

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.176.509,67	2.216.978,99	7.393.488,66	28.981.000,00	21.587.511,34	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		726.571,48	552.717,03	1.279.288,51	3.149.000,00	1.869.711,49	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		573.095,36	250.270,99	823.366,35	2.558.000,00	1.734.633,65	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		259.246,33	29.240,64	288.486,97	675.000,00	386.513,03	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		222.824,58	12.336,81	235.161,39	255.000,00	19.838,61	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	95.761,25	6.540,53	102.301,78	135.000,00	32.698,22	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	127.063,33	5.796,28	132.859,61	120.000,00	0,00	12.859,61
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		20.027,64	11.705,45	31.733,09	170.000,00	138.266,91	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	16.923,67	8.919,19	25.842,86	150.000,00	124.157,14	0,00
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	3.103,97	2.786,26	5.890,23	20.000,00	14.109,77	0,00
5 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	16.394,11	5.198,38	21.592,49	250.000,00	228.407,51	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		313.849,03	221.030,35	534.879,38	1.883.000,00	1.348.120,62	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	313.849,03	221.030,35	534.879,38	1.883.000,00	1.348.120,62	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		122.690,47	300.185,51	422.875,98	540.000,00	117.124,02	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		76.024,14	292.845,14	368.869,28	449.000,00	80.130,72	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	63.626,74	291.781,33	355.408,07	400.000,00	44.591,93	0,00
8 1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10 1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	0,00	14,26	14,26	4.000,00	3.985,74	0,00
12 1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		12.397,40	1.049,55	13.446,95	22.000,00	8.553,05	0,00
13 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	0,00	0,79	0,79	500,00	499,21	0,00
15 1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	12.396,40	1.046,76	13.443,16	20.000,00	6.556,84	0,00
17 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	1,00	2,00	3,00	500,00	497,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		46.666,33	7.340,37	54.006,70	91.000,00	36.993,30	0,00
18 1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	735,60	0,00	735,60	2.000,00	1.264,40	0,00
21 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	37.432,43	3.135,63	40.568,06	60.000,00	19.431,94	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		8.498,30	4.204,74	12.703,04	28.000,00	15.296,96	0,00
22 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	1.351,28	893,78	2.245,06	3.000,00	754,94	0,00
23 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	7.147,02	3.310,96	10.457,98	25.000,00	14.542,02	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		30.785,65	2.260,53	33.046,18	51.000,00	17.953,82	0,00
24 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	30.785,65	2.260,53	33.046,18	50.000,00	16.953,82	0,00
25 1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.537,31	675,57	13.212,88	130.000,00	116.787,12	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		12.537,31	675,57	13.212,88	130.000,00	116.787,12	0,00
26 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	12.537,31	675,57	13.212,88	130.000,00	116.787,12	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		157.040,18	-126.245,24	30.794,94	51.000,00	20.205,06	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.308,96	3.154,48	9.463,44	35.000,00	25.536,56	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		6.308,96	3.154,48	9.463,44	35.000,00	25.536,56	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		6.308,96	3.154,48	9.463,44	35.000,00	25.536,56	0,00
27 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	6.308,96	3.154,48	9.463,44	35.000,00	25.536,56	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		150.731,22	-129.399,72	21.331,50	15.000,00	0,00	6.331,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		150.731,22	-129.399,72	21.331,50	13.000,00	0,00	8.331,50
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		147.118,35	-131.170,67	15.947,68	12.000,00	0,00	3.947,68
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	2.408,66	1.442,58	3.851,24	1.000,00	0,00	2.851,24
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		2.493,88	1.822,09	4.315,97	2.000,00	0,00	2.315,97
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	13,80	1,76	15,56	1.000,00	984,44	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	513,57	935,88	1.449,45	500,00	0,00	949,45
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	1.966,51	884,45	2.850,96	500,00	0,00	2.350,96
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp Escolar		526,25	339,12	865,37	7.000,00	6.134,63	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	17,15	6,70	23,85	1.000,00	976,15	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	500,16	52,38	552,54	1.000,00	447,46	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PEJA	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PENATE	00.05.0200	0,11	0,06	0,17	1.000,00	999,83	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	8,83	0,00	8,83	1.000,00	991,17	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	0,00	279,98	279,98	0,00	0,00	279,98
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		141.689,56	-134.774,46	6.915,10	1.000,00	0,00	5.915,10
141	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	3.269,53	1.656,98	4.926,51	1.000,00	0,00	3.926,51
