

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								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.764.335,00	2.725.865,04	7.490.200,04	31.919.000,00	24.428.799,96	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		705.615,89	338.672,63	1.044.288,52	3.803.000,00	2.758.711,48	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		471.978,15	244.195,07	716.173,22	2.860.000,00	2.143.826,78	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		226.181,17	68.225,72	294.406,89	1.160.000,00	865.593,11	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		205.408,33	29.639,29	235.047,62	540.000,00	304.952,38	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	106.461,23	13.821,88	120.283,11	260.000,00	139.716,89	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	98.947,10	15.817,41	114.764,51	280.000,00	165.235,49	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		17.943,46	38.497,27	56.440,73	220.000,00	163.559,27	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	17.943,46	38.497,27	56.440,73	220.000,00	163.559,27	0,00
4 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	2.829,38	89,16	2.918,54	400.000,00	397.081,46	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		245.796,98	175.969,35	421.766,33	1.700.000,00	1.278.233,67	0,00
5 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0110	245.796,98	175.969,35	421.766,33	1.700.000,00	1.278.233,67	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		194.828,86	89.618,62	284.447,48	892.000,00	607.552,52	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		145.437,14	80.626,02	226.063,16	801.000,00	574.936,84	0,00
6 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	127.377,04	70.666,76	198.043,80	750.000,00	551.956,20	0,00
7 1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	262,28	1.378,74	1.641,02	6.000,00	4.358,98	0,00
9 1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	1.213,44	5.763,93	6.977,37	4.000,00	0,00	2.977,37
11 1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	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		16.584,38	2.816,59	19.400,97	24.000,00	4.599,03	0,00
12 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	62,52	109,64	172,16	500,00	327,84	0,00
13 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	21,59	138,58	160,17	500,00	339,83	0,00
14 1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	0,00	12,31	12,31	500,00	487,69	0,00
15 1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	16.500,27	2.556,06	19.056,33	22.000,00	2.943,67	0,00
16 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		49.391,72	8.992,60	58.384,32	91.000,00	32.615,68	0,00
17 1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18 1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	0,00	361,05	361,05	2.000,00	1.638,95	0,00
20 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	44.284,51	5.241,35	49.525,86	60.000,00	10.474,14	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		5.107,21	3.390,20	8.497,41	28.000,00	19.502,59	0,00
21 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	0110	325,19	0,00	325,19	3.000,00	2.674,81	0,00
22 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	4.782,02	3.390,20	8.172,22	25.000,00	16.827,78	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		38.808,88	4.858,94	43.667,82	51.000,00	7.332,18	0,00
23 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	38.808,88	4.858,94	43.667,82	50.000,00	6.332,18	0,00
24 1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	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		25.098,05	9.083,86	34.181,91	150.000,00	115.818,09	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		25.098,05	9.083,86	34.181,91	150.000,00	115.818,09	0,00
25 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Púbic	0110	25.098,05	9.083,86	34.181,91	150.000,00	115.818,09	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		28.644,14	18.206,90	46.851,04	102.000,00	55.148,96	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.983,08	3.491,54	10.474,62	40.000,00	29.525,38	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		6.983,08	3.491,54	10.474,62	40.000,00	29.525,38	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		6.983,08	3.491,54	10.474,62	40.000,00	29.525,38	0,00
26 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	6.983,08	3.491,54	10.474,62	40.000,00	29.525,38	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.661,06	14.715,36	36.376,42	61.000,00	24.623,58	0,00
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
27 1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0510	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	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	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		21.661,06	14.715,36	36.376,42	59.000,00	22.623,58	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		14.225,37	9.327,91	23.553,28	39.000,00	15.446,72	0,00
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	3.540,52	2.994,08	6.534,60	15.000,00	8.465,40	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - Fundo Saúd		2.476,50	1.459,55	3.936,05	7.000,00	3.063,95	0,00
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	4,41	2,33	6,74	1.000,00	993,26	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	272,72	277,52	550,24	1.000,00	449,76	0,00
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	1.759,06	927,14	2.686,20	5.000,00	2.313,80	0,00
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	34,80	19,97	54,77	0,00	0,00	54,77
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	395,09	226,61	621,70	0,00	0,00	621,70
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	10,42	5,98	16,40	0,00	0,00	16,40
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - MDE		2.530,82	1.784,81	4.315,63	10.000,00	5.684,37	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	4,61	6,07	10,68	1.000,00	989,32	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	746,58	719,20	1.465,78	4.000,00	2.534,22	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	24,49	119,25	143,74	1.000,00	856,26	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	48,61	25,62	74,23	1.000,00	925,77	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	0,17	0,00	0,17	1.000,00	999,83	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	0,04	0,00	0,04	1.000,00	999,96	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos	1316	280,78	97,01	377,79	0,00	0,00	377,79
