

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		49.802.107,95	5.318.246,76	55.120.354,71	61.174.660,29	6.054.305,58	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.108.427,21	536.454,70	6.644.881,91	7.503.950,29	859.068,38	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.863.456,03	495.437,50	5.358.893,53	5.461.830,29	102.936,76	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.502.675,13	134.539,52	1.637.214,65	1.546.307,00	0,00	90.907,65
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		954.482,83	67.976,57	1.022.459,40	1.008.240,00	0,00	14.219,40
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0110	704.611,61	40.904,81	745.516,42	700.000,00	0,00	45.516,42
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	4.707,71	2.195,01	6.902,72	2.700,00	0,00	4.202,72
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0110	156.570,07	12.450,44	169.020,51	230.000,00	60.979,49	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	33.158,26	3.128,17	36.286,43	30.000,00	0,00	6.286,43
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	55.435,18	9.298,14	64.733,32	45.000,00	0,00	19.733,32
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai		548.192,30	66.562,95	614.755,25	538.067,00	0,00	76.688,25
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	530.661,72	66.562,95	597.224,67	527.267,00	0,00	69.957,67
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	17.530,58	0,00	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		1.019.779,79	171.767,13	1.191.546,92	801.080,00	0,00	390.466,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.019.779,79	171.767,13	1.191.546,92	801.080,00	0,00	390.466,92
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		936.599,09	148.100,41	1.084.699,50	800.000,00	0,00	284.699,50
9 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0110	936.599,09	148.100,41	1.084.699,50	800.000,00	0,00	284.699,50
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		83.180,70	23.666,72	106.847,42	1.080,00	0,00	105.767,42
10 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	00.01.0110	83.180,70	23.666,72	106.847,42	1.080,00	0,00	105.767,42
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.341.001,11	189.130,85	2.530.131,96	3.114.443,29	584.311,33	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.341.001,11	189.130,85	2.530.131,96	3.114.443,29	584.311,33	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.341.001,11	189.130,85	2.530.131,96	3.114.443,29	584.311,33	0,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	00.01.0110	2.301.603,40	187.245,46	2.488.848,86	3.106.343,29	617.494,43	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	18.564,13	1.885,39	20.449,52	5.940,00	0,00	14.509,52
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		1.244.971,18	41.017,20	1.285.988,38	2.029.740,00	743.751,62	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		840.892,99	10.479,75	851.372,74	1.402.800,00	551.427,26	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		179.089,35	8.554,08	187.643,43	187.300,00	0,00	343,43
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		123.961,48	3.577,25	127.538,73	112.800,00	0,00	14.738,73
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	6.176,14	143,67	6.319,81	9.720,00	3.400,19	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	56.558,43	843,61	57.402,04	48.000,00	0,00	9.402,04
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	7.640,96	12,74	7.653,70	43.200,00	35.546,30	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	52.383,00	2.577,23	54.960,23	5.400,00	0,00	49.560,23
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	821,38	251,09	1.072,47	2.500,00	1.427,53	0,00
28 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0110	35.304,49	2.954,06	38.258,55	50.000,00	11.741,45	0,00
29 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	00.01.0110	19.002,00	1.771,68	20.773,68	22.000,00	1.226,32	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		661.803,64	1.925,67	663.729,31	1.215.500,00	551.770,69	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	1.577,07	649.004,16	1.188.000,00	538.995,84	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	49,31	1.921,56	10.000,00	8.078,44	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
32	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	00.01.0110	9.245,49	157,76	9.403,25	13.000,00	3.596,75	0,00
33	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jurr	00.01.0110	3.258,81	141,53	3.400,34	4.500,00	1.099,66	0,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		404.078,19	30.537,45	434.615,64	626.940,00	192.324,36	0,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		404.078,19	30.537,45	434.615,64	626.940,00	192.324,36	0,00
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		404.078,19	30.537,45	434.615,64	626.940,00	192.324,36	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	2.346,89	627,84	2.974,73	2.700,00	0,00	274,73
35	1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	14.889,68	2.889,87	17.779,55	6.480,00	0,00	11.299,55