144	1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	711,97	691,00	1.402,97	0,00	0,00	1.402,97
152	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	137.632,28	-137.214,55	417,73	0,00	0,00	417,73
158	1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortalimento	00.02.0100	75,78	92,11	167,89	0,00	0,00	167,89
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		3.612,87	1.770,95	5.383,82	1.000,00	0,00	4.383,82
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		3.612,87	1.770,95	5.383,82	1.000,00	0,00	4.383,82
142	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	3.612,87	1.770,95	5.383,82	1.000,00	0,00	4.383,82
	1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44	1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		52.596,23	29.477,68	82.073,91	308.000,00	225.926,09	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		300,00	100,00	400,00	3.000,00	2.600,00	0,00
45	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	300,00	100,00	400,00	1.000,00	600,00	0,00
47	1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	35.579,76	20.043,42	55.623,18	205.000,00	149.376,82	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	16.716,47	9.334,26	26.050,73	95.000,00	68.949,27	0,00
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.143.895,26	1.726.590,91	5.870.486,17	25.003.000,00	19.132.513,83	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.143.895,26	1.721.298,91	5.865.194,17	24.933.000,00	19.067.805,83	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.671.626,99	615.268,55	2.286.895,54	9.775.000,00	7.488.104,46	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.387.079,36	421.435,48	1.808.514,84	7.820.000,00	6.011.485,16	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	1.376.287,57	421.435,48	1.797.723,05	7.300.000,00	5.502.276,95	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	10.791,79	0,00	10.791,79	520.000,00	509.208,21	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		9.660,16	9.937,57	19.597,73	105.000,00	85.402,27	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	1.920,02	1.397,13	3.317,15	20.000,00	16.682,85	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	7.740,14	8.540,44	16.280,58	85.000,00	68.719,42	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		94.462,14	56.208,37	150.670,51	582.000,00	431.329,49	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	30.576,00	15.288,00	45.864,00	350.000,00	304.136,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	15.589,46	7.794,73	23.384,19	175.000,00	151.615,81	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	2.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00	33.000,00	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	3.564,44	1.782,22	5.346,66	22.000,00	16.653,34	0,00
145	1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa Qualific das Ações de Vig Saúde (PQAVS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
146	1.7.2.1.33.06.00.00.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	00.05.0300	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
147	1.7.2.1.33.07.00.00.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148	1.7.2.1.33.08.00.00.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (VNS)	00.05.0300	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	482,16
149	1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	280,26	93,42	373,68	0,00	0,00	373,68
150	1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
153	1.7.2.1.33.11.00.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	00.05.0300	1.844,82	0,00	1.844,82	0,00	0,00	1.844,82
155	1.7.2.1.33.12.00.00.00	Samu - 192 (RAU-SAMU) - Municipal	00.05.0300	13.125,00	26.250,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		124.063,51	127.687,13	251.750,64	1.089.000,00	837.249,36	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	124.063,51	112.095,13	236.158,64	900.000,00	663.841,36	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		0,00	15.592,00	15.592,00	143.000,00	127.408,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	0,00	894,00	894,00	8.000,00	7.106,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	0,00	2.730,00	2.730,00	20.000,00	17.270,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	0,00	6.456,00	6.456,00	65.000,00	58.544,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	0,00	3.400,00	3.400,00	30.000,00	26.600,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	0,00	1.992,00	1.992,00	20.000,00	18.008,00	0,00
162	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
70	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
71	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	6.026,34	0,00	6.026,34	40.000,00	33.973,66	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		50.335,48	0,00	50.335,48	126.000,00	75.664,52	0,00
75	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	5.057,15	0,00	5.057,15	5.000,00	0,00	57,15
76	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econôm	00.05.0130	1.974,55	0,00	1.974,55	20.000,00	18.025,45	0,00
77	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
159	1.7.2.1.99.05.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches	00.05.0210	43.303,78	0,00	43.303,78	0,00	0,00	43.303,78
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.388.438,37	670.252,35	2.058.690,72	8.958.000,00	6.899.309,28	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.381.400,67	658.267,41	2.039.668,08	8.870.000,00	6.830.331,92	0,00
79	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.109.490,42	556.432,36	1.665.922,78	8.300.000,00	6.634.077,22	0,00
80	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	262.033,57	97.804,54	359.838,11	520.000,00	160.161,89	0,00
