

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		4.416.446,80	2.832.145,85	7.248.592,65	28.086.000,00	20.837.407,35	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.775.707,50	2.803.574,21	7.579.281,71	31.633.000,00	24.053.718,29	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		604.245,27	38.038,51	642.283,78	3.771.000,00	3.128.716,22	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		414.418,97	37.451,71	451.870,68	2.810.000,00	2.358.129,32	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		157.821,60	12.774,45	170.596,05	910.000,00	739.403,95	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		123.414,22	0,00	123.414,22	450.000,00	326.585,78	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	61.329,92	0,00	61.329,92	220.000,00	158.670,08	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	62.084,30	0,00	62.084,30	230.000,00	167.915,70	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		26.117,82	12.774,45	38.892,27	210.000,00	171.107,73	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF	00.01.0110	26.117,82	10.541,43	36.659,25	180.000,00	143.340,75	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	2.233,02	2.233,02	30.000,00	27.766,98	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	8.289,56	0,00	8.289,56	250.000,00	241.710,44	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		256.597,37	24.677,26	281.274,63	1.900.000,00	1.618.725,37	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	256.597,37	24.677,26	281.274,63	1.900.000,00	1.618.725,37	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		167.336,75	586,80	167.923,55	910.000,00	742.076,45	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		137.598,49	0,00	137.598,49	799.000,00	661.401,51	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	127.895,47	0,00	127.895,47	750.000,00	622.104,53	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00	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 4.1.1.2.1.26.00.00.00	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	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	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	400,00	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00	0,00
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00	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	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		9.303,02	0,00	9.303,02	22.000,00	12.696,98	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00	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	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	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	Taxa de Expediente	00.01.0110	9.303,02	0,00	9.303,02	20.000,00	10.696,98	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00	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	Tx pela Prestacao de Servicos		29.738,26	586,80	30.325,06	111.000,00	80.674,94	0,00
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00	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	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	Tx de Cemitérios	00.01.0110	1.107,52	0,00	1.107,52	2.000,00	892,48	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	24.925,47	0,00	24.925,47	65.000,00	40.074,53	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		3.705,27	586,80	4.292,07	43.000,00	38.707,93	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	361,33	0,00	361,33	5.000,00	4.638,67	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	3.343,94	586,80	3.930,74	38.000,00	34.069,26	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		22.489,55	0,00	22.489,55	51.000,00	28.510,45	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	22.489,55	0,00	22.489,55	50.000,00	27.510,45	0,00
25 4.1.1.3.0.99.00.00.00	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	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		22.400,07	8.752,07	31.152,14	140.000,00	108.847,86	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		22.400,07	8.752,07	31.152,14	140.000,00	108.847,86	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	22.400,07	8.752,07	31.152,14	140.000,00	108.847,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.552,62	13.996,06	36.548,68	53.000,00	16.451,32	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.770,16	3.385,08	10.155,24	37.000,00	26.844,76	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis		6.770,16	3.385,08	10.155,24	37.000,00	26.844,76	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		6.770,16	3.385,08	10.155,24	37.000,00	26.844,76	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	6.770,16	3.385,08	10.155,24	37.000,00	26.844,76	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		15.782,46	10.610,98	26.393,44	15.000,00	0,00	11.393,44
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	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
29	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.782,46	10.610,98	26.393,44	13.000,00	0,00	13.393,44
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		10.318,60	8.001,79	18.320,39	12.000,00	0,00	6.320,39
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	2.987,32	2.575,05	5.562,37	1.000,00	0,00	4.562,37
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		1.525,76	1.194,18	2.719,94	2.000,00	0,00	719,94
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	1,75	3,26	5,01	1.000,00	994,99	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	242,40	164,32	406,72	500,00	93,28	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	718,54	679,31	1.397,85	500,00	0,00	897,85
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	25,12	15,50	40,62	0,00	0,00	40,62
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	532,26	328,29	860,55	0,00	0,00	860,55
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	5,69	3,50	9,19	0,00	0,00	9,19
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		3.355,98	2.104,65	5.460,63	7.000,00	1.539,37	0,00
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	3,59	5,44	9,03	1.000,00	990,97	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	1.205,79	738,54	1.944,33	1.000,00	0,00	944,33
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	45,82	75,61	121,43	1.000,00	878,57	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	41,80	15,45	57,25	1.000,00	942,75	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	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	00.02.0200	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	00.05.0210	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	00.05.0210	50,31	31,02	81,33	0,00	0,00	81,33
158	4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	00.05.0210	506,19	312,22	818,41	0,00	0,00	818,41
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	1.431,96	883,22	2.315,18	0,00	0,00	2.315,18
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	70,13	43,15	113,28	0,00	0,00	113,28
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	0,51	0,90	1,41	1.000,00	998,59	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		2.449,03	2.127,01	4.576,04	1.000,00	0,00	3.576,04
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	154,68	427,22	581,90	1.000,00	418,10	0,00
150	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	34,79	272,66	307,45	0,00	0,00	307,45
149	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	278,49	63,82	342,31	0,00	0,00	342,31
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	1.726,19	1.064,70	2.790,89	0,00	0,00	2.790,89
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rura	00.02.0100	254,88	298,61	553,49	0,00	0,00	553,49
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		5.463,86	2.609,19	8.073,05	1.000,00	0,00	7.073,05
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		5.463,86	2.609,19	8.073,05	1.000,00	0,00	7.073,05
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	5.463,86	2.609,19	8.073,05	1.000,00	0,00	7.073,05
	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	00.01.0110	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		29.204,90	5.593,99	34.798,89	350.000,00	315.201,11	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		120,00	0,00	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	00.01.0110	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	00.01.0110	120,00	0,00	120,00	1.000,00	880,00	0,00
47	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	19.396,65	4.006,74	23.403,39	220.000,00	196.596,61	0,00
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	9.174,69	1.587,25	10.761,94	110.000,00	99.238,06	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		513,56	0,00	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	00.01.0110	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	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	513,56	0,00	513,56	5.000,00	4.486,44	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.919.718,21	2.418.051,08	6.337.769,29	26.807.384,00	20.469.614,71	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.919.718,21	2.418.051,08	6.337.769,29	26.707.384,00	20.369.614,71	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		1.569.935,03	848.763,85	2.418.698,88	11.319.384,00	8.900.685,12	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.166.312,62	721.574,07	1.887.886,69	9.120.000,00	7.232.113,31	0,00
