



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	76.357.920,09	164.037.627,99	893.568.025,00	893.568.025,00	-729.530.397,01
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.133.111,49	57.129.313,99	231.675.411,00	231.675.411,00	-174.546.097,01
1110000000			IMPOSTOS	28.947.401,21	56.740.204,42	225.771.211,00	225.771.211,00	-169.031.006,58
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.781.576,28	3.462.760,70	27.850.000,00	27.850.000,00	-24.387.239,30
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.781.576,28	3.462.760,70	27.850.000,00	27.850.000,00	-24.387.239,30
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.690.195,79	3.316.276,35	25.500.000,00	25.500.000,00	-22.183.723,65
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.690.195,79	3.316.276,35	25.500.000,00	25.500.000,00	-22.183.723,65
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	91.380,49	146.484,35	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.203.515,65
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	91.380,49	146.484,35	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.203.515,65
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.026.540,60	53.029.709,63	196.023.211,00	196.023.211,00	-142.993.501,37
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	23.964.667,12	45.686.595,44	131.400.000,00	131.400.000,00	-85.713.404,56
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.080.695,43	42.542.001,95	111.900.000,00	111.900.000,00	-69.357.998,05
11180111000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.475.753,44	39.432.400,26	76.000.000,00	76.000.000,00	-36.567.599,74
11180112000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.284,29	46.792,69	300.000,00	300.000,00	-253.207,31
11180113000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.009.544,36	1.970.612,56	26.500.000,00	26.500.000,00	-24.529.387,44
11180114000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	582.113,34	1.092.196,44	9.100.000,00	9.100.000,00	-8.007.803,56
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.883.971,69	3.144.593,49	19.500.000,00	19.500.000,00	-16.355.406,51
11180141000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.883.971,69	3.144.593,49	19.500.000,00	19.500.000,00	-16.355.406,51
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.061.873,48	7.343.114,19	64.623.211,00	64.623.211,00	-57.280.096,81
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.061.873,48	7.343.114,19	64.623.211,00	64.623.211,00	-57.280.096,81
11180231000	0001	0008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.924.125,30	7.076.023,09	62.355.861,00	62.355.861,00	-55.279.837,91
11180232000	0001	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	23.978,07	49.983,14	360.550,00	360.550,00	-310.566,86
11180233000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	84.181,74	153.149,67	1.238.600,00	1.238.600,00	-1.085.450,33
11180234000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.588,37	63.958,29	668.200,00	668.200,00	-604.241,71
11190000000			OUTROS IMPOSTOS	139.284,33	247.734,09	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.650.265,91
11190100000			OUTROS IMPOSTOS	139.284,33	247.734,09	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.650.265,91
11190110000			OUTROS IMPOSTOS	139.284,33	247.734,09	1.898.000,00	1.898.000,00	-1.650.265,91
11190112000	0001	0012	Outros Impostos - multas e Juros	3.869,43	7.348,96	38.000,00	38.000,00	-30.651,04



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11190113000	0001	0013	Outros Impostos - Dívida Ativa	76.483,64	137.951,28	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.122.048,72
11190114000	0001	0014	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	58.931,26	102.086,11	600.000,00	600.000,00	-497.913,89
11190115000	0001	0015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	347,74	0,00	0,00	347,74
<b>11200000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>174.154,38</b>	<b>373.916,26</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>-5.442.183,74</b>
<b>11280000000</b>			<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>174.154,38</b>	<b>373.916,26</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>5.816.100,00</b>	<b>-5.442.183,74</b>
<b>11280100000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>133.045,61</b>	<b>293.020,72</b>	<b>5.216.100,00</b>	<b>5.216.100,00</b>	<b>-4.923.079,28</b>
11280100001	0001	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.066,00	41.609,20	150.000,00	150.000,00	-108.390,80
<b>11280190000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS</b>	<b>110.979,61</b>	<b>251.411,52</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>-4.814.688,48</b>
<b>11280191000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL</b>	<b>110.979,61</b>	<b>251.411,52</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>5.066.100,00</b>	<b>-4.814.688,48</b>
11280191001	0001	0017	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	931,20	14.978,08	3.400.000,00	3.400.000,00	-3.385.021,92
11280191002	0001	0018	Taxa de Publicidade Comercial	2.725,10	3.941,73	210.000,00	210.000,00	-206.058,27
11280191003	0001	0019	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	0,00	4.114,76	46.000,00	46.000,00	-41.885,24
11280191004	0001	0020	Taxa de licença para Execução de Obras	92.064,57	174.792,37	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.035.207,63
