



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita       |                | Receita Orçada | Receita        | Diferença       |
|---------------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |       |         |   | No Mês        | No Ano         |                |                |                 |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES  | 68.952.230,56 | 381.414.318,38 | 893.568.025,00 | 893.568.025,00 | -512.153.706,62 |
| 1100000000    |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 13.787.306,61 | 97.914.434,35  | 231.675.411,00 | 231.675.411,00 | -133.760.976,65 |
| 1110000000    |       |         | IMPOSTOS  | 13.565.755,68 | 96.971.182,82  | 225.771.211,00 | 225.771.211,00 | -128.800.028,18 |
| 1113000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                   | 2.202.437,78  | 9.854.381,11   | 27.850.000,00  | 27.850.000,00  | -17.995.618,89  |
| 1113030000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 2.202.437,78  | 9.854.381,11   | 27.850.000,00  | 27.850.000,00  | -17.995.618,89  |
| 1113031000    | 0001  | 0001    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 2.113.822,46  | 9.299.416,57   | 25.500.000,00  | 25.500.000,00  | -16.200.583,43  |
| 1113034000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                              | 88.615,32     | 554.964,54     | 2.350.000,00   | 2.350.000,00   | -1.795.035,46   |
| 1113034100    | 0001  | 0002    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                              | 88.615,32     | 554.964,54     | 2.350.000,00   | 2.350.000,00   | -1.795.035,46   |
| 1118000000    |       |         | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 11.228.704,56 | 86.179.201,11  | 196.023.211,00 | 196.023.211,00 | -109.844.009,89 |
| 1118010000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                 | 7.627.377,19  | 68.789.291,00  | 131.400.000,00 | 131.400.000,00 | -62.610.709,00  |
| 1118011000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  | 4.422.777,80  | 56.150.222,05  | 111.900.000,00 | 111.900.000,00 | -55.749.777,95  |
| 1118011100    | 0001  | 0003    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                  | 3.217.598,41  | 49.331.773,60  | 76.000.000,00  | 76.000.000,00  | -26.668.226,40  |
| 1118011200    | 0001  | 0004    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                 | 18.554,62     | 91.823,84      | 300.000,00     | 300.000,00     | -208.176,16     |
| 1118011300    | 0001  | 0005    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                   | 676.713,77    | 4.193.129,84   | 26.500.000,00  | 26.500.000,00  | -22.306.870,16  |
| 1118011400    | 0001  | 0006    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 509.911,00    | 2.533.494,77   | 9.100.000,00   | 9.100.000,00   | -6.566.505,23   |
| 1118014000    |       |         | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO e INTER VIVOS de BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 3.204.599,39  | 12.639.068,95  | 19.500.000,00  | 19.500.000,00  | -6.860.931,05   |
| 1118014100    | 0001  | 0007    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.204.599,39  | 12.639.068,95  | 19.500.000,00  | 19.500.000,00  | -6.860.931,05   |
| 1118020000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                           | 3.601.327,37  | 17.389.910,11  | 64.623.211,00  | 64.623.211,00  | -47.233.300,89  |
| 1118023000    |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 3.601.327,37  | 17.389.910,11  | 64.623.211,00  | 64.623.211,00  | -47.233.300,89  |
| 1118023100    | 0001  | 0008    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 3.433.808,08  | 16.642.557,46  | 62.355.861,00  | 62.355.861,00  | -45.713.303,54  |
| 1118023200    | 0001  | 0009    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                              | 17.449,64     | 137.359,45     | 360.550,00     | 360.550,00     | -223.190,55     |
| 1118023300    | 0001  | 0010    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                | 101.623,20    | 439.189,96     | 1.238.600,00   | 1.238.600,00   | -799.410,04     |
| 1118023400    | 0001  | 0011    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 48.446,45     | 170.803,24     | 668.200,00     | 668.200,00     | -497.396,76     |
| 1119000000    |       |         | OUTROS IMPOSTOS   | 134.613,34    | 937.600,60     | 1.898.000,00   | 1.898.000,00   | -960.399,40     |
| 1119010000    |       |         | OUTROS IMPOSTOS   | 134.613,34    | 937.600,60     | 1.898.000,00   | 1.898.000,00   | -960.399,40     |
| 1119011000    |       |         | OUTROS IMPOSTOS   | 134.613,34    | 937.600,60     | 1.898.000,00   | 1.898.000,00   | -960.399,40     |
| 1119011200    | 0001  | 0012    | Outros Impostos - multas e Juros  | 1.727,54      | 12.350,96      | 38.000,00      | 38.000,00      | -25.649,04      |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita           |                   | Receita Orçada      | Receita             | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês            | No Ano            |                     |                     |                      |
| 11190113000        | 0001  | 0013    | Outros Impostos - Dívida Ativa   | 87.188,48         | 529.553,96        | 1.260.000,00        | 1.260.000,00        | -730.446,04          |
| 11190114000        | 0001  | 0014    | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 45.697,32         | 395.347,94        | 600.000,00          | 600.000,00          | -204.652,06          |
| 11190115000        | 0001  | 0015    | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL  | 0,00              | 347,74            | 0,00                | 0,00                | 347,74               |
| <b>11200000000</b> |       |         | <b>TAXAS</b>   | <b>218.156,95</b> | <b>919.534,21</b> | <b>5.816.100,00</b> | <b>5.816.100,00</b> | <b>-4.896.565,79</b> |
| <b>11280000000</b> |       |         | <b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                    | <b>218.156,95</b> | <b>919.534,21</b> | <b>5.816.100,00</b> | <b>5.816.100,00</b> | <b>-4.896.565,79</b> |
| <b>11280100000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>                        | <b>132.282,38</b> | <b>678.620,54</b> | <b>5.216.100,00</b> | <b>5.216.100,00</b> | <b>-4.537.479,46</b> |