55 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	1.143.195,51	720.447,11	1.863.642,62	8.500.000,00	6.636.357,38	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	23.117,11	1.126,96	24.244,07	620.000,00	595.755,93	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		20.141,29	7.053,78	27.195,07	109.000,00	81.804,93	0,00
57 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	6.745,07	2.364,54	9.109,61	25.000,00	15.890,39	0,00
58 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	13.396,22	4.689,24	18.085,46	84.000,00	65.914,54	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		108.420,06	37.159,15	145.579,21	728.000,00	582.420,79	0,00
59 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	30.576,00	15.288,00	45.864,00	233.000,00	187.136,00	0,00
60 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	39.912,42	18.008,15	57.920,57	430.000,00	372.079,43	0,00
61 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	10.367,20	2.080,78	12.447,98	40.000,00	27.552,02	0,00
62 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	27.564,44	1.782,22	29.346,66	25.000,00	0,00	4.346,66
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		274.931,04	82.976,85	357.907,89	1.176.384,00	818.476,11	0,00
64 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	250.437,38	67.774,85	318.212,23	870.000,00	551.787,77	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		19.636,00	15.202,00	34.838,00	260.384,00	225.546,00	0,00
65 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	894,00	756,00	1.650,00	9.354,00	7.704,00	0,00
66 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	2.730,00	2.520,00	5.250,00	30.030,00	24.780,00	0,00
67 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	6.456,00	6.468,00	12.924,00	71.400,00	58.476,00	0,00
68 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	3.400,00	3.460,00	6.860,00	37.400,00	30.540,00	0,00
69 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	1.992,00	1.908,00	3.900,00	21.912,00	18.012,00	0,00
70 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	120,00	90,00	210,00	1.320,00	1.110,00	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 Nº87/96	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		130,02	0,00	130,02	131.000,00	130.869,98	0,00
77 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio 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	130,02	0,00	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		1.370.677,15	936.671,75	2.307.348,90	9.588.000,00	7.280.651,10	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.359.370,61	929.934,11	2.289.304,72	9.475.000,00	7.185.695,28	0,00
81 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.045.057,80	812.677,98	1.857.735,78	8.800.000,00	6.942.264,22	0,00
82 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	302.777,45	113.298,93	416.076,38	620.000,00	203.923,62	0,00
83 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	11.535,36	3.957,20	15.492,56	55.000,00	39.507,44	0,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		5.787,51	1.435,91	7.223,42	8.000,00	776,58	0,00
84 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	5.787,51	1.435,91	7.223,42	8.000,00	776,58	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		1.093,80	876,50	1.970,30	25.000,00	23.029,70	0,00
85 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	1.093,80	876,50	1.970,30	5.000,00	3.029,70	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		4.425,23	4.425,23	8.850,46	80.000,00	71.149,54	0,00
88 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	4.425,23	4.425,23	8.850,46	35.000,00	26.149,54	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		979.106,03	632.615,48	1.611.721,51	5.800.000,00	4.188.278,49	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	979.106,03	632.615,48	1.611.721,51	5.800.000,00	4.188.278,49	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		177.586,43	319.142,50	496.728,93	511.616,00	14.887,07	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		20.238,38	2.490,65	22.729,03	190.000,00	167.270,97	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.182,78	771,15	1.953,93	62.000,00	60.046,07	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	254,89	0,00	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	643,34	0,00	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		284,55	771,15	1.055,70	15.000,00	13.944,30	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		284,55	771,15	1.055,70	15.000,00	13.944,30	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	198,44	771,15	969,59	7.000,00	6.030,41	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	86,11	0,00	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		10.666,60	591,05	11.257,65	126.000,00	114.742,35	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	9.840,81	591,05	10.431,86	50.000,00	39.568,14	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	825,79	0,00	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.		8.324,55	1.128,45	9.453,00	0,00	0,00	9.453,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		8.324,55	1.128,45	9.453,00	0,00	0,00	9.453,00
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		8.324,55	1.128,45	9.453,00	0,00	0,00	9.453,00
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	986,70	19,33	1.006,03	0,00	0,00	1.006,03
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	7.165,08	1.017,84	8.182,92	0,00	0,00	8.182,92
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	172,77	91,28	264,05	0,00	0,00	264,05
	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		64,45	0,00	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	64,45	0,00	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
	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		53.210,18	2.652,14	55.862,32	235.000,00	179.137,68	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		20.907,12	549,30	21.456,42	82.000,00	60.543,58	0,00
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19.707,38	524,49	20.231,87	80.000,00	59.768,13	0,00
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.150,12	0,00	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	49,62	24,81	74,43	1.000,00	925,57	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		32.303,06	2.102,84	34.405,90	153.000,00	118.594,10	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		32.303,06	2.102,84	34.405,90	153.000,00	118.594,10	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		32.303,06	2.102,84	34.405,90	153.000,00	118.594,10	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	8.886,08	665,76	9.551,84	1.000,00	0,00	8.551,84
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	875,49	0,00	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	531,80	0,00	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	22.009,69	1.437,08	23.446,77	6.000,00	0,00	17.446,77
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		102.779,66	313.999,71	416.779,37	54.616,00	0,00	362.163,37
	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		102.779,66	313.999,71	416.779,37	49.616,00	0,00	367.163,37
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	1.250,00	0,00	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	101.529,66	313.999,71	415.529,37	0,00	0,00	415.529,37
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		145.875,92	358.873,26	504.749,18	180.000,00	0,00	324.749,18
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	173.769,96	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	173.769,96	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		0,00	173.769,96	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
163	4.2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários -TDA -Título da Dívida Agrária	00.01.0110	0,00	173.769,96	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
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		145.875,92	185.103,30	330.979,22	150.000,00	0,00	180.979,22
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		11.200,00	0,00	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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		134.675,92	185.103,30	319.779,22	150.000,00	0,00	169.779,22
	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.		85.505,92	185.103,30	270.609,22	50.000,00	0,00	220.609,22
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
162	4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		85.505,92	141.903,30	227.409,22	50.000,00	0,00	177.409,22