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	1.423,98	816,76	2.240,74	0,00	0,00	2.240,74
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	1,56	0,90	2,46	0,00	0,00	2,46
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - CIDE	0023	165,17	64,72	229,89	1.000,00	770,11	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		5.512,36	3.024,75	8.537,11	6.000,00	0,00	2.537,11
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	1.147,55	475,73	1.623,28	5.000,00	3.376,72	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	278,42	216,33	494,75	0,00	0,00	494,75
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	1.844,40	1.057,91	2.902,31	0,00	0,00	2.902,31
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	899,18	502,84	1.402,02	0,00	0,00	1.402,02
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	357,44	205,02	562,46	0,00	0,00	562,46
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	232,39	136,84	369,23	0,00	0,00	369,23
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	647,56	369,87	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43
42	1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRC	1322	105,42	60,21	165,63	0,00	0,00	165,63
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		7.435,69	5.387,45	12.823,14	20.000,00	7.176,86	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		7.435,69	5.387,45	12.823,14	20.000,00	7.176,86	0,00
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	7.435,69	5.387,45	12.823,14	20.000,00	7.176,86	0,00
	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	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		33.867,88	29.984,93	63.852,81	345.000,00	281.147,19	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	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	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	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	0110	22.858,87	20.426,58	43.285,45	200.000,00	156.714,55	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	10.954,73	9.476,93	20.431,66	100.000,00	79.568,34	0,00
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	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	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		54,28	81,42	135,70	40.000,00	39.864,30	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	54,28	81,42	135,70	30.000,00	29.864,30	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.908.676,23	2.305.531,95	6.214.208,18	26.881.000,00	20.666.791,82	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.897.585,23	2.305.531,95	6.203.117,18	26.781.000,00	20.577.882,82	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.457.163,76	802.492,74	2.259.656,50	11.391.000,00	9.131.343,50	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.116.991,71	666.461,13	1.783.452,84	9.230.000,00	7.446.547,16	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	1.101.009,29	666.434,67	1.767.443,96	8.530.000,00	6.762.556,04	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	15.982,42	26,46	16.008,88	700.000,00	683.991,12	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		18.721,16	5.083,11	23.804,27	115.000,00	91.195,73	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	8.306,42	1.076,01	9.382,43	35.000,00	25.617,57	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	10.414,74	4.007,10	14.421,84	80.000,00	65.578,16	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		102.284,36	37.059,17	139.343,53	608.000,00	468.656,47	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	45.864,00	15.288,00	61.152,00	181.000,00	119.848,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	35.786,30	17.893,15	53.679,45	315.000,00	261.320,55	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	15.287,40	2.095,80	17.383,20	58.000,00	40.616,80	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	5.346,66	1.782,22	7.128,88	54.000,00	46.871,12	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	1.430,00	0,00	1.430,00	40.000,00	38.570,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		206.596,21	90.954,76	297.550,97	1.238.000,00	940.449,03	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	186.808,19	69.926,52	256.734,71	950.000,00	693.265,29	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		15.202,00	17.518,00	32.720,00	230.000,00	197.280,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	756,00	342,00	1.098,00	8.000,00	6.902,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	2.520,00	2.420,00	4.940,00	30.000,00	25.060,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	6.468,00	6.390,00	12.858,00	70.000,00	57.142,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	3.460,00	3.040,00	6.500,00	35.000,00	28.500,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	0013	1.908,00	1.698,00	3.606,00	20.000,00	16.394,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	90,00	40,00	130,00	3.000,00	2.870,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	0,00	3.588,00	3.588,00	64.000,00	60.412,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		4.586,02	3.510,24	8.096,26	56.000,00	47.903,74	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	642,90	2.378,73	3.021,63	19.000,00	15.978,37	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	2.800,16	527,18	3.327,34	25.000,00	21.672,66	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	1.142,96	604,33	1.747,29	12.000,00	10.252,71	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	0110	5.869,14	2.934,57	8.803,71	35.000,00	26.196,29	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		5.271,18	0,00	5.271,18	125.000,00	119.728,82	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	0130	5.271,18	0,00	5.271,18	15.000,00	9.728,82	0,00