11280191005	0001	0021	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.258,74	53.584,58	200.000,00	200.000,00	-146.415,42
11280191006	0001	0022	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>11280200000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>41.108,77</b>	<b>80.895,54</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-519.104,46</b>
<b>11280290000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>41.108,77</b>	<b>80.895,54</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-519.104,46</b>
<b>11280291000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL</b>	<b>41.108,77</b>	<b>80.895,54</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-519.104,46</b>
11280291001	0001	0023	Taxa de Cemitérios	30.401,66	57.730,89	300.000,00	300.000,00	-242.269,11
11280291002	0001	0024	Outras taxas pela Prestação de Serviços	10.707,11	23.164,65	300.000,00	300.000,00	-276.835,35
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>11.555,90</b>	<b>15.193,31</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>-72.906,69</b>
<b>11380000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>11.555,90</b>	<b>15.193,31</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>-72.906,69</b>
<b>11380400000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11380410000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11380411000	0001	0025	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>11389900000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>11.555,90</b>	<b>15.193,31</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-71.906,69</b>
<b>11389910000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>11.555,90</b>	<b>15.193,31</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-71.906,69</b>
11389912000	0001	0026	Outras Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11389913000	0001	0027	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	3.818,92	5.695,32	32.000,00	32.000,00	-26.304,68



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11389914000	0001	0028	Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.736,98	9.497,99	55.000,00	55.000,00	-45.502,01
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>927.273,89</b>	<b>1.732.576,56</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-11.899.477,44</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>927.273,89</b>	<b>1.732.576,56</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-11.899.477,44</b>
<b>12400010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>927.273,89</b>	<b>1.732.576,56</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>13.632.054,00</b>	<b>-11.899.477,44</b>
12400010001	0001	0029	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	927.273,89	1.732.576,56	13.632.054,00	13.632.054,00	-11.899.477,44
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>30.228,32</b>	<b>43.275,06</b>	<b>2.929.375,00</b>	<b>2.929.375,00</b>	<b>-2.886.099,94</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100210000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
<b>13100211000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>-406.208,00</b>
13100211001	0001	0030	Concessão do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	256.208,00	256.208,00	-256.208,00
13100211003	0001	0031	Laudêmio da União	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>30.228,32</b>	<b>43.275,06</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-2.479.891,94</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>30.228,32</b>	<b>43.275,06</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-2.479.891,94</b>
<b>13210010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>30.228,32</b>	<b>43.275,06</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-2.479.891,94</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>30.228,32</b>	<b>43.275,06</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>2.523.167,00</b>	<b>-2.479.891,94</b>
13210011001	0001	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.146,84	1.664,65	100.000,00	100.000,00	-98.335,35
13210011002	0002	0033	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	643,83	1.035,42	231.700,00	231.700,00	-230.664,58
13210011003	0005	0034	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	830,59	1.632,65	110.000,00	110.000,00	-108.367,35
13210011004	0001	0035	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	20,43	41,68	10.000,00	10.000,00	-9.958,32
13210011006	0001	0036	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	430,60	891,76	30.000,00	30.000,00	-29.108,24
13210011007	0001	0037	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	691,28	962,36	182.566,00	182.566,00	-181.603,64
13210011008	0001	0038	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	1.998,72	4.085,76	355.166,00	355.166,00	-351.080,24
13210011009	0002	0039	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.005,66	1.658,72	10.000,00	10.000,00	-8.341,28
13210011011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	23.460,37	31.302,06	1.492.735,00	1.492.735,00	-1.461.432,94
13210011012	0001	0041	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEILAO DE CAMPOS EXCEDENTES DO PRE-SAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>45.948.828,42</b>	<b>104.516.767,46</b>	<b>634.086.634,00</b>	<b>634.086.634,00</b>	<b>-529.569.866,54</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>18.126.432,21</b>	<b>34.378.351,76</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>222.120.118,00</b>	<b>-187.741.766,24</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.126.432,21	34.378.351,76	222.120.118,00	222.120.118,00	-187.741.766,24