| 11280100001        | 0001  | 0016    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                             | 27.758,28         | 104.429,98        | 150.000,00          | 150.000,00          | -45.570,02           |
| <b>11280190000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS</b>               | <b>104.524,10</b> | <b>574.190,56</b> | <b>5.066.100,00</b> | <b>5.066.100,00</b> | <b>-4.491.909,44</b> |
| <b>11280191000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL</b>   | <b>104.524,10</b> | <b>574.190,56</b> | <b>5.066.100,00</b> | <b>5.066.100,00</b> | <b>-4.491.909,44</b> |
| 11280191001        | 0001  | 0017    | Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço | 3.812,80          | 36.501,49         | 3.400.000,00        | 3.400.000,00        | -3.363.498,51        |
| 11280191002        | 0001  | 0018    | Taxa de Publicidade Comercial  | 119,68            | 4.061,41          | 210.000,00          | 210.000,00          | -205.938,59          |
| 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                                   | 100.217,62        | 465.861,45        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | -744.138,55          |
| 11280191005        | 0001  | 0021    | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                            | 374,00            | 63.651,45         | 200.000,00          | 200.000,00          | -136.348,55          |
| 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>85.874,57</b>  | <b>240.913,67</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>-359.086,33</b>   |
| <b>11280290000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>                         | <b>85.874,57</b>  | <b>240.913,67</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>-359.086,33</b>   |
| <b>11280291000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL</b>             | <b>85.874,57</b>  | <b>240.913,67</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>-359.086,33</b>   |
| 11280291001        | 0001  | 0023    | Taxa de Cemitérios   | 23.161,52         | 123.346,50        | 300.000,00          | 300.000,00          | -176.653,50          |
| 11280291002        | 0001  | 0024    | Outras taxas pela Prestação de Serviços                                  | 62.713,05         | 117.567,17        | 300.000,00          | 300.000,00          | -182.432,83          |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>3.393,98</b>   | <b>23.717,32</b>  | <b>88.100,00</b>    | <b>88.100,00</b>    | <b>-64.382,68</b>    |
| <b>11380000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>3.393,98</b>   | <b>23.717,32</b>  | <b>88.100,00</b>    | <b>88.100,00</b>    | <b>-64.382,68</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>3.393,98</b>   | <b>23.717,32</b>  | <b>87.100,00</b>    | <b>87.100,00</b>    | <b>-63.382,68</b>    |
| <b>11389910000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                  | <b>3.393,98</b>   | <b>23.717,32</b>  | <b>87.100,00</b>    | <b>87.100,00</b>    | <b>-63.382,68</b>    |
| 11389912000        | 0001  | 0026    | Outras Contribuição de Melhoria - Multas e Juros                         | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | -100,00              |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita           |                     | Receita Orçada       | Receita              | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês            | No Ano              |                      |                      |                      |
| 11389913000        | 0001  | 0027    | Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa  | 2.495,76          | 10.446,49           | 32.000,00            | 32.000,00            | -21.553,51           |
| 11389914000        | 0001  | 0028    | Outras Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 898,22            | 13.270,83           | 55.000,00            | 55.000,00            | -41.729,17           |
| <b>12000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>828.721,88</b> | <b>4.239.747,27</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>-9.392.306,73</b> |
| <b>12400000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                       | <b>828.721,88</b> | <b>4.239.747,27</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>-9.392.306,73</b> |
| <b>12400010000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                       | <b>828.721,88</b> | <b>4.239.747,27</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>13.632.054,00</b> | <b>-9.392.306,73</b> |
| 12400010001        | 0001  | 0029    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 828.721,88        | 4.239.747,27        | 13.632.054,00        | 13.632.054,00        | -9.392.306,73        |
| <b>13000000000</b> |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>183.048,10</b> | <b>420.761,10</b>   | <b>2.929.375,00</b>  | <b>2.929.375,00</b>  | <b>-2.508.613,90</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>183.048,10</b> | <b>420.761,10</b>   | <b>2.523.167,00</b>  | <b>2.523.167,00</b>  | <b>-2.102.405,90</b> |
| <b>13210000000</b> |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>   | <b>183.048,10</b> | <b>420.761,10</b>   | <b>2.523.167,00</b>  | <b>2.523.167,00</b>  | <b>-2.102.405,90</b> |
| <b>13210010000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   | <b>183.048,10</b> | <b>420.761,10</b>   | <b>2.523.167,00</b>  | <b>2.523.167,00</b>  | <b>-2.102.405,90</b> |
| <b>13210011000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>   | <b>183.048,10</b> | <b>420.761,10</b>   | <b>2.523.167,00</b>  | <b>2.523.167,00</b>  | <b>-2.102.405,90</b> |
| 13210011001        | 0001  | 0032    | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties  | 0,00              | 15.228,74           | 100.000,00           | 100.000,00           | -84.771,26           |
| 13210011002        | 0002  | 0033    | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB   | 14.543,55         | 28.188,27           | 231.700,00           | 231.700,00           | -203.511,73          |
| 13210011003        | 0005  | 0034    | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde   | 11.967,04         | 20.961,73           | 110.000,00           | 110.000,00           | -89.038,27           |