81	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	9.876,68	4.030,51	13.907,19	50.000,00	36.092,81	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		2.785,50	1.534,94	4.320,44	8.000,00	3.679,56	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	2.785,50	1.534,94	4.320,44	8.000,00	3.679,56	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		797,75	0,00	797,75	0,00	0,00	797,75
161	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	797,75	0,00	797,75	0,00	0,00	797,75
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		3.454,45	10.450,00	13.904,45	80.000,00	66.095,55	0,00
83	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	3.454,45	0,00	3.454,45	35.000,00	31.545,55	0,00
84	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	10.450,00	10.450,00	40.000,00	29.550,00	0,00
85	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.083.829,90	435.778,01	1.519.607,91	6.200.000,00	4.680.392,09	0,00
86	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.083.829,90	435.778,01	1.519.607,91	6.200.000,00	4.680.392,09	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	5.292,00	5.292,00	70.000,00	64.708,00	0,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
87	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
88	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
89	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	5.292,00	5.292,00	45.000,00	39.708,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		0,00	5.292,00	5.292,00	25.000,00	19.708,00	0,00
90	1.7.6.2.01.01.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Material	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	1.7.6.2.01.02.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Serviço	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
92	1.7.6.2.01.03.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr Glicemia)	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
160	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
93	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83.869,21	33.763,04	117.632,25	340.000,00	222.367,75	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.583,74	15.590,35	38.174,09	112.000,00	73.825,91	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.862,17	8.773,05	12.635,22	27.000,00	14.364,78	0,00
95	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	499,50	134,24	633,74	1.000,00	366,26	0,00
96	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.477,76	6.410,18	8.887,94	15.000,00	6.112,06	0,00
97	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		884,91	2.228,63	3.113,54	10.000,00	6.886,46	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		884,91	2.228,63	3.113,54	10.000,00	6.886,46	0,00
98	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	717,52	400,81	1.118,33	5.000,00	3.881,67	0,00
99	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	167,39	1.827,82	1.995,21	4.000,00	2.004,79	0,00
100	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		18.721,57	6.817,30	25.538,87	83.000,00	57.461,13	0,00
101	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	8.452,00	2.277,98	10.729,98	30.000,00	19.270,02	0,00
102	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	550,96	447,85	998,81	1.000,00	1,19	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9.718,61	4.091,47	13.810,08	52.000,00	38.189,92	0,00
103	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	813,52	367,23	1.180,75	2.000,00	819,25	0,00
104	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	8.890,07	3.719,27	12.609,34	40.000,00	27.390,66	0,00
105	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Dív. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	15,02	4,97	19,99	10.000,00	9.980,01	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
106	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,39	596,16	10.381,55	23.000,00	12.618,45	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		9.785,39	596,16	10.381,55	22.000,00	11.618,45	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		9.785,39	596,16	10.381,55	22.000,00	11.618,45	0,00
109	1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	9.785,39	596,16	10.381,55	20.000,00	9.618,45	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		50.531,76	14.292,41	64.824,17	185.000,00	120.175,83	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		16.958,07	3.638,22	20.596,29	72.000,00	51.403,71	0,00
112	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15.962,48	3.385,73	19.348,21	70.000,00	50.651,79	0,00
113	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	95,68	47,84	143,52	1.000,00	856,48	0,00
114	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	899,91	204,65	1.104,56	1.000,00	0,00	104,56
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		33.573,69	10.654,19	44.227,88	113.000,00	68.772,12	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		33.573,69	10.654,19	44.227,88	113.000,00	68.772,12	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		33.573,69	10.654,19	44.227,88	113.000,00	68.772,12	0,00
115	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	512,48	0,00	512,48	70.000,00	69.487,52	0,00
116	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	9.009,57	1.999,91	11.009,48	1.000,00	0,00	10.009,48
117	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	56,39	0,00	56,39	30.000,00	29.943,61	0,00
119	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	1.561,90	697,36	2.259,26	3.000,00	740,74	0,00
120	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	260,96	391,44	652,40	1.000,00	347,60	0,00
121	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	22.172,39	7.565,48	29.737,87	6.000,00	0,00	23.737,87
122	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Víg. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		968,32	3.284,12	4.252,44	20.000,00	15.747,56	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		427,32	198,12	625,44	5.000,00	4.374,56	0,00
