

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Maro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVS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	1.346.429,89	4.115.400,40
IMPOSTOS	5.134.690,29	5.134.690,29	1.253.850,07	3.880.840,22
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	700.000,00	414.456,11	285.543,89
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	94.013,18	433.253,82
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	194.335,77	605.664,23
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.080,00	1.080,00	8.111,24	-7.031,24
11145111 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.106.343,29	3.106.343,29	542.933,77	2.563.409,52
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	230.540,00	230.540,00	55.148,79	175.391,21
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	230.000,00	230.000,00	49.029,17	180.970,83
11145113 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa	540,00	540,00	6.119,62	-5.579,62
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	96.600,00	96.600,00	37.431,03	59.168,97
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.700,00	2.700,00	676,04	2.023,96
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	14.703,94	15.296,06
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	45.540,00	45.540,00	13.242,68	32.297,32
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	773,50	10.026,50
11145112 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.940,00	5.940,00	6.603,24	-663,24
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	1.361,17	-281,17
TRANSFERNCIAS	37.606.400,00	37.606.400,00	8.079.398,42	29.527.001,58
FEDERAIS	19.520.000,00	19.520.000,00	3.874.586,30	15.645.413,70
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	3.824.005,71	13.175.994,29
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	50.580,59	1.399.419,41
ESTADUAIS	18.086.400,00	18.086.400,00	4.204.812,12	13.881.587,88
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	3.434.829,79	13.565.170,21
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	751.667,76	248.332,24
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	86.400,00	86.400,00	18.314,57	68.085,43
TOTAL DE RECEITAS	43.068.230,29	43.068.230,29	9.425.828,31	33.642.401,98

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Maro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVO INICIAL	PREVO ATUALIZADA	REALIZADA AT O PERODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUOES PARA FORMAO DO FUNDEB				
TRANSFERENCIAS	7.407.280,00	14.814.560,00	1.615.881,46	5.791.398,54
FEDERAIS	3.690.000,00	7.380.000,00	774.917,16	2.915.082,84
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	764.801,07	2.635.198,93
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	290.000,00	580.000,00	10.116,09	279.883,91
ESTADUAIS	3.717.280,00	7.434.560,00	840.964,30	2.876.315,70
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	7.000.000,00	686.965,87	2.813.034,13
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	400.000,00	150.335,50	49.664,50
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	17.280,00	34.560,00	3.662,93	13.617,07
TOTAL	7.407.280,00	14.814.560,00	1.615.881,46	5.791.398,54

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2023 a Maro/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	2.519.367,60	6.998.472,40
TRANSFERNCIAS	9.500.000,00	19.000.000,00	2.497.743,86	7.002.256,14
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	2.497.743,86	7.002.256,14
APLICAOES FINANCEIRA	17.840,00	17.840,00	21.623,74	-3.783,74
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	21.623,74	-15.143,74
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	2.519.367,60	6.998.472,40

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