.400,00	38.590,10	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		367.271,75	51.538,15	418.809,90	457.400,00	38.590,10	0,00
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	213.511,75	32.318,15	245.829,90	222.000,00	0,00	23.829,90
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	153.760,00	19.220,00	172.980,00	230.000,00	57.020,00	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		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		41.668,00	4.166,00	45.834,00	119.050,00	73.216,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		41.668,00	4.166,00	45.834,00	119.050,00	73.216,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		41.668,00	4.166,00	45.834,00	119.050,00	73.216,00	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	41.668,00	4.166,00	45.834,00	64.050,00	18.216,00	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		7.362.763,43	626.238,49	7.989.001,92	9.500.000,00	1.510.998,08	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I		7.362.763,43	626.238,49	7.989.001,92	9.500.000,00	1.510.998,08	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		7.362.763,43	626.238,49	7.989.001,92	9.500.000,00	1.510.998,08	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	7.362.763,43	626.238,49	7.989.001,92	9.500.000,00	1.510.998,08	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		218.789,38	19.912,63	238.702,01	369.460,00	130.757,99	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.260,35	277,17	9.537,52	0,00	0,00	9.537,52
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.260,35	277,17	9.537,52	0,00	0,00	9.537,52
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		9.260,35	277,17	9.537,52	0,00	0,00	9.537,52
208	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	00.01.0110	9.260,35	277,17	9.537,52	0,00	0,00	9.537,52
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.214,41	3.700,64	8.915,05	8.240,00	0,00	675,05
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.214,41	3.700,64	8.915,05	7.890,00	0,00	1.025,05
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.214,41	3.700,64	8.915,05	7.890,00	0,00	1.025,05
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.214,41	3.700,64	8.915,05	7.890,00	0,00	1.025,05
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	5.214,41	3.700,64	8.915,05	1.080,00	0,00	7.835,05
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		204.314,62	15.934,82	220.249,44	361.220,00	140.970,56	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		204.314,62	15.934,82	220.249,44	361.220,00	140.970,56	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		12.037,59	1.640,90	13.678,49	2.380,00	0,00	11.298,49
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		12.037,59	1.640,90	13.678,49	2.380,00	0,00	11.298,49
	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		8.414,12	1.640,90	10.055,02	200,00	0,00	9.855,02

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	8.414,12	1.640,90	10.055,02	100,00	9.955,02
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	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		192.277,03	14.293,92	206.570,95	358.840,00	152.269,05
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		192.277,03	14.293,92	206.570,95	358.840,00	152.269,05
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		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 - Primária		111.699,32	7.982,46	119.681,78	160.000,00	40.318,22
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	111.699,32	7.982,46	119.681,78	160.000,00	40.318,22
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		70.577,71	6.311,46	76.889,17	75.600,00	0,00
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	27.413,24	2.612,55	30.025,79	32.400,00	2.374,21
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	43.164,47	3.698,91	46.863,38	43.200,00	0,00
	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
191	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
192	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
193	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.346.025,15	0,00	2.346.025,15	5.925.019,71	3.578.994,56
	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
	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	696.988,00
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fu		696.988,00	0,00	696.988,00	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		696.988,00	0,00	696.988,00	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 Serviv		696.988,00	0,00	696.988,00	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	549.999,00	0,00	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
	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
	2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
194	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75
195	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
196	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500	858.932,96	0,00	858.932,96	5.726.219,71	4.867.286,75
221	2.4.1.4.51.0.1.00.00.04	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL)	00.08.1514	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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
	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

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Novembro

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 Entidades		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 (RL	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
	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		-5.049.278,78	-477.190,30	-5.526.469,08	-7.407.280,00	-1.880.810,92	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.049.278,78	-477.190,30	-5.526.469,08	-7.407.280,00	-1.880.810,92	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.049.278,78	-477.190,30	-5.526.469,08	-7.407.280,00	-1.880.810,92	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-2.215.716,47	-246.412,14	-2.462.128,61	-3.400.000,00	-937.871,39	0,00
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-261.588,04	-9.777,70	-271.365,74	-290.000,00	-18.634,26	0,00
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-2.338.325,06	-213.055,04	-2.551.380,10	-3.500.000,00	-948.619,90	0,00
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-220.330,23	-6.550,76	-226.880,99	-200.000,00	0,00	-26.880,99
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-13.318,98	-1.394,66	-14.713,64	-17.280,00	-2.566,36	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			42.188.587,31	4.433.076,71	46.621.664,02	60.165.000,00	13.543.335,98	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras		1.167.000,00	116.500,00	1.283.500,00	1.167.000,00		
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL		93.585,31	9.100,98	102.686,29	93.585,31		
9004	INSS Desconto em Folha		73.532,82	7.608,37	81.141,19	73.532,82		
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento		42.895,89	4.674,68	47.570,57	42.895,89		
9011	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	3.606,25	3.606,25	0,00		
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		2.152,26	112,07	2.264,33	2.152,26		
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		25.041,87	3.327,36	28.369,23	25.041,87		
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.065,46	1.065,46	0,00		
44336	INSS TERCEIROS		132.002,64	10.231,86	142.234,50	132.002,64		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.446.733,93	148.206,64	1.594.940,57	1.446.733,93		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		118.374,94	12.032,42	130.407,36	118.374,94		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		1.054.151,53	96.234,78	1.150.386,31	1.054.151,53		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		369.514,91	30.841,54	400.356,45	369.514,91		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		28.827,06	2.186,13	31.013,19	28.827,06		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro - 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								
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		41.349,40	4.073,36	45.422,76	41.349,40		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		37.009,00	3.475,00	40.484,00	37.009,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		15.713,39	1.707,93	17.421,32	15.713,39		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		79.188,05	8.819,51	88.007,56	79.188,05		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		19.922,99	2.256,69	22.179,68	19.922,99		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		41.173,42	3.035,33	44.208,75	41.173,42		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		3.862,82	297,14	4.159,96	3.862,82		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)		182.476,67	22.019,67	204.496,34	182.476,67		
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		13.587,48	1.366,20	14.953,68	13.587,48		
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		14.039,36	1.433,68	15.473,04	14.039,36		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.031.277,02	494.213,05	5.525.490,07	5.031.277,02		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			47.219.864,33	4.927.289,76	52.147.154,09	65.196.277,02		
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:			51.470.107,44	4.927.289,76	56.397.397,20	65.196.277,02	13.543.335,98	0,00

Guatapar, 30/11/2023

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal