

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.475.995,53	1.940.451,27	4.416.446,80	28.086.000,00	23.669.553,20	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.729.975,65	2.045.731,85	4.775.707,50	31.633.000,00	26.857.292,50	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		350.027,73	254.217,54	604.245,27	3.771.000,00	3.166.754,73	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		241.686,06	172.732,91	414.418,97	2.810.000,00	2.395.581,03	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		103.750,53	54.071,07	157.821,60	910.000,00	752.178,40	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		88.101,79	35.312,43	123.414,22	450.000,00	326.585,78	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	47.200,74	14.129,18	61.329,92	220.000,00	158.670,08	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	40.901,05	21.183,25	62.084,30	230.000,00	167.915,70	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.679,74	13.438,08	26.117,82	210.000,00	183.882,18	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	12.679,74	13.438,08	26.117,82	180.000,00	153.882,18	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	2.969,00	5.320,56	8.289,56	250.000,00	241.710,44	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		137.935,53	118.661,84	256.597,37	1.900.000,00	1.643.402,63	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	137.935,53	118.661,84	256.597,37	1.900.000,00	1.643.402,63	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		91.492,92	75.843,83	167.336,75	910.000,00	742.663,25	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		71.847,67	65.750,82	137.598,49	799.000,00	661.401,51	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	64.912,36	62.983,11	127.895,47	750.000,00	622.104,53	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	0,00
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		6.935,31	2.367,71	9.303,02	22.000,00	12.696,98	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	6.935,31	2.367,71	9.303,02	20.000,00	10.696,98	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		19.645,25	10.093,01	29.738,26	111.000,00	81.261,74	0,00
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	325,36	782,16	1.107,52	2.000,00	892,48	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	19.280,37	5.645,10	24.925,47	65.000,00	40.074,53	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		39,52	3.665,75	3.705,27	43.000,00	39.294,73	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	0,00	361,33	361,33	5.000,00	4.638,67	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	39,52	3.304,42	3.343,94	38.000,00	34.656,06	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		16.848,75	5.640,80	22.489,55	51.000,00	28.510,45	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	16.848,75	5.640,80	22.489,55	50.000,00	27.510,45	0,00
25 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.208,64	10.191,43	22.400,07	140.000,00	117.599,93	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		12.208,64	10.191,43	22.400,07	140.000,00	117.599,93	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	12.208,64	10.191,43	22.400,07	140.000,00	117.599,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.552,97	11.999,65	22.552,62	53.000,00	30.447,38	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.385,08	3.385,08	6.770,16	37.000,00	30.229,84	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.385,08	3.385,08	6.770,16	37.000,00	30.229,84	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		3.385,08	3.385,08	6.770,16	37.000,00	30.229,84	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	3.385,08	3.385,08	6.770,16	37.000,00	30.229,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.167,89	8.614,57	15.782,46	15.000,00	0,00	782,46
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.167,89	8.614,57	15.782,46	13.000,00	0,00	2.782,46
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.753,03	5.565,57	10.318,60	12.000,00	1.681,40	0,00
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	1.162,06	1.825,26	2.987,32	1.000,00	0,00	1.987,32
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	687,94	837,82	1.525,76	2.000,00	474,24	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	1,19	0,56	1,75	1.000,00	998,25	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	127,02	115,38	242,40	500,00	257,60	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	263,48	455,06	718,54	500,00	0,00	218,54
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	13,22	11,90	25,12	0,00	0,00	25,12
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	280,04	252,22	532,26	0,00	0,00	532,26
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	2,99	2,70	5,69	0,00	0,00	5,69
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	1.804,68	1.551,30	3.355,98	7.000,00	3.644,02	0,00
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	1,92	1,67	3,59	1.000,00	996,41	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	668,13	537,66	1.205,79	1.000,00	0,00	205,79
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	26,03	19,79	45,82	1.000,00	954,18	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	25,11	16,69	41,80	1.000,00	958,20	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0,06	0,00	0,06	1.000,00	999,94	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0,33	0,00	0,33	1.000,00	999,67	0,00
40	4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	26,47	23,84	50,31	0,00	0,00	50,31
158	4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos	266,33	239,86	506,19	0,00	0,00	506,19
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	753,41	678,55	1.431,96	0,00	0,00	1.431,96
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	36,89	33,24	70,13	0,00	0,00	70,13
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0,17	0,34	0,51	1.000,00	999,49	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	1.098,18	1.350,85	2.449,03	1.000,00	0,00	1.449,03
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	13,75	140,93	154,68	1.000,00	845,32	0,00
150	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	17,26	17,53	34,79	0,00	0,00	34,79
149	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	133,48	145,01	278,49	0,00	0,00	278,49
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	908,23	817,96	1.726,19	0,00	0,00	1.726,19
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais	25,46	229,42	254,88	0,00	0,00	254,88
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	2.414,86	3.049,00	5.463,86	1.000,00	0,00	4.463,86
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	2.414,86	3.049,00	5.463,86	1.000,00	0,00	4.463,86
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	2.414,86	3.049,00	5.463,86	1.000,00	0,00	4.463,86
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44	4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	24,46	29.180,44	29.204,90	350.000,00	320.795,10	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	0,00	120,00	120,00	3.000,00	2.880,00	0,00
45	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0,00	120,00	120,00	1.000,00	880,00	0,00
47	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0,00	19.396,65	19.396,65	220.000,00	200.603,35	0,00
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0,00	9.174,69	9.174,69	110.000,00	100.825,31	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	24,46	489,10	513,56	15.000,00	14.486,44	0,00
52	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Fevereiro

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	24,46	489,10	513,56	5.000,00	4.486,44	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.337.224,87	1.582.493,34	3.919.718,21	26.807.384,00	22.887.665,79	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.337.224,87	1.582.493,34	3.919.718,21	26.707.384,00	22.787.665,79	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		913.009,40	656.925,63	1.569.935,03	11.319.384,00	9.749.448,97	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		697.214,65	469.097,97	1.166.312,62	9.120.000,00	7.953.687,38	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	674.179,14	469.016,37	1.143.195,51	8.500.000,00	7.356.804,49	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	23.035,51	81,60	23.117,11	620.000,00	596.882,89	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		8.377,56	11.763,73	20.141,29	109.000,00	88.858,71	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	1.346,63	5.398,44	6.745,07	25.000,00	18.254,93	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	7.030,93	6.365,29	13.396,22	84.000,00	70.603,78	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		49.043,13	59.376,93	108.420,06	728.000,00	619.579,94	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	15.288,00	15.288,00	30.576,00	233.000,00	202.424,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	21.904,27	18.008,15	39.912,42	430.000,00	390.087,58	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	8.286,42	2.080,78	10.367,20	40.000,00	29.632,80	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	3.564,44	24.000,00	27.564,44	25.000,00	0,00	2.564,44
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		158.336,80	116.594,24	274.931,04	1.176.384,00	901.452,96	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	133.843,14	116.594,24	250.437,38	870.000,00	619.562,62	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		19.636,00	0,00	19.636,00	260.384,00	240.748,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	894,00	0,00	894,00	9.354,00	8.460,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	2.730,00	0,00	2.730,00	30.030,00	27.300,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	6.456,00	0,00	6.456,00	71.400,00	64.944,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	3.400,00	0,00	3.400,00	37.400,00	34.000,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	1.992,00	0,00	1.992,00	21.912,00	19.920,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	120,00	0,00	120,00	1.320,00	1.200,00	0,00
71	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	4.044,00	0,00	4.044,00	88.968,00	84.924,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		4.857,66	0,00	4.857,66	45.000,00	40.142,34	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	3.228,88	0,00	3.228,88	30.000,00	26.771,12	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	557,22	0,00	557,22	5.000,00	4.442,78	0,00
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	1.071,56	0,00	1.071,56	10.000,00	8.928,44	0,00
75	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
76	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		37,26	92,76	130,02	131.000,00	130.869,98	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	00.05.0130	37,26	92,76	130,02	20.000,00	19.869,98	0,00
79	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		822.515,86	548.161,29	1.370.677,15	9.588.000,00	8.217.322,85	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		818.536,13	540.834,48	1.359.370,61	9.475.000,00	8.115.629,39	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	600.877,04	444.180,76	1.045.057,80	8.800.000,00	7.754.942,20	0,00