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.504.053,29	11.466.020,62	53.242.178,00	53.242.178,00	-41.776.157,38
1718012000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.503.714,40	11.465.554,57	48.811.364,00	48.811.364,00	-37.345.809,43
17180121000	0001	0042	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.503.714,40	11.465.554,57	48.811.364,00	48.811.364,00	-37.345.809,43
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.288.000,00	2.288.000,00	-2.288.000,00
17180131000	0001	0043	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	2.288.000,00	2.288.000,00	-2.288.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	2.109.564,00	2.109.564,00	-2.109.564,00
17180141000	0001	0044	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	2.109.564,00	2.109.564,00	-2.109.564,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	338,89	466,05	33.250,00	33.250,00	-32.783,95
17180151000	0001	0045	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	338,89	466,05	33.250,00	33.250,00	-32.783,95
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.667.065,22	12.138.745,22	118.371.166,00	118.371.166,00	-106.232.420,78
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.203,48	5.248,20	21.166,00	21.166,00	-15.917,80
17180221000	0001	0046	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.203,48	5.248,20	21.166,00	21.166,00	-15.917,80
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.442.936,46	4.579.713,97	36.250.000,00	36.250.000,00	-31.670.286,03
17180231000	0001	0047	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.442.936,46	4.579.713,97	36.250.000,00	36.250.000,00	-31.670.286,03
17180250000			COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	4.218.925,28	7.553.783,05	82.100.000,00	82.100.000,00	-74.546.216,95
17180251000	0001	0048	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.218.925,28	7.553.783,05	82.100.000,00	82.100.000,00	-74.546.216,95
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.980.849,51	6.863.418,14	35.170.595,00	35.170.595,00	-28.307.176,86
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	915.835,34	2.427.312,09	10.510.617,00	10.510.617,00	-8.083.304,91
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	915.835,34	2.427.312,09	10.510.617,00	10.510.617,00	-8.083.304,91
17180311039	0005	0051	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.100,00	418.900,00	2.385.600,00	2.385.600,00	-1.966.700,00
17180311044	0005	0053	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	100,00	100,00	499.900,00
17180311045	0005	0054	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
17180311046	0005	0055	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	516.065,40	981.173,35	5.379.295,00	5.379.295,00	-4.398.121,65
17180311047	0005	0056	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	60.259,62	723.116,00	723.116,00	-662.856,38
17180311048	0005	0057	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEMPENHO	80.625,00	202.904,18	880.927,00	880.927,00	-678.022,82
17180311049	0005	0058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	56.544,94	99.074,94	651.779,00	651.779,00	-552.704,06



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311050	0005	0059	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.500,00	85.000,00	489.600,00	489.600,00	-404.600,00
17180311051	0005	0060	CORONAVÍRUS (COVID 19)	0,00	80.000,00	100,00	100,00	79.900,00
<b>17180320000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.498.814,69</b>	<b>3.497.629,38</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>-13.762.964,62</b>
<b>17180321000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL</b>	<b>1.498.814,69</b>	<b>3.497.629,38</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>17.260.594,00</b>	<b>-13.762.964,62</b>
17180321001	0005	0061	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC	77.875,00	155.750,00	934.500,00	934.500,00	-778.750,00
17180321002	0005	0062	Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar	1.420.939,69	2.841.879,38	16.325.994,00	16.325.994,00	-13.484.114,62
17180321003	0005	0063	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	0,00	500.000,00	100,00	100,00	499.900,00
<b>17180330000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>86.810,21</b>	<b>193.386,88</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>-809.564,12</b>
<b>17180331000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>86.810,21</b>	<b>193.386,88</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>1.002.951,00</b>	<b>-809.564,12</b>
17180331001	0005	0064	Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS	10.943,75	21.887,50	131.325,00	131.325,00	-109.437,50
17180331002	0005	0065	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias	51.150,00	97.350,00	554.400,00	554.400,00	-457.050,00
17180331003	0005	0066	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	24.716,46	74.149,38	280.726,00	280.726,00	-206.576,62
17180331004	0005	0067	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	-36.500,00
<b>17180340000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>59.753,23</b>	<b>119.506,46</b>	<b>467.898,00</b>	<b>467.898,00</b>	<b>-348.391,54</b>
17180340001	0005	0068	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	59.753,23	119.506,46	467.898,00	467.898,00	-348.391,54