| 13210011004        | 0001  | 0035    | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde                                   | 8.658,12          | 9.871,99            | 10.000,00            | 10.000,00            | -128,01              |
| 13210011006        | 0001  | 0036    | Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS  | 1.059,49          | 7.181,16            | 30.000,00            | 30.000,00            | -22.818,84           |
| 13210011007        | 0001  | 0037    | Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino   | 8.388,43          | 21.772,89           | 182.566,00           | 182.566,00           | -160.793,11          |
| 13210011008        | 0001  | 0038    | Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN   | 9.285,76          | 29.085,34           | 355.166,00           | 355.166,00           | -326.080,66          |
| 13210011009        | 0002  | 0039    | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde  | 1.988,66          | 14.626,65           | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.626,65             |
| 13210011011        | 0001  | 0040    | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados  | 99.915,42         | 245.084,80          | 1.492.735,00         | 1.492.735,00         | -1.247.650,20        |
| 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            |
| 13210011013        | 0001  | 0198    | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)   | 0,00              | 117,72              | 0,00                 | 0,00                 | 117,72               |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                        |
| 13210011014        | 0001  | 0199    | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)   | 0,00                 | 1.400,18              | 0,00                  | 0,00                  | 1.400,18               |
| 13210011015        | 0005  | 0201    | Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS FEDERAL   | 4.072,40             | 4.072,40              | 0,00                  | 0,00                  | 4.072,40               |
| 13210011016        | 0002  | 0202    | Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL  | 836,94               | 836,94                | 0,00                  | 0,00                  | 836,94                 |
| 13210011017        | 0005  | 0203    | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE  | 2.586,89             | 2.586,89              | 0,00                  | 0,00                  | 2.586,89               |
| 13210011018        | 0005  | 0204    | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)   | 6.675,68             | 6.675,68              | 0,00                  | 0,00                  | 6.675,68               |
| 13210011019        | 0002  | 0205    | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar                                     | 339,60               | 339,60                | 0,00                  | 0,00                  | 339,60                 |
| 13210011020        | 0002  | 0206    | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)   | 20,76                | 20,76                 | 0,00                  | 0,00                  | 20,76                  |
| 13210011021        | 0001  | 0207    | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE  | 137,50               | 137,50                | 0,00                  | 0,00                  | 137,50                 |
| 13210011022        | 0001  | 0208    | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de bens   | 2,37                 | 2,37                  | 0,00                  | 0,00                  | 2,37                   |
| 13210011023        | 0001  | 0209    | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (ESTADUAL)  | 274,20               | 274,20                | 0,00                  | 0,00                  | 274,20                 |
| 13210011024        | 0001  | 0210    | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties (FEDERAL)   | 3.701,20             | 3.701,20              | 0,00                  | 0,00                  | 3.701,20               |
| 13210011025        | 0005  | 0211    | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05  | 910,99               | 910,99                | 0,00                  | 0,00                  | 910,99                 |
| 13210011026        | 0002  | 0212    | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02  | 7.683,10             | 7.683,10              | 0,00                  | 0,00                  | 7.683,10               |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>53.621.993,48</b> | <b>276.836.038,48</b> | <b>634.086.634,00</b> | <b>634.086.634,00</b> | <b>-357.250.595,52</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>21.690.348,52</b> | <b>94.032.871,54</b>  | <b>222.120.118,00</b> | <b>222.120.118,00</b> | <b>-128.087.246,46</b> |
| <b>17180000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                              | <b>21.690.348,52</b> | <b>94.032.871,54</b>  | <b>222.120.118,00</b> | <b>222.120.118,00</b> | <b>-128.087.246,46</b> |
| <b>17180100000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>  | <b>5.477.314,57</b>  | <b>25.860.594,36</b>  | <b>53.242.178,00</b>  | <b>53.242.178,00</b>  | <b>-27.381.583,64</b>  |
| <b>17180120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>                              | <b>5.477.272,43</b>  | <b>25.859.451,20</b>  | <b>48.811.364,00</b>  | <b>48.811.364,00</b>  | <b>-22.951.912,80</b>  |
| 17180121000        | 0001  | 0042    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | 5.477.272,43         | 25.859.451,20         | 48.811.364,00         | 48.811.364,00         | -22.951.912,80         |
| <b>17180130000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.288.000,00</b>   | <b>2.288.000,00</b>   | <b>-2.288.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>17180140000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.109.564,00</b>   | <b>2.109.564,00</b>   | <b>-2.109.564,00</b>   |
| 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          |
| <b>17180150000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                                   | <b>42,14</b>         | <b>1.143,16</b>       | <b>33.250,00</b>      | <b>33.250,00</b>      | <b>-32.106,84</b>      |
| 17180151000        | 0001  | 0045    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 42,14                | 1.143,16              | 33.250,00             | 33.250,00             | -32.106,84             |