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	51.630,32	4.436,88	56.067,20	108.000,00	51.932,80	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	12.436,68	1.737,98	14.174,66	48.600,00	34.425,34	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	7.290,31	1.737,50	9.027,81	5.400,00	0,00	3.627,81
43	1.1.2.2.01.0.1.00.00.10	Taxa de Limpeza Publica	00.01.0110	134.711,69	7.026,84	141.738,53	183.600,00	41.861,47	0,00
44	1.1.2.2.01.0.1.00.00.11	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110	180.769,39	12.080,54	192.849,93	270.000,00	77.150,07	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		586.724,31	46.888,94	633.613,25	54.730,00	0,00	578.883,25
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
49	1.3.1.1.01.1.1.00.00.01	REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	00.01.0110	9.289,38	844,49	10.133,87	7.600,00	0,00	2.533,87
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		555.563,50	44.822,58	600.386,08	24.910,00	0,00	575.476,08
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		555.563,50	44.822,58	600.386,08	23.890,00	0,00	576.496,08
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		555.563,50	44.822,58	600.386,08	23.890,00	0,00	576.496,08
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		555.563,50	44.822,58	600.386,08	23.890,00	0,00	576.496,08
50	1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração - FUNDEB	00.02.0263	93.984,97	5.111,62	99.096,59	6.480,00	0,00	92.616,59
51	1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	00.01.0311	5.952,93	192,52	6.145,45	540,00	0,00	5.605,45
52	1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração - Saúde Estadual	00.02.0312	80.568,54	8.205,22	88.773,76	540,00	0,00	88.233,76
53	1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração - Saúde Federal	00.05.0313	117.245,51	9.754,53	127.000,04	2.160,00	0,00	124.840,04
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	4,07	4,07	50,00	45,93	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	4.647,19	302,40	4.949,59	540,00	0,00	4.409,59

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
60	1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração - QSE Salario Educação	00.05.0007	4.343,41	81,85	4.425,26	1.000,00	0,00	3.425,26
61	1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração - PNATE	00.05.0008	801,13	14,13	815,26	540,00	0,00	275,26
62	1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	2.325,56	81,03	2.406,59	540,00	0,00	1.866,59
63	1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	2.555,95	137,29	2.693,24	540,00	0,00	2.153,24
64	1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0013	2.668,88	43,68	2.712,56	100,00	0,00	2.612,56
65	1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0004	13.128,09	1.030,86	14.158,95	500,00	0,00	13.658,95
66	1.3.2.1.01.0.1.00.00.18	Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0047	4,00	0,42	4,42	50,00	45,58	0,00
67	1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração - CIDE	00.05.0130	2.101,59	19,53	2.121,12	540,00	0,00	1.581,12
68	1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração - FNAS	00.05.0024	3.257,96	125,81	3.383,77	50,00	0,00	3.333,77
69	1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 5	00.05.1433	1.986,25	75,58	2.061,83	50,00	0,00	2.011,83
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	91.126,07	6.435,66	97.561,73	3.240,00	0,00	94.321,73
74	1.3.2.1.01.0.1.00.00.26	Remuneração - Recursos Vinculados	00.01.0110	2.755,65	2.047,25	4.802,90	1.080,00	0,00	3.722,90
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	5.526,60	215,53	5.742,13	50,00	0,00	5.692,13
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	1.653,19	31,93	1.685,12	50,00	0,00	1.635,12
79	1.3.2.1.01.0.1.00.00.31	Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	00.05.1389	53.993,19	7.527,62	61.520,81	500,00	0,00	61.020,81
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	51,07	0,00	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	17,14	214,63	50,00	0,00	164,63
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	1.259,49	66,59	1.326,08	100,00	0,00	1.226,08
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	15,67	1,25	16,92	100,00	83,08	0,00
87	1.3.2.1.01.0.1.00.00.39	Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.1316	238,10	4,16	242,26	250,00	7,74	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	251,35	0,28	251,63	1.000,00	748,37	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 - 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 - 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- EMI	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	595,32	10,15	605,47	150,00	0,00	455,47
97	1.3.2.1.01.0.1.00.00.49	REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARI	00.05.1504	129,73	0,60	130,33	100,00	0,00	30,33
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	381,23	42,49	423,72	500,00	76,28	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.52	REMUNERAÇÃO - INFRAESTRUTURA URBANA, PAV. ASFÁLTIC	00.02.1499	62,81	5,00	67,81	100,00	32,19	0,00
