

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Junho/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVO INICIAL	PREVO ATUALIZADA	REALIZADA AT O PERODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS				
PRPRIOS	5.461.830,29	5.461.830,29	2.679.283,70	2.782.546,59
IMPOSTOS	5.134.690,29	5.134.690,29	2.525.705,96	2.608.984,33
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	700.000,00	528.402,71	171.597,29
11125301 - Impostos sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	527.267,00	527.267,00	310.801,31	216.465,69
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	484.677,74	315.322,26
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.080,00	1.080,00	23.232,38	-22.152,38
11145111 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.106.343,29	3.106.343,29	1.178.591,82	1.927.751,47
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	230.540,00	230.540,00	90.952,48	139.587,52
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	230.000,00	230.000,00	84.761,35	145.238,65
11145113 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa	540,00	540,00	6.191,13	-5.651,13
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	96.600,00	96.600,00	62.625,26	33.974,74
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.700,00	2.700,00	1.839,95	860,05
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	21.347,15	8.652,85
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	45.540,00	45.540,00	24.836,58	20.703,42
11125302 - Impostos sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	10.800,00	10.800,00	1.462,86	9.337,14
11145112 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.940,00	5.940,00	11.686,40	-5.746,40
11145114 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Multas e Juros	540,00	540,00	70,46	469,54
11145118 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	1.080,00	1.080,00	1.381,86	-301,86
TRANSFERNCIAS	37.606.400,00	37.606.400,00	15.245.045,21	22.361.354,79
FEDERAIS	19.520.000,00	19.520.000,00	7.455.000,74	12.064.999,26
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	7.390.997,58	9.609.002,42
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participao do Municpios - Cotas Extraordinrias - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	64.003,16	1.385.996,84
ESTADUAIS	18.086.400,00	18.086.400,00	7.790.044,47	10.296.355,53
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	6.804.626,30	10.195.373,70
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	947.439,07	52.560,93
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	86.400,00	86.400,00	37.979,10	48.420,90
TOTAL DE RECEITAS	43.068.230,29	43.068.230,29	17.924.328,91	25.143.901,38

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Junho/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA AT O PERODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUOES PARA FORMAO DO FUNDEB				
TRANSFERNCIAS	7.407.280,00	14.814.560,00	3.049.010,67	4.358.269,33
FEDERAIS	3.690.000,00	7.380.000,00	1.490.999,95	2.199.000,05
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	1.478.199,36	1.921.800,64
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	290.000,00	580.000,00	12.800,59	277.199,41
ESTADUAIS	3.717.280,00	7.434.560,00	1.558.010,72	2.159.269,28
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	7.000.000,00	1.360.925,12	2.139.074,88
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	400.000,00	189.489,75	10.510,25
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	17.280,00	34.560,00	7.595,85	9.684,15
TOTAL	7.407.280,00	14.814.560,00	3.049.010,67	4.358.269,33

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Junho/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA AT O PERODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRPRIOS	9.517.840,00	19.017.840,00	4.648.719,41	4.869.120,59
TRANSFERNCIAS	9.500.000,00	19.000.000,00	4.593.239,10	4.906.760,90
17515001 - Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de	9.500.000,00	19.000.000,00	4.593.239,10	4.906.760,90
APLICAOES FINANCEIRA	17.840,00	17.840,00	55.480,31	-37.640,31
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	6.480,00	6.480,00	55.480,31	-49.000,31
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	540,00	540,00	0,00	540,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	450,00	450,00	0,00	450,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	540,00	540,00	0,00	540,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	100,00	100,00	0,00	100,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	750,00	750,00	0,00	750,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	650,00	650,00	0,00	650,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL	9.517.840,00	19.017.840,00	4.648.719,41	4.869.120,59

FONTE: Contabilidade do Municpio. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Juracy Costa da Silva
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 15P211542/O-5

Alessandra Flix Bomfim
Secretria Municipal de Educao