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	210.464,03	92.313,42	302.777,45	620.000,00	317.222,55	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	7.195,06	4.340,30	11.535,36	55.000,00	43.464,64	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		3.979,73	1.807,78	5.787,51	8.000,00	2.212,49	0,00
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	3.979,73	1.807,78	5.787,51	8.000,00	2.212,49	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		0,00	1.093,80	1.093,80	25.000,00	23.906,20	0,00
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	1.093,80	1.093,80	5.000,00	3.906,20	0,00
86	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
87	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	4.425,23	4.425,23	80.000,00	75.574,77	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	4.425,23	4.425,23	35.000,00	30.574,77	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
90	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		601.699,61	377.406,42	979.106,03	5.800.000,00	4.820.893,97	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	601.699,61	377.406,42	979.106,03	5.800.000,00	4.820.893,97	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
92	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
93	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
97	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
98	4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.936,98	157.649,45	177.586,43	511.616,00	334.029,57	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.260,89	14.977,49	20.238,38	190.000,00	169.761,62	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		102,44	1.080,34	1.182,78	62.000,00	60.817,22	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	73,38	181,51	254,89	1.000,00	745,11	0,00
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	0,00	643,34	643,34	45.000,00	44.356,66	0,00
101	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	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
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		29,06	255,49	284,55	15.000,00	14.715,45	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		29,06	255,49	284,55	15.000,00	14.715,45	0,00
102	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	198,44	198,44	7.000,00	6.801,56	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	29,06	57,05	86,11	7.000,00	6.913,89	0,00
104	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	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
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		3.690,18	6.976,42	10.666,60	126.000,00	115.333,40	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	3.690,18	6.150,63	9.840,81	50.000,00	40.159,19	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	0,00	825,79	825,79	4.000,00	3.174,21	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
107	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
108	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
109	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.468,27	6.856,28	8.324,55	0,00	0,00	8.324,55
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.468,27	6.856,28	8.324,55	0,00	0,00	8.324,55
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		1.468,27	6.856,28	8.324,55	0,00	0,00	8.324,55
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	171,48	815,22	986,70	0,00	0,00	986,70
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	1.295,74	5.869,34	7.165,08	0,00	0,00	7.165,08
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	1,05	171,72	172,77	0,00	0,00	172,77
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	64,45	64,45	1.000,00	935,55	0,00
111	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	0,00	64,45	64,45	1.000,00	935,55	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.358,21	0,00	1.358,21	32.000,00	30.641,79	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	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 Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.358,21	0,00	1.358,21	31.000,00	29.641,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		1.358,21	0,00	1.358,21	31.000,00	29.641,79	0,00
113 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Politicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115 4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	1.358,21	0,00	1.358,21	29.000,00	27.641,79	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		13.317,88	39.892,30	53.210,18	235.000,00	181.789,82	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		7.002,81	13.904,31	20.907,12	82.000,00	61.092,88	0,00
116 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	6.978,00	12.729,38	19.707,38	80.000,00	60.292,62	0,00
117 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	0,00	1.150,12	1.150,12	1.000,00	0,00	150,12
118 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	24,81	24,81	49,62	1.000,00	950,38	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		6.315,07	25.987,99	32.303,06	153.000,00	120.696,94	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		6.315,07	25.987,99	32.303,06	153.000,00	120.696,94	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		6.315,07	25.987,99	32.303,06	153.000,00	120.696,94	0,00
119 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
120 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	2.763,59	6.122,49	8.886,08	1.000,00	0,00	7.886,08
121 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122 4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