211	1.3.2.1.01.0.1.00.00.53	REMUNERAÇÃO - RECAP ASFALTICO - CONJUNTO HAB ANTC	00.02.1508	3.176,82	21,64	3.198,46	0,00	0,00	3.198,46
212	1.3.2.1.01.0.1.00.00.54	REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	00.02.1497	60,49	15,88	76,37	0,00	0,00	76,37
213	1.3.2.1.01.0.1.00.00.55	REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	00.02.1495	2.812,55	26,36	2.838,91	0,00	0,00	2.838,91
215	1.3.2.1.01.0.1.00.00.56	REMUNERAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO	00.01.1512	12.421,58	242,02	12.663,60	0,00	0,00	12.663,60
218	1.3.2.1.01.0.1.00.00.58	REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	00.05.1513	491,20	20,01	511,21	0,00	0,00	511,21
220	1.3.2.1.01.0.1.00.00.59	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	00.08.1500	32.680,43	2.500,41	35.180,84	0,00	0,00	35.180,84
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	615,41	12,50	627,91	0,00	0,00	627,91

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
228	1.3.2.1.01.0.1.00.00.62	REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022	00.05.1517	1.672,29	102,38	1.774,67	0,00	1.774,67
232	1.3.2.1.01.0.1.00.00.63	REMUNERAÇÃO - INFRAEST URBANA, PAV. ASFÁLTICA - BAI	00.05.1469	295,19	295,19	590,38	0,00	590,38
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
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
	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
	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
	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
102	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		21.871,43	1.221,87	23.093,30	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		21.871,43	1.221,87	23.093,30	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		21.871,43	1.221,87	23.093,30	21.200,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		16.619,10	639,67	17.258,77	20.000,00	2.741,23
103	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	00.01.0110	16.619,10	639,67	17.258,77	20.000,00	2.741,23
	1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		12,53	0,00	12,53	100,00	87,47
104	1.3.9.9.99.0.2.00.00.01	Multas e Juros Exploração e Licença Especial	00.01.0110	12,53	0,00	12,53	100,00	87,47
	1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		2.017,22	231,22	2.248,44	1.000,00	0,00
105	1.3.9.9.99.0.3.00.00.01	Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	00.01.0110	2.017,22	231,22	2.248,44	1.000,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.222,58	350,98	3.573,56	100,00	0,00
106	1.3.9.9.99.0.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	00.01.0110	3.222,58	350,98	3.573,56	100,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		448.471,96	51.706,49	500.178,45	550.370,00	50.191,55
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		448.471,96	51.706,49	500.178,45	549.290,00	49.111,55
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
107	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		448.471,96	51.706,49	500.178,45	548.780,00	48.601,55
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		448.471,96	51.706,49	500.178,45	548.240,00	48.061,55
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		448.471,96	51.706,49	500.178,45	548.240,00	48.061,55
108	1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
109	1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Cemitério	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
110	1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Captação, Distribuição de Água	00.01.0110	304.203,06	35.055,54	339.258,60	380.000,00	40.741,40
111	1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	00.01.0110	144.115,42	16.650,95	160.766,37	165.000,00	4.233,63
112	1.6.1.1.01.0.1.00.00.08	Serviço de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
113	1.6.1.1.01.0.1.00.00.09	Serviço de Ligação de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
114	1.6.1.1.01.0.1.00.00.10	Serviço de Ligação de Esgoto	00.01.0110	153,48	0,00	153,48	540,00	386,52
115	1.6.1.1.01.0.1.00.00.11	Outros Serviços Administrativo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
116	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
117	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		42.419.782,46	4.655.448,91	47.075.231,37	52.426.150,00	5.350.918,63
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.870.980,35	2.500.854,42	21.371.834,77	24.069.620,00	2.697.785,23
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.421.717,90	2.017.929,83	16.439.647,73	19.520.000,00	3.080.352,27
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.064.888,82	1.956.599,08	15.021.487,90	18.070.000,00	3.048.512,10
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.462.117,36	1.355.590,58	13.817.707,94	17.000.000,00	3.182.292,06
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	12.462.117,36	1.355.590,58	13.817.707,94	17.000.000,00	3.182.292,06
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue nc		602.771,46	601.008,50	1.203.779,96	1.070.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	601.008,50	1.203.779,96	1.070.000,00	0,00	133.779,96
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.356.829,08	61.330,75	1.418.159,83	1.450.000,00	31.840,17	0,00