| <b>17180200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>                  | <b>9.731.568,03</b>  | <b>37.787.049,43</b>  | <b>118.371.166,00</b> | <b>118.371.166,00</b> | <b>-80.584.116,57</b>  |
| <b>17180220000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>                              | <b>1.237,89</b>      | <b>12.465,29</b>      | <b>21.166,00</b>      | <b>21.166,00</b>      | <b>-8.700,71</b>       |
| 17180221000        | 0001  | 0046    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                     | 1.237,89             | 12.465,29             | 21.166,00             | 21.166,00             | -8.700,71              |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| <b>17180230000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>                        | <b>3.445.848,53</b> | <b>13.630.651,78</b> | <b>36.250.000,00</b> | <b>36.250.000,00</b> | <b>-22.619.348,22</b> |
| 17180231000        | 0001  | 0047    | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                               | 0,00                | 4.579.713,97         | 36.250.000,00        | 36.250.000,00        | -31.670.286,03        |
| 17180231001        | 0001  | 0195    | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (FEDERAL)                     | 3.368.962,73        | 8.844.649,25         | 0,00                 | 0,00                 | 8.844.649,25          |
| 17180231002        | 0001  | 0196    | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 (ESTADUAL)                    | 76.885,80           | 206.288,56           | 0,00                 | 0,00                 | 206.288,56            |
| <b>17180250000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50</b>                                     | <b>6.284.481,61</b> | <b>24.143.932,36</b> | <b>82.100.000,00</b> | <b>82.100.000,00</b> | <b>-57.956.067,64</b> |
| 17180251000        | 0001  | 0048    | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50  | 0,00                | 7.553.783,05         | 82.100.000,00        | 82.100.000,00        | -74.546.216,95        |
| 17180251001        | 0001  | 0197    | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50  | 6.284.481,61        | 16.590.149,31        | 0,00                 | 0,00                 | 16.590.149,31         |
| <b>17180300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>4.846.009,96</b> | <b>21.611.286,56</b> | <b>35.170.595,00</b> | <b>35.170.595,00</b> | <b>-13.559.308,44</b> |
| <b>17180310000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>  | <b>2.601.041,49</b> | <b>10.120.952,27</b> | <b>10.510.617,00</b> | <b>10.510.617,00</b> | <b>-389.664,73</b>    |
| <b>17180311000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL</b>  | <b>2.601.041,49</b> | <b>10.120.952,27</b> | <b>10.510.617,00</b> | <b>10.510.617,00</b> | <b>-389.664,73</b>    |
| 17180311039        | 0005  | 0051    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE   | 220.100,00          | 1.079.200,00         | 2.385.600,00         | 2.385.600,00         | -1.306.400,00         |
| 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   | 516.065,41          | 2.529.369,57         | 5.379.295,00         | 5.379.295,00         | -2.849.925,43         |
| 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           | 444.779,18           | 880.927,00           | 880.927,00           | -436.147,82           |
| 17180311049        | 0005  | 0058    | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS   | 56.544,94           | 268.709,76           | 651.779,00           | 651.779,00           | -383.069,24           |
| 17180311050        | 0005  | 0059    | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS   | 40.800,00           | 210.800,00           | 489.600,00           | 489.600,00           | -278.800,00           |
| 17180311051        | 0005  | 0060    | CORONAVÍRUS (COVID 19)  | 1.686.906,14        | 5.027.834,14         | 100,00               | 100,00               | 5.027.734,14          |
| <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>7.994.073,45</b>  | <b>17.260.594,00</b> | <b>17.260.594,00</b> | <b>-9.266.520,55</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>7.994.073,45</b>  | <b>17.260.594,00</b> | <b>17.260.594,00</b> | <b>-9.266.520,55</b>  |
| 17180321001        | 0005  | 0061    | Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 - MAC  | 77.875,00           | 389.375,00           | 934.500,00           | 934.500,00           | -545.125,00           |
| 17180321002        | 0005  | 0062    | Teto Municipal Média e Alta Complexidade - Ambulat. e Hospitalar  | 1.420.939,69        | 7.104.698,45         | 16.325.994,00        | 16.325.994,00        | -9.221.295,55         |
| 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>105.318,56</b>   | <b>484.664,76</b>    | <b>1.002.951,00</b>  | <b>1.002.951,00</b>  | <b>-518.286,24</b>    |
| <b>17180331000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>   | <b>105.318,56</b>   | <b>484.664,76</b>    | <b>1.002.951,00</b>  | <b>1.002.951,00</b>  | <b>-518.286,24</b>    |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                     | Receita Orçada       | Receita              | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano              |                      |                      |                      |
| 17180331001        | 0005  | 0064    | Incent. as Ações de Vig. Prev. Continfencia DST/AIDS e Hepatite Viral - PVVS  | 10.943,75           | 54.718,75           | 131.325,00           | 131.325,00           | -76.606,25           |
| 17180331002        | 0005  | 0065    | Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate a Endemias  | 51.150,00           | 250.800,00          | 554.400,00           | 554.400,00           | -303.600,00          |
| 17180331003        | 0005  | 0066    | Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas   | 24.716,46           | 148.298,76          | 280.726,00           | 280.726,00           | -132.427,24          |
| 17180331004        | 0005  | 0067    | Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária   | 18.508,35           | 30.847,25           | 36.500,00            | 36.500,00            | -5.652,75            |