<b>17180350000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>17180351000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
17180351001	0005	0069	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
<b>17180390000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>419.636,04</b>	<b>625.583,33</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>-5.286.951,67</b>
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>419.636,04</b>	<b>625.583,33</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>5.912.535,00</b>	<b>-5.286.951,67</b>
17180391002	0005	0070	Nefrologia	419.636,04	625.583,33	5.727.035,00	5.727.035,00	-5.101.451,67
17180391003	0005	0071	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	-185.500,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>1.782.644,12</b>	<b>3.674.597,33</b>	<b>13.835.000,00</b>	<b>13.835.000,00</b>	<b>-10.160.402,67</b>
<b>17180510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.335.440,92</b>	<b>3.227.394,13</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>-8.282.605,87</b>
17180511000	0005	0073	Transferências do Salário-Educação	1.335.440,92	3.227.394,13	11.510.000,00	11.510.000,00	-8.282.605,87
<b>17180520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
17180521000	0005	0074	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>17180530000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>447.203,20</b>	<b>447.203,20</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-1.852.796,80</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>17180531000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL</b>	<b>447.203,20</b>	<b>447.203,20</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-1.852.796,80</b>
17180531002	0005	0075	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.598,40	2.598,40	10.580,00	10.580,00	-7.981,60
17180531003	0005	0076	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	70.235,60	70.235,60	368.000,00	368.000,00	-297.764,40
17180531004	0005	0077	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	200.664,40	200.664,40	1.005.100,00	1.005.100,00	-804.435,60
17180531005	0005	0078	PNAE - Alimentação Escolar AEE	8.967,60	8.967,60	42.320,00	42.320,00	-33.352,40
17180531006	0005	0079	FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	164.737,20	164.737,20	874.000,00	874.000,00	-709.262,80
<b>17180540000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
17180541000	0005	0081	Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
<b>17180590000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17180591000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
17180591002	0005	0082	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>17181000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
<b>17181090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
<b>17181091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>-16.616,00</b>
17181091001	0005	0083	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00	-16.616,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>22.069,29</b>	<b>65.819,67</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-1.418.743,33</b>
<b>17181210000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>22.069,29</b>	<b>65.819,67</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-1.418.743,33</b>
<b>17181211000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>22.069,29</b>	<b>65.819,67</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>1.484.563,00</b>	<b>-1.418.743,33</b>
17181211004	0005	0084	Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social	22.069,29	22.069,29	0,00	0,00	22.069,29
17181211005	0005	0085	Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	-594.000,00
17181211009	0005	0087	Bloco Gestão Bolsa Família	0,00	43.750,38	296.143,00	296.143,00	-252.392,62
17181211010	0005	0088	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	594.420,00	594.420,00	-594.420,00
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>169.750,78</b>	<b>169.750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.750,78</b>
<b>17189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>169.750,78</b>	<b>169.750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.750,78</b>
17189911004	0005	0192	LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 Compensação da União	169.750,78	169.750,78	0,00	0,00	169.750,78
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>20.339.926,00</b>	<b>50.231.565,58</b>	<b>321.607.916,00</b>	<b>321.607.916,00</b>	<b>-271.376.350,42</b>
<b>17280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>20.339.926,00</b>	<b>50.231.565,58</b>	<b>321.607.916,00</b>	<b>321.607.916,00</b>	<b>-271.376.350,42</b>
<b>17280100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>20.339.926,00</b>	<b>50.231.565,58</b>	<b>320.062.546,00</b>	<b>320.062.546,00</b>	<b>-269.830.980,42</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>17280110000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>15.077.010,30</b>	<b>37.480.698,02</b>	<b>298.500.000,00</b>	<b>298.500.000,00</b>	<b>-261.019.301,98</b>
17280111000	0001	0096	Cota Parte do ICMS	15.077.010,30	37.480.698,02	298.500.000,00	298.500.000,00	-261.019.301,98
<b>17280120000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>3.219.863,20</b>	<b>10.494.290,38</b>	<b>19.335.100,00</b>	<b>19.335.100,00</b>	<b>-8.840.809,62</b>
17280121000	0001	0097	Cota Parte do IPVA	3.219.863,20	10.494.290,38	19.335.100,00	19.335.100,00	-8.840.809,62
