

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Setembro/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	3.846.241,59	1.615.588,70
IMPOSTOS	5.134.690,29	5.134.690,29	3.597.323,47	1.537.366,82
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	700.000,00	636.940,53	63.059,47
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	394.910,24	132.356,76
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	649.215,36	150.784,64
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.080,00	1.080,00	48.535,90	-47.455,90
11145111 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.106.343,29	3.106.343,29	1.867.721,44	1.238.621,85
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	230.540,00	230.540,00	133.689,98	96.850,02
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	230.000,00	230.000,00	127.148,42	102.851,58
11145113 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa	540,00	540,00	6.541,56	-6.001,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	96.600,00	96.600,00	115.228,14	-18.628,14
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.700,00	2.700,00	3.551,86	-851,86
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	27.941,29	2.058,71
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	45.540,00	45.540,00	43.336,72	2.203,28
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	10.346,97	453,03
11145112 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.940,00	5.940,00	15.759,28	-9.819,28
11145114 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Multas e Juros	540,00	540,00	12.491,46	-11.951,46
11145118 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	1.080,00	1.080,00	1.800,56	-720,56
TRANSFERNCIAS	37.606.400,00	37.606.400,00	22.421.712,73	15.184.687,27
FEDERAIS	19.520.000,00	19.520.000,00	10.989.764,22	8.530.235,78
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	10.280.465,30	6.719.534,70
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participao do Municpios - Cotas Extraordinrias - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	602.771,46	467.228,54
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	106.527,46	1.343.472,54
ESTADUAIS	18.086.400,00	18.086.400,00	11.431.948,51	6.654.451,49
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	10.324.066,04	6.675.933,96
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.449,70	-50.449,70
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	86.400,00	86.400,00	57.432,77	28.967,23
TOTAL DE RECEITAS	43.068.230,29	43.068.230,29	26.267.954,32	16.800.275,97

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Setembro/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	4.333.495,04	3.073.784,96
FEDERAIS	3.690.000,00	7.380.000,00	2.047.103,69	1.642.896,31
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	2.025.798,25	1.374.201,75
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	290.000,00	580.000,00	21.305,44	268.694,56
ESTADUAIS	3.717.280,00	7.434.560,00	2.286.391,35	1.430.888,65
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	7.000.000,00	2.064.813,01	1.435.186,99
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	400.000,00	210.091,73	-10.091,73
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	17.280,00	34.560,00	11.486,61	5.793,39
TOTAL	7.407.280,00	14.814.560,00	4.333.495,04	3.073.784,96

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Setembro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVO INICIAL	PREVO ATUALIZADA	REALIZADA AT O PERODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRPRIOS	9.517.840,00	19.017.840,00	6.668.595,55	2.849.244,45
TRANSFERNCIAS	9.500.000,00	19.000.000,00	6.588.105,57	2.911.894,43
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	6.588.105,57	2.911.894,43
APLICAOES FINANCEIRA	17.840,00	17.840,00	80.489,98	-62.649,98
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	80.489,98	-74.009,98
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	6.668.595,55	2.849.244,45

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