123 4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	0,00	875,49	875,49	3.000,00	2.124,51	0,00
124 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	0,00	531,80	531,80	1.000,00	468,20	0,00
125 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	3.551,48	18.458,21	22.009,69	6.000,00	0,00	16.009,69
126 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	102.779,66	102.779,66	54.616,00	0,00	48.163,66
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
127 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	102.779,66	102.779,66	49.616,00	0,00	53.163,66
128 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
129 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	0,00	1.250,00	1.250,00	35.000,00	33.750,00	0,00
133 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.616,00	10.616,00	0,00
160 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	0,00	101.529,66	101.529,66	0,00	0,00	101.529,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		49.170,00	96.705,92	145.875,92	180.000,00	34.124,08	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
134 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		49.170,00	96.705,92	145.875,92	150.000,00	4.124,08	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
161 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. Recursos do SUS	00.05.0300	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		49.170,00	85.505,92	134.675,92	150.000,00	15.324,08	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		49.170,00	0,00	49.170,00	100.000,00	50.830,00	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
135 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		49.170,00	0,00	49.170,00	50.000,00	830,00	0,00
144 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
4.2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
136 4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	85.505,92	85.505,92	50.000,00	0,00	35.505,92

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00			85.505,92	85.505,92	50.000,00	0,00	35.505,92
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	00.02.0100	0,00	85.505,92	85.505,92	0,00	0,00	85.505,92
137	4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		-303.150,12	-201.986,50	-505.136,62	-3.727.000,00	-3.221.863,38	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00		-303.150,12	-201.986,50	-505.136,62	-3.727.000,00	-3.221.863,38	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00		-303.150,12	-201.986,50	-505.136,62	-3.727.000,00	-3.221.863,38	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00		-139.442,88	-93.819,58	-233.262,46	-1.832.000,00	-1.598.737,54	0,00
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	00.01.0110	-134.835,79	-93.803,26	-228.639,05	-1.700.000,00	-1.471.360,95	0,00
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	00.01.0110	-4.607,09	-16,32	-4.623,41	-124.000,00	-119.376,59	0,00
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00		-163.707,24	-108.166,92	-271.874,16	-1.895.000,00	-1.623.125,84	0,00
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	00.01.0110	-120.175,38	-88.836,13	-209.011,51	-1.760.000,00	-1.550.988,49	0,00
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	00.01.0110	-42.092,85	-18.462,73	-60.555,58	-124.000,00	-63.444,42	0,00
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	00.01.0110	-1.439,01	-868,06	-2.307,07	-11.000,00	-8.692,93	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		2.475.995,53	1.940.451,27	4.416.446,80	28.086.000,00	23.669.553,20	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	3507 INSS DESCONTO EM FOLHA		4.251,04	4.113,35	8.364,39			
	3509 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		702,32	233,91	936,23			
	3513 PENSÃO ALIMENTICIA		2.113,30	2.113,30	4.226,60			
	3514 SALARIO FAMILIA		0,00	77,06	77,06			
	3520 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	148,65	148,65			
	42590 REPASSE RECEBIDO		71.663,00	71.667,00	143.330,00			
	43193 EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		2.857,64	2.857,64	5.715,28			
	43194 EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		4.807,84	4.706,74	9.514,58			
	43195 RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20			
	46140 SALARIO FAMILIA		517,86	387,96	905,82			
	46141 SALARIO MATERNIDADE		614,17	0,00	614,17			
	46142 PENSÃO ALIMENTICIA		6.964,44	6.669,54	13.633,98			
	46143 INSS TERCEIROS		704,00	0,00	704,00			
	46154 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		28.796,72	29.301,03	58.097,75			
	46163 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		359,04	359,04	718,08			
	46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		44.388,57	45.487,52	89.876,09			
	46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		2.251,27	2.251,27	4.502,54			
	46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		960,00	985,00	1.945,00			
	46175 INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
	46177 EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		13.157,39	14.815,31	27.972,70			
	46215 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		75.024,53	70.898,76	145.923,29			
	46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		407,55	407,55	815,10			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		260.633,51	257.480,63	518.114,14			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.736.629,04	2.197.931,90	4.934.560,94	28.086.000,00	23.669.553,20	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			