| <b>17180340000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  | <b>59.753,23</b>    | <b>298.766,15</b>   | <b>467.898,00</b>    | <b>467.898,00</b>    | <b>-169.131,85</b>   |
| 17180340001        | 0005  | 0068    | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal  | 59.753,23           | 298.766,15          | 467.898,00           | 467.898,00           | -169.131,85          |
| <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>581.081,99</b>   | <b>2.712.829,93</b> | <b>5.912.535,00</b>  | <b>5.912.535,00</b>  | <b>-3.199.705,07</b> |
| <b>17180391000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b> | <b>581.081,99</b>   | <b>2.712.829,93</b> | <b>5.912.535,00</b>  | <b>5.912.535,00</b>  | <b>-3.199.705,07</b> |
| 17180391002        | 0005  | 0070    | Nefrologia  | 581.081,99          | 2.712.829,93        | 5.727.035,00         | 5.727.035,00         | -3.014.205,07        |
| 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>1.469.026,52</b> | <b>8.086.369,58</b> | <b>13.835.000,00</b> | <b>13.835.000,00</b> | <b>-5.748.630,42</b> |
| <b>17180510000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   | <b>1.243.072,27</b> | <b>6.958.950,98</b> | <b>11.510.000,00</b> | <b>11.510.000,00</b> | <b>-4.551.049,02</b> |
| 17180511000        | 0005  | 0073    | Transferências do Salário-Educação  | 1.243.072,27        | 6.958.950,98        | 11.510.000,00        | 11.510.000,00        | -4.551.049,02        |
| <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>223.601,60</b>   | <b>1.118.008,00</b> | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>-1.181.992,00</b> |
| <b>17180531000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE - PRINCIPAL</b>     | <b>223.601,60</b>   | <b>1.118.008,00</b> | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  | <b>-1.181.992,00</b> |
| 17180531002        | 0005  | 0075    | FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA  | 1.299,20            | 6.496,00            | 10.580,00            | 10.580,00            | -4.084,00            |
| 17180531003        | 0005  | 0076    | FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola   | 35.117,80           | 175.589,00          | 368.000,00           | 368.000,00           | -192.411,00          |
| 17180531004        | 0005  | 0077    | FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | 100.332,20          | 501.661,00          | 1.005.100,00         | 1.005.100,00         | -503.439,00          |
| 17180531005        | 0005  | 0078    | PNAE - Alimentação Escolar AEE  | 4.483,80            | 22.419,00           | 42.320,00            | 42.320,00            | -19.901,00           |
| 17180531006        | 0005  | 0079    | FNDE - PNAE -Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche  | 82.368,60           | 411.843,00          | 874.000,00           | 874.000,00           | -462.157,00          |
| <b>17180540000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>             | <b>2.352,65</b>     | <b>9.410,60</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>-11.589,40</b>    |



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                        |
|                    |       |         | - PNATE  |                      |                       |                       |                       |                        |
| 17180541000        | 0005  | 0081    | Transf. Diretas do FNDE referentes PNATE   | 2.352,65             | 9.410,60              | 21.000,00             | 21.000,00             | -11.589,40             |
| <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>81.554,05</b>     | <b>263.194,66</b>     | <b>1.484.563,00</b>   | <b>1.484.563,00</b>   | <b>-1.221.368,34</b>   |
| <b>17181210000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                         | <b>81.554,05</b>     | <b>263.194,66</b>     | <b>1.484.563,00</b>   | <b>1.484.563,00</b>   | <b>-1.221.368,34</b>   |
| <b>17181211000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>             | <b>81.554,05</b>     | <b>263.194,66</b>     | <b>1.484.563,00</b>   | <b>1.484.563,00</b>   | <b>-1.221.368,34</b>   |
| 17181211004        | 0005  | 0084    | Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social  | 0,00                 | 22.069,29             | 0,00                  | 0,00                  | 22.069,29              |
| 17181211005        | 0005  | 0085    | Bloco Proteção Social Básica   | 17.249,70            | 48.050,37             | 594.000,00            | 594.000,00            | -545.949,63            |
| 17181211009        | 0005  | 0087    | Bloco Gestão Bolsa Família   | 44.138,58            | 132.027,54            | 296.143,00            | 296.143,00            | -164.115,46            |
| 17181211010        | 0005  | 0088    | Bloco MAC - Média e Alta Complexidade  | 20.165,77            | 61.047,46             | 594.420,00            | 594.420,00            | -533.372,54            |
| <b>17189900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  | <b>84.875,39</b>     | <b>424.376,95</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>424.376,95</b>      |
| <b>17189910000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  | <b>84.875,39</b>     | <b>424.376,95</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>424.376,95</b>      |
| 17189911004        | 0005  | 0192    | LC 176/2020 - ADO PLP 133/2020 Compensação da União  | 84.875,39            | 424.376,95            | 0,00                  | 0,00                  | 424.376,95             |
| <b>17200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                              | <b>23.918.353,39</b> | <b>133.384.723,89</b> | <b>321.607.916,00</b> | <b>321.607.916,00</b> | <b>-188.223.192,11</b> |
| <b>17280000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                               | <b>23.918.353,39</b> | <b>133.384.723,89</b> | <b>321.607.916,00</b> | <b>321.607.916,00</b> | <b>-188.223.192,11</b> |
| <b>17280100000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>   | <b>23.749.583,40</b> | <b>132.770.851,72</b> | <b>320.062.546,00</b> | <b>320.062.546,00</b> | <b>-187.291.694,28</b> |
| <b>17280110000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO ICMS</b>  | <b>22.585.669,35</b> | <b>114.699.212,08</b> | <b>298.500.000,00</b> | <b>298.500.000,00</b> | <b>-183.800.787,92</b> |