123	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	427,32	198,12	625,44	5.000,00	4.374,56	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		541,00	3.086,00	3.627,00	15.000,00	11.373,00	0,00
124	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
125	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
126	1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
127	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
128	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	516,00	3.086,00	3.602,00	1.000,00	0,00	2.602,00
129	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	25,00	0,00	25,00	10.000,00	9.975,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		400.741,31	230.424,92	631.166,23	440.000,00	0,00	191.166,23
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
130	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		386.941,31	230.424,92	617.366,23	420.000,00	0,00	197.366,23
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		386.941,31	230.424,92	617.366,23	420.000,00	0,00	197.366,23
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		122.925,00	0,00	122.925,00	100.000,00	0,00	22.925,00
131	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		122.925,00	0,00	122.925,00	50.000,00	0,00	72.925,00
143	2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
132	2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		264.016,31	230.424,92	494.441,23	320.000,00	0,00	174.441,23
	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
156	2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veículo - Saúde	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
157	2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
133	2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.7.2.99.00.00.00.00		64.016,31	230.424,92	294.441,23	50.000,00	0,00	244.441,23
151	2.4.7.2.99.01.00.00.00	00.02.0100	44.016,31	230.424,92	274.441,23	0,00	0,00	274.441,23
154	2.4.7.2.99.02.00.00.00	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
134	2.4.7.2.99.99.00.00.00	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00		-554.795,12	-215.940,61	-770.735,73	-3.346.000,00	-2.575.264,27	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00		-554.795,12	-215.940,61	-770.735,73	-3.346.000,00	-2.575.264,27	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00		-554.795,12	-215.940,61	-770.735,73	-3.346.000,00	-2.575.264,27	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00		-278.514,87	-84.287,08	-362.801,95	-1.572.000,00	-1.209.198,05	0,00
135	9.5.1.1.02.00.00.00.00	00.01.0110	-275.151,27	-84.287,08	-359.438,35	-1.460.000,00	-1.100.561,65	0,00
136	9.5.1.1.05.00.00.00.00	00.01.0110	-2.158,34	0,00	-2.158,34	-104.000,00	-101.841,66	0,00
137	9.5.1.1.36.00.00.00.00	00.01.0110	-1.205,26	0,00	-1.205,26	-8.000,00	-6.794,74	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00		-276.280,25	-131.653,53	-407.933,78	-1.774.000,00	-1.366.066,22	0,00
138	9.5.1.2.01.00.00.00.00	00.01.0110	-221.898,05	-111.286,46	-333.184,51	-1.660.000,00	-1.326.815,49	0,00
139	9.5.1.2.02.00.00.00.00	00.01.0110	-52.406,85	-19.560,97	-71.967,82	-104.000,00	-32.032,18	0,00
140	9.5.1.2.04.00.00.00.00	00.01.0110	-1.975,35	-806,10	-2.781,45	-10.000,00	-7.218,55	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		5.022.455,86	2.231.463,30	7.253.919,16	26.075.000,00	18.821.080,84	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	143.330,00	71.667,00	214.997,00			
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	8.431,16	4.199,42	12.630,58			
	3508	INSS TERCEIROS	209,00	0,00	209,00			
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	931,24	252,67	1.183,91			
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	0,00	582,09	582,09			
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	14.918,16	7.550,99	22.469,15			
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA	5.130,60	2.565,30	7.695,90			
	3514	SALARIO FAMILIA	94,74	98,64	193,38			
	3515	SALARIO MATERNIDADE	923,85	923,85	1.847,70			
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	200,41	200,41			
	46140	SALARIO FAMILIA	2.125,01	1.114,61	3.239,62			
	46141	SALARIO MATERNIDADE	19.234,61	15.222,83	34.457,44			
	46142	PENSAO ALIMENTICIA	12.400,14	6.811,26	19.211,40			
	46143	INSS TERCEIROS	3.756,23	1.787,40	5.543,63			
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	14.417,32	14.417,32			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	60.232,67	30.791,72	91.024,39			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	842,44	421,22	1.263,66			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	84.828,97	42.901,09	127.730,06			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	8.590,88	4.295,44	12.886,32			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	2.045,00	1.035,00	3.080,00			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	11.370,50	5.888,21	17.258,71			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	127.877,82	65.157,99	193.035,81			
	46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810	3.038,73	6.077,46	9.116,19			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	1.433,74	730,73	2.164,47			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		511.745,49	284.692,65	796.438,14			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.534.201,35	2.516.155,95	8.050.357,30	26.075.000,00	18.821.080,84	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS				688.981,45			
	TESOURARIA				32.200,00			
	Total Geral:				9.163.152,35			

Guatapar, 14/04/2014

SAMIR REDONDO SOUTO WELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA
Prefeito Municipal Secretario Mun. de Adm. e Finana CRC-1SP211542/O-5