120	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0110	1.356.829,08	61.330,75	1.418.159,83	1.450.000,00	31.840,17	0,00
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		313.099,18	35.985,09	349.084,27	285.200,00	0,00	63.884,27
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		50.841,72	6.434,15	57.275,87	70.200,00	12.924,13	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	50.841,72	6.434,15	57.275,87	70.200,00	12.924,13	0,00
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		262.257,46	29.550,94	291.808,40	215.000,00	0,00	76.808,40
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		262.257,46	29.550,94	291.808,40	215.000,00	0,00	76.808,40
122	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0110	262.257,46	29.550,94	291.808,40	215.000,00	0,00	76.808,40
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.868.079,12	299.433,39	2.167.512,51	2.266.680,00	99.167,49	0,00
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		1.868.079,12	299.433,39	2.167.512,51	2.161.680,00	0,00	5.832,51
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		935.657,61	105.533,72	1.041.191,33	1.188.000,00	146.808,67	0,00
123	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Atenção Primária	00.05.0025	935.657,61	105.533,72	1.041.191,33	1.188.000,00	146.808,67	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		318.761,34	33.162,84	351.924,18	372.680,00	20.755,82	0,00
124	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Atenção Especial	00.05.0028	318.761,34	33.162,84	351.924,18	372.680,00	20.755,82	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		30.368,54	18.054,16	48.422,70	60.000,00	11.577,30	0,00
125	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Vigilância em Sa	00.05.0026	30.368,54	18.054,16	48.422,70	60.000,00	11.577,30	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		45.019,30	8.456,30	53.475,60	56.000,00	2.524,40	0,00
126	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf Rec Bloco Manut Ações e Serv Púb de Saúde - Assistência Farm:	00.05.0027	45.019,30	8.456,30	53.475,60	56.000,00	2.524,40	0,00
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		131.088,33	67.830,37	198.918,70	3.000,00	0,00	195.918,70
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	131.088,33	67.830,37	198.918,70	3.000,00	0,00	195.918,70
	1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		407.184,00	66.396,00	473.580,00	482.000,00	8.420,00	0,00
	1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		407.184,00	66.396,00	473.580,00	482.000,00	8.420,00	0,00
128	1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saú	00.05.1505	320.496,00	58.080,00	378.576,00	380.000,00	1.424,00	0,00
129	1.7.1.3.50.9.1.00.00.02	Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comb:	00.05.1506	86.688,00	8.316,00	95.004,00	102.000,00	6.996,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
130	1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	00.05.0025	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		1.580.764,05	116.437,74	1.697.201,79	1.737.180,00	39.978,21	0,00
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.304.311,06	112.276,95	1.416.588,01	1.499.000,00	82.411,99	0,00
131	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0007	1.304.311,06	112.276,95	1.416.588,01	1.499.000,00	82.411,99	0,00
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - F		242.114,60	0,00	242.114,60	197.640,00	0,00	44.474,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		242.114,60	0,00	242.114,60	197.640,00	0,00	44.474,60
132	1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	00.05.0013	6.496,20	0,00	6.496,20	8.100,00	1.603,80	0,00
133	1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	00.05.0013	27.936,00	0,00	27.936,00	27.000,00	0,00	936,00
134	1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	00.05.0013	95.057,60	0,00	95.057,60	81.000,00	0,00	14.057,60
135	1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	00.05.0013	62.176,00	0,00	62.176,00	59.400,00	0,00	2.776,00
136	1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	00.05.0013	49.118,80	0,00	49.118,80	21.600,00	0,00	27.518,80
137	1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	00.05.0013	1.330,00	0,00	1.330,00	540,00	0,00	790,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		34.338,39	4.160,79	38.499,18	40.000,00	1.500,82	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		34.338,39	4.160,79	38.499,18	40.000,00	1.500,82	0,00
138	1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	00.05.0048	34.338,39	4.160,79	38.499,18	40.000,00	1.500,82	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 d		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
139	1.7.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Man		140.472,70	0,00	140.472,70	0,00	0,00	140.472,70
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA/		140.472,70	0,00	140.472,70	0,00	0,00	140.472,70
209	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	00.02.0260	140.472,70	0,00	140.472,70	0,00	0,00	140.472,70