| 17280111000        | 0001  | 0096    | Cota Parte do ICMS   | 22.585.669,35        | 114.699.212,08        | 298.500.000,00        | 298.500.000,00        | -183.800.787,92        |
| <b>17280120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPVA</b>  | <b>809.893,75</b>    | <b>14.669.647,37</b>  | <b>19.335.100,00</b>  | <b>19.335.100,00</b>  | <b>-4.665.452,63</b>   |
| 17280121000        | 0001  | 0097    | Cota Parte do IPVA   | 809.893,75           | 14.669.647,37         | 19.335.100,00         | 19.335.100,00         | -4.665.452,63          |
| <b>17280130000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>  | <b>177.786,23</b>    | <b>935.924,32</b>     | <b>1.321.600,00</b>   | <b>1.321.600,00</b>   | <b>-385.675,68</b>     |
| 17280131000        | 0001  | 0098    | Cota Parte do IPI - Municípios   | 177.786,23           | 935.924,32            | 1.321.600,00          | 1.321.600,00          | -385.675,68            |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita           |                     | Receita Orçada      | Receita             | Diferença           |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |       |         |  | No Mês            | No Ano              |                     |                     |                     |
| <b>17280140000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>21.741,00</b>    | <b>109.150,00</b>   | <b>109.150,00</b>   | <b>-87.409,00</b>   |
| 17280141000        | 0001  | 0099    | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                               | 0,00              | 21.741,00           | 109.150,00          | 109.150,00          | -87.409,00          |
| <b>17280190000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>   | <b>176.234,07</b> | <b>2.444.326,95</b> | <b>796.696,00</b>   | <b>796.696,00</b>   | <b>1.647.630,95</b> |
| <b>17280191000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>   | <b>176.234,07</b> | <b>2.444.326,95</b> | <b>796.696,00</b>   | <b>796.696,00</b>   | <b>1.647.630,95</b> |
| 17280191001        | 0002  | 0100    | Glicemia   | 0,00              | 15.191,50           | 30.000,00           | 30.000,00           | -14.808,50          |
| 17280191003        | 0002  | 0101    | PAB Estadual   | 123.389,00        | 246.778,00          | 364.596,00          | 364.596,00          | -117.818,00         |
| 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              | 56.512,38           | 30.000,00           | 30.000,00           | 26.512,38           |
| 17280191007        | 0002  | 0105    | COVID 19   | 0,00              | 2.073.000,00        | 100,00              | 100,00              | 2.072.900,00        |
| 17280191012        | 0002  | 0200    | CONTROLE DO CÂNCER   | 52.845,07         | 52.845,07           | 0,00                | 0,00                | 52.845,07           |
| <b>17281000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>       | <b>168.769,99</b> | <b>613.872,17</b>   | <b>1.545.370,00</b> | <b>1.545.370,00</b> | <b>-931.497,83</b>  |
| <b>17281020000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>             | <b>114.989,14</b> | <b>344.967,36</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>-555.032,64</b>  |
| <b>17281021000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b> | <b>114.989,14</b> | <b>344.967,36</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>-555.032,64</b>  |
| 17281021001        | 0002  | 0110    | Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino   | 114.989,14        | 344.967,36          | 900.000,00          | 900.000,00          | -555.032,64         |
| <b>17281090000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>   | <b>53.780,85</b>  | <b>268.904,81</b>   | <b>645.370,00</b>   | <b>645.370,00</b>   | <b>-376.465,19</b>  |
| <b>17281091000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>                             | <b>53.780,85</b>  | <b>268.904,81</b>   | <b>645.370,00</b>   | <b>645.370,00</b>   | <b>-376.465,19</b>  |
| 17281091001        | 0002  | 0111    | Programa Proteção Social Básica  | 38.364,20         | 191.821,36          | 460.370,00          | 460.370,00          | -268.548,64         |
| 17281091002        | 0002  | 0112    | Programa Social Especial Média Complexidade  | 15.416,65         | 77.083,45           | 185.000,00          | 185.000,00          | -107.916,55         |
| <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             |
| 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             |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| 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>8.013.291,57</b> | <b>49.418.169,85</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>-40.581.830,15</b> |
| <b>17580000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>8.013.291,57</b> | <b>49.418.169,85</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>-40.581.830,15</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>8.013.291,57</b> | <b>49.418.169,85</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>-40.581.830,15</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>8.013.291,57</b> | <b>49.418.169,85</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>90.000.000,00</b> | <b>-40.581.830,15</b> |
| 17580111000        | 0002  | 0126    | Transf. Rec.do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Príncpal  | 8.013.291,57        | 49.418.169,85        | 90.000.000,00        | 90.000.000,00        | -40.581.830,15        |
| <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>531.160,49</b>   | <b>2.003.337,18</b>  | <b>11.244.551,00</b> | <b>11.244.551,00</b> | <b>-9.241.213,82</b>  |
| <b>19100000000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>  | <b>227.560,81</b>   | <b>888.321,61</b>    | <b>5.960.030,00</b>  | <b>5.960.030,00</b>  | <b>-5.071.708,39</b>  |
| <b>19100100000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>  | <b>226.558,93</b>   | <b>879.461,68</b>    | <b>5.928.630,00</b>  | <b>5.928.630,00</b>  | <b>-5.049.168,32</b>  |
| <b>19100110000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>  | <b>226.558,93</b>   | <b>879.461,68</b>    | <b>5.928.630,00</b>  | <b>5.928.630,00</b>  | <b>-5.049.168,32</b>  |
| <b>19100111000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>  | <b>226.558,93</b>   | <b>879.461,68</b>    | <b>5.928.630,00</b>  | <b>5.928.630,00</b>  | <b>-5.049.168,32</b>  |