<b>17280130000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>171.052,50</b>	<b>372.473,40</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>-949.126,60</b>
17280131000	0001	0098	Cota Parte do IPI - Municípios	171.052,50	372.473,40	1.321.600,00	1.321.600,00	-949.126,60
<b>17280140000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,78</b>	<b>109.150,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>-97.046,22</b>
17280141000	0001	0099	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.103,78	109.150,00	109.150,00	-97.046,22
<b>17280190000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>796.696,00</b>	<b>796.696,00</b>	<b>1.075.304,00</b>
<b>17280191000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>796.696,00</b>	<b>796.696,00</b>	<b>1.075.304,00</b>
17280191001	0002	0100	Glicemia	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17280191003	0002	0101	PAB Estadual	0,00	0,00	364.596,00	364.596,00	-364.596,00
17280191004	0002	0102	Projeto Verão	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	-372.000,00
17280191006	0002	0104	RES SS65 - Dose Certa Complementar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17280191007	0002	0105	COVID 19	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00	100,00	1.871.900,00
<b>17281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.370,00</b>	<b>1.545.370,00</b>	<b>-1.545.370,00</b>
<b>17281020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>17281021000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
17281021001	0002	0110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
<b>17281090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>-645.370,00</b>
<b>17281091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>645.370,00</b>	<b>-645.370,00</b>
17281091001	0002	0111	Programa Proteção Social Básica	0,00	0,00	460.370,00	460.370,00	-460.370,00
17281091002	0002	0112	Programa Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
<b>17400010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
<b>17400011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>-358.526,80</b>
17400011001	0006	0113	FIDA	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
17400011002	0006	0114	CMDCA	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17400011003	0001	0115	FMMAC	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
17400011006	0001	0118	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	73,20	0,00	0,00	73,20
17400011009	0006	0121	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	-355.000,00
17400011010	0001	0122	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
17400011011	0001	0123	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
17400011012	0001	0124	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
17400011013	0006	0125	FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>7.482.470,21</b>	<b>19.906.576,92</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-70.093.423,08</b>
<b>17580000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>7.482.470,21</b>	<b>19.906.576,92</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-70.093.423,08</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>7.482.470,21</b>	<b>19.906.576,92</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-70.093.423,08</b>
<b>17580110000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>7.482.470,21</b>	<b>19.906.576,92</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-70.093.423,08</b>
17580111000	0002	0126	Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Pricpal	7.482.470,21	19.906.576,92	90.000.000,00	90.000.000,00	-70.093.423,08
<b>17700000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>17780000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>17780100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>17780190000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>17780191000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
17780191001	0001	0193	Doação incentivo fiscal	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>318.477,97</b>	<b>615.694,92</b>	<b>11.244.551,00</b>	<b>11.244.551,00</b>	<b>-10.628.856,08</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>137.194,84</b>	<b>326.967,70</b>	<b>5.960.030,00</b>	<b>5.960.030,00</b>	<b>-5.633.062,30</b>
<b>19100100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>137.194,84</b>	<b>326.967,70</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>-5.601.662,30</b>
<b>19100110000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>137.194,84</b>	<b>326.967,70</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>-5.601.662,30</b>
<b>19100111000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>	<b>137.194,84</b>	<b>326.967,70</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>5.928.630,00</b>	<b>-5.601.662,30</b>
19100111001	0001	0128	Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)	137.194,84	326.967,70	5.928.630,00	5.928.630,00	-5.601.662,30
<b>19100900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>19100910000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>
19100911000	0001	0130	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	-31.400,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
19280291001	0001	0131	Outras Restituições - PMC	626,68	3.282,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-1.256.717,39