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		90.323,71	23.786,05	114.109,76	171.100,00	56.990,24	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		90.323,71	23.786,05	114.109,76	171.100,00	56.990,24	0,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		90.323,71	23.786,05	114.109,76	171.100,00	56.990,24	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	00.05.1328	28.000,00	2.800,00	30.800,00	10.050,00	0,00	20.750,00
141	1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Piso Básico Fixo - PSB	00.05.1327	31.517,71	14.401,05	45.918,76	37.050,00	0,00	8.868,76
142	1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Criança Feliz - Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.1433	13.206,00	6.585,00	19.791,00	90.000,00	70.209,00	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 Sa	00.05.1476	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
	1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de 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 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 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 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		456.523,69	7.282,32	463.806,01	40.080,00	0,00	423.726,01
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		456.523,69	7.282,32	463.806,01	40.080,00	0,00	423.726,01
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		456.523,69	7.282,32	463.806,01	40.080,00	0,00	423.726,01
148	1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Transferências do Fex	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
149	1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	00.01.0110	36.411,60	7.282,32	43.693,92	39.000,00	0,00	4.693,92
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	336.452,32	0,00	336.452,32	0,00	0,00	336.452,32
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.559.800,19	1.392.522,44	16.952.322,63	18.856.530,00	1.904.207,37	0,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.967.058,04	1.311.743,43	15.278.801,47	18.101.400,00	2.822.598,53	0,00
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.756.901,64	1.255.254,37	14.012.156,01	17.000.000,00	2.987.843,99	0,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	12.756.901,64	1.255.254,37	14.012.156,01	17.000.000,00	2.987.843,99	0,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.134.395,78	49.091,11	1.183.486,89	1.000.000,00	0,00	183.486,89
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	1.134.395,78	49.091,11	1.183.486,89	1.000.000,00	0,00	183.486,89
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		73.567,92	7.397,95	80.965,87	86.400,00	5.434,13	0,00
153	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	73.567,92	7.397,95	80.965,87	86.400,00	5.434,13	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		34.201,80	3.820,94	38.022,74	52.000,00	13.977,26	0,00
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		34.201,80	3.820,94	38.022,74	52.000,00	13.977,26	0,00
	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Prir		34.201,80	3.820,94	38.022,74	52.000,00	13.977,26	0,00
155	1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	00.01.0110	34.201,80	3.820,94	38.022,74	52.000,00	13.977,26	0,00
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.092.248,93	21.253,92	1.113.502,85	71.280,00	0,00	1.042.222,85
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.092.248,93	21.253,92	1.113.502,85	71.280,00	0,00	1.042.222,85
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		1.092.248,93	21.253,92	1.113.502,85	71.280,00	0,00	1.042.222,85
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	6.746,96	29.972,49	12.960,00	0,00	17.012,49
158	1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Ser	00.02.1311	23.225,54	6.746,96	29.972,50	12.960,00	0,00	17.012,50
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	7.760,00	46.560,00	37.800,00	0,00	8.760,00
223	1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561 -	00.02.1515	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	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		420.457,42	51.538,15	471.995,57	512.800,00	40.804,43	0,00
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
162	1.7.2.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Pri	00.02.1475	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		418.809,90	51.538,15	470.348,05	457.400,00	0,00	12.948,05
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		418.809,90	51.538,15	470.348,05	457.400,00	0,00	12.948,05
163	1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	00.02.0041	245.829,90	32.318,15	278.148,05	222.000,00	0,00	56.148,05
164	1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	00.02.0044	172.980,00	19.220,00	192.200,00	230.000,00	37.800,00	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 Entidã		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		45.834,00	4.166,00	50.000,00	119.050,00	69.050,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.834,00	4.166,00	50.000,00	119.050,00	69.050,00	0,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		45.834,00	4.166,00	50.000,00	119.050,00	69.050,00	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	45.834,00	4.166,00	50.000,00	64.050,00	14.050,00	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		7.989.001,92	762.072,05	8.751.073,97	9.500.000,00	748.926,03	0,00