| 19100111001        | 0001  | 0128    | Multas Previstas em Legislação Específica (Transito)  | 226.558,93          | 879.461,68           | 5.928.630,00         | 5.928.630,00         | -5.049.168,32         |
| <b>19100900000</b> |       |         | <b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>  | <b>1.001,88</b>     | <b>8.859,93</b>      | <b>31.400,00</b>     | <b>31.400,00</b>     | <b>-22.540,07</b>     |
| <b>19100910000</b> |       |         | <b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>  | <b>1.001,88</b>     | <b>8.859,93</b>      | <b>31.400,00</b>     | <b>31.400,00</b>     | <b>-22.540,07</b>     |
| 19100911000        | 0001  | 0130    | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 1.001,88            | 8.859,93             | 31.400,00            | 31.400,00            | -22.540,07            |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | <b>1.449,76</b>     | <b>8.423,71</b>      | <b>1.260.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  | <b>-1.251.576,29</b>  |
| <b>19280000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>1.449,76</b>     | <b>8.423,71</b>      | <b>1.260.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  | <b>-1.251.576,29</b>  |
| <b>19280200000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>1.449,76</b>     | <b>8.423,71</b>      | <b>1.260.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  | <b>-1.251.576,29</b>  |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |               | Receita Orçada | Receita        | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano        |                |                |                |
| 19280290000   |       |         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE             | 1.449,76   | 8.423,71      | 1.260.000,00   | 1.260.000,00   | -1.251.576,29  |
| 19280291000   |       |         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 1.449,76   | 8.423,71      | 1.260.000,00   | 1.260.000,00   | -1.251.576,29  |
| 19280291001   | 0001  | 0131    | Outras Restituições - PMC  | 1.449,76   | 8.423,71      | 1.260.000,00   | 1.260.000,00   | -1.251.576,29  |
| 19900000000   |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 302.149,92 | 1.106.591,86  | 4.024.521,00   | 4.024.521,00   | -2.917.929,14  |
| 19909900000   |       |         | OUTRAS RECEITAS  | 302.149,92 | 1.106.591,86  | 4.024.521,00   | 4.024.521,00   | -2.917.929,14  |
| 19909910000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  | 302.149,92 | 1.106.591,86  | 4.024.521,00   | 4.024.521,00   | -2.917.929,14  |
| 19909911000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 223.191,73 | 859.150,01    | 3.474.521,00   | 3.474.521,00   | -2.615.370,99  |
| 19909911001   | 0001  | 0132    | Outras Receitas - EXE  | 223.191,73 | 776.958,91    | 2.973.329,00   | 2.973.329,00   | -2.196.370,09  |
| 19909911003   | 0001  | 0133    | Outras Receitas - Zona Azul  | 0,00       | 82.191,10     | 451.192,00     | 451.192,00     | -369.000,90    |
| 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   | 69.984,20  | 224.198,12    | 500.000,00     | 500.000,00     | -275.801,88    |
| 19909913000   | 0001  | 0136    | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   | 8.973,99   | 23.243,73     | 50.000,00      | 50.000,00      | -26.756,27     |
| 20000000000   |       |         | RECEITAS DE CAPITAL  | 50.000,00  | 47.263.956,45 | 125.056.971,00 | 125.056.971,00 | -77.793.014,55 |
| 21000000000   |       |         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00       | 45.138.537,91 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | -57.861.462,09 |
| 21100000000   |       |         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 0,00       | 45.138.537,91 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | -57.861.462,09 |
| 21180000000   |       |         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                            | 0,00       | 45.138.537,91 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | -57.861.462,09 |
| 21180100000   |       |         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                     | 0,00       | 45.138.537,91 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | -57.861.462,09 |
| 21180131001   | 0007  | 0137    | FINISA - Financiamento, Infraestrutura e Saneamento  | 0,00       | 45.138.537,91 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -54.861.462,09 |
| 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  |
| 22000000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00       | 0,00          | 600.000,00     | 600.000,00     | -600.000,00    |
| 22100000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00       | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00     | -100.000,00    |
| 22130000000   |       |         | 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    |
| 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    |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |              | Receita Orçada | Receita       | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano       |                |               |                |
| 2220000000    |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00      | 0,00         | 500.000,00     | 500.000,00    | -500.000,00    |
| 2220001000    |       |         | 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    |
| 2400000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 50.000,00 | 2.125.418,54 | 21.456.971,00  | 21.456.971,00 | -19.331.552,46 |
| 2410000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00      | 100.000,00   | 8.797.349,00   | 8.797.349,00  | -8.697.349,00  |
| 2418000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 0,00      | 100.000,00   | 8.797.349,00   | 8.797.349,00  | -8.697.349,00  |
| 2418040000    |       |         | 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  |
| 2418041000    |       |         | 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  |
| 2418042000    |       |         | 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        |
| 2418050000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0,00      | 0,00         | 1.320.771,00   | 1.320.771,00  | -1.320.771,00  |
| 2418051000    |       |         | 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 Articulada  | 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  |