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Março

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	85.505,92	141.903,30	227.409,22	0,00	227.409,22
137	4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-505.136,62	-330.301,62	-835.438,24	-3.727.000,00	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-505.136,62	-330.301,62	-835.438,24	-3.727.000,00	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-505.136,62	-330.301,62	-835.438,24	-3.727.000,00	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-233.262,46	-144.314,77	-377.577,23	-1.832.000,00	0,00
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-228.639,05	-144.089,39	-372.728,44	-1.700.000,00	0,00
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-4.623,41	-225,38	-4.848,79	-124.000,00	0,00
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-271.874,16	-185.986,85	-457.861,01	-1.895.000,00	0,00
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-209.011,51	-162.535,58	-371.547,09	-1.760.000,00	0,00
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-60.555,58	-22.659,83	-83.215,41	-124.000,00	0,00
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-2.307,07	-791,44	-3.098,51	-11.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.416.446,80	2.832.145,85	7.248.592,65	28.086.000,00	20.837.407,35
Receitas Extra Orçamentárias								
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		8.364,39	4.171,88	12.536,27		
	3508	INSS TERCEIROS		0,00	132,00	132,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		936,23	318,64	1.254,87		
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		0,00	397,76	397,76		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		4.226,60	2.113,30	6.339,90		
	3514	SALARIO FAMILIA		77,06	78,60	155,66		
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		148,65	120,17	268,82		
	42590	REPASSE RECEBIDO		143.330,00	71.667,00	214.997,00		
	43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		5.715,28	2.857,64	8.572,92		
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		9.514,58	4.706,74	14.221,32		
	43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20		
	46140	SALARIO FAMILIA		905,82	799,46	1.705,28		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		614,17	4.976,72	5.590,89		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		13.633,98	6.387,97	20.021,95		
	46143	INSS TERCEIROS		704,00	591,07	1.295,07		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	15.354,81	15.354,81		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		58.097,75	27.195,40	85.293,15		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		718,08	359,04	1.077,12		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		89.876,09	46.594,64	136.470,73		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		4.502,54	2.251,27	6.753,81		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		1.945,00	985,00	2.930,00		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPASA		2,63	0,00	2,63		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		27.972,70	16.386,63	44.359,33		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		145.923,29	71.178,44	217.101,73		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		815,10	407,55	1.222,65		
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		0,00	394,00	394,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			518.114,14	280.425,73	798.539,87		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.934.560,94	3.112.571,58	8.047.132,52	28.086.000,00	20.837.407,35
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO					65.981,90		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				8.742.488,62			

Guatapar, 08/05/2015

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