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		7.989.001,92	762.072,05	8.751.073,97	9.500.000,00	748.926,03	0,00
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		7.989.001,92	762.072,05	8.751.073,97	9.500.000,00	748.926,03	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	7.989.001,92	762.072,05	8.751.073,97	9.500.000,00	748.926,03	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		238.702,01	27.747,72	266.449,73	369.460,00	103.010,27	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.537,52	0,00	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		9.537,52	0,00	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		9.537,52	0,00	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	9.537,52	0,00	9.537,52	0,00	0,00	9.537,52
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.915,05	3.071,59	11.986,64	8.240,00	0,00	3.746,64
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		8.915,05	3.071,59	11.986,64	7.890,00	0,00	4.096,64
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		8.915,05	3.071,59	11.986,64	7.890,00	0,00	4.096,64
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		8.915,05	3.071,59	11.986,64	7.890,00	0,00	4.096,64
172	1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições	00.01.0110	8.915,05	3.071,59	11.986,64	1.080,00	0,00	10.906,64
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		220.249,44	24.676,13	244.925,57	361.220,00	116.294,43	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		220.249,44	24.676,13	244.925,57	361.220,00	116.294,43	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		13.678,49	2.244,15	15.922,64	2.380,00	0,00	13.542,64
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		13.678,49	2.244,15	15.922,64	2.380,00	0,00	13.542,64

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	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 Advocáticos	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		10.055,02	2.244,15	12.299,17	200,00	0,00	12.099,17
180	1.9.9.9.12.2.4.00.00.01	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0110	10.055,02	2.244,15	12.299,17	100,00	0,00	12.199,17
181	1.9.9.9.12.2.4.00.00.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		206.570,95	22.431,98	229.002,93	358.840,00	129.837,07	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		206.570,95	22.431,98	229.002,93	358.840,00	129.837,07	0,00
	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	0,00
182	1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
183	1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Doações para Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
184	1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
185	1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Receita de Doações de Festividades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
186	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
187	1.9.9.9.99.2.1.00.00.06	Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	00.01.0110	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		119.681,78	13.741,89	133.423,67	160.000,00	26.576,33	0,00
188	1.9.9.9.99.2.3.00.00.01	Receita Dívida Ativa Água	00.01.0110	119.681,78	13.741,89	133.423,67	160.000,00	26.576,33	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		76.889,17	8.690,09	85.579,26	75.600,00	0,00	9.979,26
189	1.9.9.9.99.2.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	30.025,79	2.856,73	32.882,52	32.400,00	0,00	482,52
190	1.9.9.9.99.2.4.00.00.02	Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	00.01.0110	46.863,38	5.833,36	52.696,74	43.200,00	0,00	9.496,74
	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	0,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
191	2.1.1.1.00.3.0.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
192	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
193	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		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 Serviço		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 Serviço		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 PRIMÁRIA	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 - SUS		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 - SUS		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
194	2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	00.05.0058	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educ		1.158.932,96	0,00	1.158.932,96	5.737.019,71	4.578.086,75	0,00
195	2.4.1.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios da União - Educação	00.05.0054	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
196	2.4.1.4.51.0.1.00.00.02	Construção da Escola - Maria Costa	00.08.1500	858.932,96	0,00	858.932,96	5.726.219,71	4.867.286,75	0,00
