



Prefeitura Municipal de Guatapar

Demonstrativo de apurao da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2023 a Junho/2024

rgo: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 519.885,28 | 485.840,80 | 367.114,66 | 598.309,39 | 486.568,53 | 536.454,70 | 689.977,21 | 510.712,62 | 598.497,86 | 381.193,55 | 524.879,94 | 502.284,19 | 6.201.718,73 |
| CONTRIBUIOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 114,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.423,31 | 114.734,03 | 50.379,94 | 53.186,32 | 51.322,90 | 46.888,94 | 6.040,64 | 82.011,42 | 2.112,66 | 27.660,55 | 137.394,62 | 47.030,95 | 632.186,28 |
| RECEITA AGROPECURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 43.795,63 | 42.109,50 | 39.879,45 | 44.450,57 | 43.434,83 | 51.706,49 | 34.191,55 | 42.001,80 | 40.998,24 | 40.066,01 | 48.882,51 | 45.911,75 | 517.428,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.653.119,40 | 3.499.045,51 | 3.379.672,99 | 4.870.372,25 | 4.309.028,12 | 4.655.448,91 | 4.848.261,96 | 4.326.195,97 | 3.629.786,94 | 3.864.017,04 | 4.205.960,34 | 4.096.542,22 | 49.337.451,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.926,84 | 13.399,87 | 29.143,42 | 21.583,50 | 19.912,63 | 27.747,72 | 16.192,16 | 18.642,57 | 29.366,65 | 18.925,79 | 22.768,63 | 18.541,32 | 257.151,10 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 4.251.150,46 | 4.155.129,71 | 3.866.190,46 | 5.587.902,03 | 4.910.267,01 | 5.318.246,76 | 5.594.663,52 | 4.979.566,77 | 4.300.762,35 | 4.331.975,27 | 4.939.886,04 | 4.710.310,43 | 56.946.050,81 |

DEDUOES

| ESPECIFICAÇÃO | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | TOTAL |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB RETIDO | 406.123,05 | 451.836,49 | 426.524,83 | 715.783,74 | 477.190,30 | 545.732,91 | 663.903,34 | 608.249,99 | 510.899,99 | 547.807,59 | 522.574,54 | 562.137,59 | 6.438.764,36 |
| TOTAL DEDUOES (II) | 406.123,05 | 451.836,49 | 426.524,83 | 715.783,74 | 477.190,30 | 545.732,91 | 663.903,34 | 608.249,99 | 510.899,99 | 547.807,59 | 522.574,54 | 562.137,59 | 6.438.764,36 |

TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.845.027,41 | 3.703.293,22 | 3.439.665,63 | 4.872.118,29 | 4.433.076,71 | 4.772.513,85 | 4.930.760,18 | 4.371.316,78 | 3.789.862,36 | 3.784.167,68 | 4.417.311,50 | 4.148.172,84 | 50.507.286,45 |

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A,  1,CF) (IV)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 6.846,96 | 19.038,53 | 7.294,04 | 6.960,11 | 4.866,53 | 2.743,03 | 0,00 | 3.963,34 | 0,00 | 0,00 | 155.651,75 | 1.756,41 | 209.120,70 |
| TOTAL (V)=(III-IV) | 3.838.180,45 | 3.684.254,69 | 3.432.371,59 | 4.865.158,18 | 4.428.210,18 | 4.769.770,82 | 4.930.760,18 | 4.367.353,44 | 3.789.862,36 | 3.784.167,68 | 4.261.659,75 | 4.146.416,43 | 50.298.165,75 |

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166,  16,CF) (VI)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (-) EMENDAS BANCADA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII) | 36.960,00 | 39.600,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | 66.396,00 | 47.060,00 | 39.536,00 | 39.536,00 | 39.536,00 | 39.536,00 | 39.536,00 | 498.576,00 |
| TOTAL (VII)=(V-VI) | 3.801.220,45 | 3.644.654,69 | 3.395.411,59 | 4.828.198,18 | 4.391.250,18 | 4.703.374,82 | 4.883.700,18 | 4.327.817,44 | 3.750.326,36 | 3.744.631,68 | 4.222.123,75 | 4.106.880,43 | 49.799.589,75 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Vicente Lucas Filho
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes
Secretário de Finanças

Carina Alves Sertori
Controle Interno