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.375.826,78	888.839,69	2.264.666,47	9.390.000,00	7.125.333,53	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.362.686,98	858.521,07	2.221.208,05	9.160.000,00	6.938.791,95	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	1.060.097,41	750.034,71	1.810.132,12	8.400.000,00	6.589.867,88	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	293.325,57	104.503,09	397.828,66	700.000,00	302.171,34	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	9.264,00	3.983,27	13.247,27	60.000,00	46.752,73	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		3.153,60	1.467,42	4.621,02	25.000,00	20.378,98	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	3.153,60	1.467,42	4.621,02	25.000,00	20.378,98	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		4.500,00	14.686,00	19.186,00	25.000,00	5.814,00	0,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	36,00	0,00	36,00	5.000,00	4.964,00	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	900,00	900,00	1.800,00	10.000,00	8.200,00	0,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	3.564,00	3.600,00	7.164,00	10.000,00	2.836,00	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									
165	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	0,00	10.186,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		5.486,20	14.165,20	19.651,40	180.000,00	160.348,60	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	5.486,20	5.486,20	10.972,40	35.000,00	24.027,60	0,00
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	8.679,00	8.679,00	40.000,00	31.321,00	0,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.064.594,69	614.199,52	1.678.794,21	6.000.000,00	4.321.205,79	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	1.064.594,69	614.199,52	1.678.794,21	6.000.000,00	4.321.205,79	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		11.091,00	0,00	11.091,00	100.000,00	88.909,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
96	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		11.091,00	0,00	11.091,00	60.000,00	48.909,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
99	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.432,81	24.384,77	86.817,58	638.000,00	551.182,42	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		21.660,02	13.091,13	34.751,15	260.000,00	225.248,85	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		10.265,49	6.575,63	16.841,12	101.000,00	84.158,88	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	1.781,81	963,15	2.744,96	50.000,00	47.255,04	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	7.699,30	4.539,10	12.238,40	35.000,00	22.761,60	0,00
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	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		784,38	1.073,38	1.857,76	15.000,00	13.142,24	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		784,38	1.073,38	1.857,76	15.000,00	13.142,24	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	170,83	706,69	877,52	10.000,00	9.122,48	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	613,55	366,69	980,24	4.000,00	3.019,76	0,00
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	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		4.890,62	2.958,14	7.848,76	156.000,00	148.151,24	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	4.824,23	2.732,98	7.557,21	70.000,00	62.442,79	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	57,03	225,16	282,19	4.000,00	3.717,81	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9,36	0,00	9,36	82.000,00	81.990,64	0,00
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64	0,00
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		6.503,91	3.557,36	10.061,27	0,00	0,00	10.061,27
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		6.503,91	3.557,36	10.061,27	0,00	0,00	10.061,27
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		6.503,91	3.557,36	10.061,27	0,00	0,00	10.061,27
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	390,81	170,63	561,44	0,00	0,00	561,44
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	6.109,65	3.383,73	9.493,38	0,00	0,00	9.493,38
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	3,45	3,00	6,45	0,00	0,00	6,45
	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
111	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	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	2.000,00	2.000,00	0,00
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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								
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.804,46	0,00	2.804,46	23.000,00	20.195,54	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
113 1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
114 1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115 1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Politicos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
116 1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	2.804,46	0,00	2.804,46	20.000,00	17.195,54	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		14.126,84	6.784,04	20.910,88	301.000,00	280.089,12	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		4.778,39	2.260,02	7.038,41	122.000,00	114.961,59	0,00
117 1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	4.728,77	2.235,21	6.963,98	120.000,00	113.036,02	0,00
118 1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119 1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	49,62	24,81	74,43	1.000,00	925,57	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		9.348,45	4.524,02	13.872,47	179.000,00	165.127,53	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		9.348,45	4.524,02	13.872,47	179.000,00	165.127,53	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		9.348,45	4.524,02	13.872,47	179.000,00	165.127,53	0,00
120 1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
121 1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	2.668,40	989,98	3.658,38	30.000,00	26.341,62	0,00
122 1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123 1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