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180.656,45	285.444,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.739.076,39
1990990000			OUTRAS RECEITAS	180.656,45	285.444,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.739.076,39
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	180.656,45	285.444,61	4.024.521,00	4.024.521,00	-3.739.076,39
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	143.352,21	201.124,46	3.474.521,00	3.474.521,00	-3.273.396,54
19909911001	0001	0132	Outras Receitas - EXE	113.230,85	171.003,10	2.973.329,00	2.973.329,00	-2.802.325,90
19909911003	0001	0133	Outras Receitas - Zona Azul	30.121,36	30.121,36	451.192,00	451.192,00	-421.070,64
19909911005	0001	0134	PMC PROCON	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
19909912000	0001	0135	Outras Receitas Primárias - Multas e juros	32.780,23	77.925,33	500.000,00	500.000,00	-422.074,67
19909913000	0001	0136	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.524,01	6.394,82	50.000,00	50.000,00	-43.605,18
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	377.357,34	377.357,34	125.056.971,00	125.056.971,00	-124.679.613,66
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
2118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
2118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-103.000.000,00
21180131001	0007	0137	FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180151001	0007	0138	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22130011001	0001	0139	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22200011001	0001	0140	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.357,34	377.357,34	21.456.971,00	21.456.971,00	-21.079.613,66
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.697.349,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	8.797.349,00	8.797.349,00	-8.697.349,00
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000.200,00	4.000.200,00	-4.000.200,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.000.100,00	4.000.100,00	-4.000.100,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.100,00	4.000.100,00	-4.000.100,00
24180411001	0005	0141	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180411002	0005	0142	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO CAPUTERA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180421001	0005	0143	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.320.771,00	1.320.771,00	-1.320.771,00
24180511001	0005	0144	PAR - Programa de Ação Articulado	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	-253.000,00
24180511002	0005	0145	PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Creches Pegorelli e Golfinho)	0,00	0,00	1.067.771,00	1.067.771,00	-1.067.771,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	3.476.378,00	3.476.378,00	-3.376.378,00
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	659.764,00	659.764,00	-659.764,00
24181011000	0005	0146	CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO GOLFINHO	0,00	0,00	659.764,00	659.764,00	-659.764,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	311.330,00	311.330,00	-311.330,00
24181061000	0005	0147	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA AGRICULTORES E PECUARISTAS	0,00	0,00	311.330,00	311.330,00	-311.330,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	2.505.284,00	2.505.284,00	-2.405.284,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>24181091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>2.505.284,00</b>	<b>-2.405.284,00</b>
24181091016	0005	0151	Programa Minha Casa Minha Vida - Recurso Fundo de Arrendamento Residencial	0,00	0,00	458.479,00	458.479,00	-458.479,00
24181091019	0005	0154	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONVÊNIO Nº 850622/2019	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24181091020	0005	0155	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARTIN DE SÁ	0,00	0,00	476.620,00	476.620,00	-476.620,00
24181091021	0005	0156	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS - REGIÃO NORTE	0,00	0,00	241.356,00	241.356,00	-241.356,00
24181091022	0005	0157	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	375.245,00	375.245,00	-375.245,00
24181091023	0005	0158	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	142.632,00	142.632,00	-142.632,00
24181091024	0005	0159	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	460.952,00	460.952,00	-460.952,00
24181091025	0005	0160	APOIO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA REGIÃO SUL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
24181091026	0005	0194	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>277.357,34</b>	<b>277.357,34</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>-12.382.264,66</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>277.357,34</b>	<b>277.357,34</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>12.659.622,00</b>	<b>-12.382.264,66</b>
<b>24280500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24280510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24280511000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
24280511001	0002	0162	Proc. 14562/12 - Creche Portal da Fazendinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.632,00</b>	<b>2.363.632,00</b>	<b>-2.363.632,00</b>
<b>24281050000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.037,00</b>	<b>327.037,00</b>	<b>-327.037,00</b>
24281051000	0002	0163	PLANO DE DRENAGEM - FEHIDRO	0,00	0,00	327.037,00	327.037,00	-327.037,00