221	2.4.1.4.51.0.1.00.00.04	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO (CARL	00.08.1514	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri		0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
197	2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0059	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.104,19	0,00	490.104,19	144.800,00	0,00	345.304,19
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		340.104,19	0,00	340.104,19	112.400,00	0,00	227.704,19
	2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
198	2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	00.02.1471	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
199	2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados - Educação	00.02.1472	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	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 (RI	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		-5.526.469,08	-545.732,91	-6.072.201,99	-7.407.280,00	-1.335.078,01	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.526.469,08	-545.732,91	-6.072.201,99	-7.407.280,00	-1.335.078,01	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.526.469,08	-545.732,91	-6.072.201,99	-7.407.280,00	-1.335.078,01	0,00
203	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	Dedução da Receita FPM	00.01.0110	-2.462.128,61	-271.118,09	-2.733.246,70	-3.400.000,00	-666.753,30	0,00
204	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	Dedução da Receita ITR	00.01.0110	-271.365,74	-12.266,14	-283.631,88	-290.000,00	-6.368,12	0,00
205	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	Dedução da Receita ICMS	00.01.0110	-2.551.380,10	-251.050,86	-2.802.430,96	-3.500.000,00	-697.569,04	0,00
206	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	Dedução da Receita IPVA	00.01.0110	-226.880,99	-9.818,23	-236.699,22	-200.000,00	0,00	-36.699,22
207	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	Dedução da Receita IPI	00.01.0110	-14.713,64	-1.479,59	-16.193,23	-17.280,00	-1.086,77	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			46.621.664,02	4.772.513,85	51.394.177,87	60.165.000,00	8.770.822,13	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

7001	Transferências Financeiras	1.283.500,00	0,00	1.283.500,00	1.283.500,00
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	102.686,29	0,00	102.686,29	102.686,29
9004	INSS Desconto em Folha	81.141,19	0,00	81.141,19	81.141,19
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento	47.570,57	0,00	47.570,57	47.570,57
9011	Remuneração de Depósitos Bancários	3.606,25	0,00	3.606,25	3.606,25

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED		2.264,33	0,00	2.264,33	2.264,33		
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB		28.369,23	0,00	28.369,23	28.369,23		
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.065,46	0,00	1.065,46	1.065,46		
44336	INSS TERCEIROS		142.234,50	15.650,41	157.884,91	142.234,50		
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.594.940,57	256.535,91	1.851.476,48	1.594.940,57		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		130.407,36	22.550,73	152.958,09	130.407,36		
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)		1.150.386,31	94.851,68	1.245.237,99	1.150.386,31		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		400.356,45	31.411,83	431.768,28	400.356,45		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		31.013,19	2.186,13	33.199,32	31.013,19		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		45.422,76	4.101,76	49.524,52	45.422,76		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		29.109,16	0,00	29.109,16	29.109,16		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		40.484,00	3.475,00	43.959,00	40.484,00		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		17.421,32	1.707,93	19.129,25	17.421,32		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		88.007,56	14.937,71	102.945,27	88.007,56		
49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	26.245,22	26.245,22	0,00		
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)		22.179,68	3.156,81	25.336,49	22.179,68		
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)		44.208,75	2.411,33	46.620,08	44.208,75		
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)		4.159,96	297,14	4.457,10	4.159,96		
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER)		204.496,34	22.522,86	227.019,20	204.496,34		
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		32,12	0,00	32,12	32,12		
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza		14.953,68	0,00	14.953,68	14.953,68		
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares		15.473,04	0,00	15.473,04	15.473,04		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.525.490,07	502.042,45	6.027.532,52	5.525.490,07		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		52.147.154,09	5.274.556,30	57.421.710,39	65.690.490,07		
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:		56.397.397,20	5.274.556,30	61.671.953,50	65.690.490,07	8.770.822,13	0,00
Guatapar, 31/12/2023								
PAULO SERGIO MOURA			RENAN MARCHETTI DE MORAES			JURACY COSTA DA SILVA		
CRC-1SP211542/O-5			Secretario Mun. de Finanças			Prefeito Municipal		