124 1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	97,76	245,70	343,46	3.000,00	2.656,54	0,00
125 1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
126 1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	6.582,29	3.288,34	9.870,63	6.000,00	0,00	3.870,63
127 1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	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		23.841,49	4.509,60	28.351,09	54.000,00	25.648,91	0,00
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
128 1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		23.841,49	4.509,60	28.351,09	49.000,00	20.648,91	0,00
129 1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130 1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131 1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132 1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133 1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	3.222,60	4.509,60	7.732,20	35.000,00	27.267,80	0,00
134 1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	20.618,89	0,00	20.618,89	10.000,00	0,00	10.618,89
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		56.156,63	64.530,12	120.686,75	1.090.000,00	969.313,25	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
135 2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		56.156,63	64.530,12	120.686,75	1.050.000,00	929.313,25	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		56.156,63	64.530,12	120.686,75	1.050.000,00	929.313,25	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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
136 2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1317	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		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
137 2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	1318	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.		56.156,63	64.530,12	120.686,75	950.000,00	829.313,25	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		56.156,63	64.530,12	120.686,75	950.000,00	829.313,25	0,00
138 2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	56.156,63	64.530,12	120.686,75	900.000,00	779.313,25	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									
139	2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	1319	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-497.109,53	-305.583,30	-802.692,83	-3.685.000,00	-2.882.307,17	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-497.109,53	-305.583,30	-802.692,83	-3.685.000,00	-2.882.307,17	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-497.109,53	-305.583,30	-802.692,83	-3.685.000,00	-2.882.307,17	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-224.572,10	-133.879,09	-358.451,19	-1.853.000,00	-1.494.548,81	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-220.201,81	-133.286,89	-353.488,70	-1.706.000,00	-1.352.511,30	0,00
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-3.196,47	-5,29	-3.201,76	-140.000,00	-136.798,24	0,00
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-1.173,82	-586,91	-1.760,73	-7.000,00	-5.239,27	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-272.537,43	-171.704,21	-444.241,64	-1.832.000,00	-1.387.758,36	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-212.019,45	-150.006,91	-362.026,36	-1.680.000,00	-1.317.973,64	0,00
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-58.665,17	-20.900,65	-79.565,82	-140.000,00	-60.434,18	0,00
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-1.852,81	-796,65	-2.649,46	-12.000,00	-9.350,54	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		4.323.382,10	2.484.811,86	6.808.193,96	29.324.000,00	22.515.806,04	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		9.181,14	4.404,60	13.585,74			
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.260,78	587,62	1.848,40			
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		0,00	500,14	500,14			
	3513	PENSAO ALIMENTICIA		5.471,28	2.735,64	8.206,92			
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		652,80	0,00	652,80			
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		58,32	29,16	87,48			
	42590	REPASSE RECEBIDO		143.330,00	71.667,00	214.997,00			
	43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		5.495,22	2.747,61	8.242,83			
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		10.006,67	5.649,89	15.656,56			
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		8.159,64	16.361,18	24.520,82			
	46143	INSS TERCEIROS		984,50	275,00	1.259,50			
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	17.750,28	17.750,28			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		26.579,35	48.991,54	75.570,89			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		281,08	1.060,24	1.341,32			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		64.338,48	128.931,00	193.269,48			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		1.554,54	2.397,20	3.951,74			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		2.265,44	4.268,55	6.533,99			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		21.338,02	46.453,55	67.791,57			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		81.342,23	164.494,35	245.836,58			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		337,60	675,20	1.012,80			
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.036,50	871,44	1.907,94			
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.091,69	8.154,53	18.246,22			
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		609,76	304,88	914,64			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		394.375,04	529.310,60	923.685,64			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.717.757,14	3.014.122,46	7.731.879,60	29.324.000,00	22.515.806,04	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
		BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			

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
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				8.530.489,33			

Guatapar, 13/05/2016

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