| 2418100000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00      | 100.000,00   | 3.476.378,00   | 3.476.378,00  | -3.376.378,00  |
| 2418101000    |       |         | 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    |
| 2418106000    |       |         | 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    |
| 2418109000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   | 0,00      | 100.000,00   | 2.505.284,00   | 2.505.284,00  | -2.405.284,00  |
| 24181091000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -   | 0,00      | 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 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita          |                     | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês           | No Ano              |                      |                      |                       |
|                    |       |         | <b>PRINCIPAL</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                         | 0,00             | 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>50.000,00</b> | <b>2.025.418,54</b> | <b>12.659.622,00</b> | <b>12.659.622,00</b> | <b>-10.634.203,46</b> |
| <b>24280000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                            | <b>50.000,00</b> | <b>2.025.418,54</b> | <b>12.659.622,00</b> | <b>12.659.622,00</b> | <b>-10.634.203,46</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>50.000,00</b> | <b>2.025.418,54</b> | <b>10.294.990,00</b> | <b>10.294.990,00</b> | <b>-8.269.571,46</b>  |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
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>50.000,00</b>     | <b>2.025.418,54</b>   | <b>10.294.990,00</b>  | <b>10.294.990,00</b>  | <b>-8.269.571,46</b> |
| <b>24289911000</b>  |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>2.025.418,54</b>   | <b>10.294.990,00</b>  | <b>10.294.990,00</b>  | <b>-8.269.571,46</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                       | 0,00                 | 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 | 50.000,00            | 250.000,00            | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | -3.250.000,00        |
| 24289911015         | 0002  | 0180    | DADE 2021  | 0,00                 | 1.598.061,20          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -401.938,80          |
| 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>-6.100.282,28</b> | <b>-31.524.288,78</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>42.075.965,22</b> |
| <b>910000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-6.100.282,28</b> | <b>-31.524.288,78</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>42.075.965,22</b> |
| <b>917000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES</b>                                  | <b>-6.100.282,28</b> | <b>-31.524.288,78</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>-73.600.254,00</b> | <b>42.075.965,22</b> |
| <b>917100000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>                     | <b>-1.385.612,44</b> | <b>-5.462.268,27</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>4.306.655,73</b>  |
| <b>917180000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>                    | <b>-1.385.612,44</b> | <b>-5.462.268,27</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>4.306.655,73</b>  |
| <b>917180100000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>                    | <b>-1.385.612,44</b> | <b>-5.462.268,27</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>-9.768.924,00</b>  | <b>4.306.655,73</b>  |
| 917180121000        | 0001  | 0187    | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM                           | -1.385.604,02        | -5.462.039,67         | -9.762.273,00         | -9.762.273,00         | 4.300.233,33         |
| 917180151000        | 0001  | 0188    | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR                           | -8,42                | -228,60               | -6.651,00             | -6.651,00             | 6.422,40             |
| <b>917200000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>                   | <b>-4.714.669,84</b> | <b>-26.062.020,51</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>37.769.309,49</b> |
| <b>917280000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>                   | <b>-4.714.669,84</b> | <b>-26.062.020,51</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>37.769.309,49</b> |
| <b>917280100000</b> |       |         | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>                               | <b>-4.714.669,84</b> | <b>-26.062.020,51</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>-63.831.330,00</b> | <b>37.769.309,49</b> |
| 917280111000        | 0001  | 0189    | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                          | -4.517.133,85        | -22.939.842,32        | -59.700.000,00        | -59.700.000,00        | 36.760.157,68        |
| 917280121000        | 0001  | 0190    | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                          | -161.978,74          | -2.934.993,30         | -3.867.013,00         | -3.867.013,00         | 932.019,70           |
| 917280131000        | 0001  | 0191    | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação                | -35.557,25           | -187.184,89           | -264.317,00           | -264.317,00           | 77.132,11            |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021  
Exercício de 2021

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita       |                | Receita Orçada   | Receita          | Diferença       |
|---------------------------|-------|---------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |       |         |               | No Mês        | No Ano         |                  |                  |                 |
| <b>Total</b>              |       |         |               | 69.002.230,56 | 428.678.274,83 | 1.018.624.996,00 | 1.018.624.996,00 | -589.946.721,17 |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |               | -6.100.282,28 | -31.524.288,78 | -73.600.254,00   | -73.600.254,00   | 42.075.965,22   |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |               | 62.901.948,28 | 397.153.986,05 | 945.024.742,00   | 945.024.742,00   | -547.870.755,95 |