<b>24281060000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>-2.036.595,00</b>
<b>24281061000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>2.036.595,00</b>	<b>-2.036.595,00</b>
24281061010	0002	0167	Projeto de Controle e Monitoramento da Lagoa Azul	0,00	0,00	163.218,00	163.218,00	-163.218,00
24281061011	0002	0168	Elaboração de Projetos Executivos (Esgoto)	0,00	0,00	117.072,00	117.072,00	-117.072,00
24281061012	0002	0169	PARQUE JUQUERQUERÊ - SEC. JUSTIÇA	0,00	0,00	1.120.882,00	1.120.882,00	-1.120.882,00
24281061013	0002	0170	CANAL EXTRAVASOR TP 07/18	0,00	0,00	97.423,00	97.423,00	-97.423,00
24281061014	0002	0171	OBRA DE DRENAGEM URBANA - FEHIDRO	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	-538.000,00
<b>24289900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>277.357,34</b>	<b>277.357,34</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-10.017.632,66</b>



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>24289910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>277.357,34</b>	<b>277.357,34</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-10.017.632,66</b>
<b>24289911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>277.357,34</b>	<b>277.357,34</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>10.294.990,00</b>	<b>-10.017.632,66</b>
24289911005	0002	0173	DADE - Reforma, revitalização e ampliação pier de pesca do Camaroeiro	0,00	0,00	58.261,00	58.261,00	-58.261,00
24289911007	0002	0174	DADE - Reforma da Praça Diogenes Ribeiro de Lima e Praça do Artesanato	0,00	0,00	1.809.932,00	1.809.932,00	-1.809.932,00
24289911011	0002	0176	Infraestrutura de Acesso à Pedra da Freira e Prainha	177.357,34	177.357,34	0,00	0,00	177.357,34
24289911013	0002	0178	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO (CONVENIO: 257/2019)	0,00	0,00	639.213,00	639.213,00	-639.213,00
24289911014	0006	0179	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	100.000,00	100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.400.000,00
24289911015	0002	0180	DADE 2021	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24289911016	0002	0181	IMPLANTAÇÃO DO COMPLETO TURÍSTICO - FASE 03	0,00	0,00	713.408,00	713.408,00	-713.408,00
24289911017	0002	0182	INFRAESTRUTURA URBANA - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24289911018	0002	0183	INFRAESTRUTURA URBANA - VERDE MAR - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	370.076,00	370.076,00	-370.076,00
24289911019	0002	0184	EXECUÇÃO DE 3.540,36M2 DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330.349,00	330.349,00	-330.349,00
24289911020	0002	0185	EXECUÇÃO DE 4.275,45M2 DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.989,00	239.989,00	-239.989,00
24289911021	0002	0186	INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO RECANTO DO SOL	0,00	0,00	333.762,00	333.762,00	-333.762,00
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-4.994.396,02</b>	<b>-11.963.727,33</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>61.636.526,67</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.994.396,02</b>	<b>-11.963.727,33</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>61.636.526,67</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.994.396,02</b>	<b>-11.963.727,33</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>-73.600.254,00</b>	<b>61.636.526,67</b>
<b>917100000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>-1.300.810,62</b>	<b>-2.293.204,07</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>7.475.719,93</b>
<b>917180000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-1.300.810,62</b>	<b>-2.293.204,07</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>7.475.719,93</b>
<b>917180100000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-1.300.810,62</b>	<b>-2.293.204,07</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>-9.768.924,00</b>	<b>7.475.719,93</b>
917180121000	0001	0187	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.300.742,85	-2.293.110,87	-9.762.273,00	-9.762.273,00	7.469.162,13
917180151000	0001	0188	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-67,77	-93,20	-6.651,00	-6.651,00	6.557,80
<b>917200000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>-3.693.585,40</b>	<b>-9.670.523,26</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>54.160.806,74</b>
<b>917280000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>-3.693.585,40</b>	<b>-9.670.523,26</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>54.160.806,74</b>
<b>917280100000</b>			<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-3.693.585,40</b>	<b>-9.670.523,26</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>-63.831.330,00</b>	<b>54.160.806,74</b>
917280111000	0001	0189	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.015.402,04	-7.496.139,55	-59.700.000,00	-59.700.000,00	52.203.860,45
917280121000	0001	0190	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-643.972,85	-2.099.889,02	-3.867.013,00	-3.867.013,00	1.767.123,98
917280131000	0001	0191	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-34.210,51	-74.494,69	-264.317,00	-264.317,00	189.822,31



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>Total</b>				76.735.277,43	164.414.985,33	1.018.624.996,00	1.018.624.996,00	-854.210.010,67
<b>Total Retificadora</b>				-4.994.396,02	-11.963.727,33	-73.600.254,00	-73.600.254,00	61.636.526,67
<b>Total Geral</b>				71.740.881,41	152.451.258,00	945.024.742,00	945.024.742,00	-792.573.484,00