

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2024 a Junho/2024

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	6.489.781,25	6.489.781,25	2.755.581,80	3.734.199,45
IMPOSTOS	6.231.117,25	6.231.117,25	2.614.738,40	3.616.378,85
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	844.117,25	844.117,25	579.828,34	264.288,91
11125301 - Impostos sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	1.093.421,00	1.093.421,00	225.744,00	867.677,00
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	476.379,85	423.620,15
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	220.000,00	220.000,00	93.507,57	126.492,43
11145111 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.173.579,00	3.173.579,00	1.239.278,64	1.934.300,36
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	172.000,00	172.000,00	69.303,26	102.696,74
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	165.000,00	165.000,00	60.960,62	104.039,38
11145113 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa	7.000,00	7.000,00	8.342,64	-1.342,64
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	86.664,00	86.664,00	71.540,14	15.123,86
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1.442,25	3.557,75
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	35.000,00	35.000,00	37.239,14	-2.239,14
11125302 - Impostos sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	11.664,00	11.664,00	10.976,18	687,82
11145112 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	18.422,65	1.577,35
11145114 - Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	3.459,92	11.540,08
TRANSFERNCIAS	37.913.000,00	37.913.000,00	17.077.118,11	20.835.881,89
FEDERAIS	19.620.000,00	19.620.000,00	8.761.512,18	10.858.487,82
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	8.441.336,00	8.558.664,00
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participaco do Municpios - Cotas Extraordinrias - Principal	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	320.176,18	1.079.823,82
ESTADUAIS	18.293.000,00	18.293.000,00	8.315.605,93	9.977.394,07
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	7.262.592,85	9.737.407,15
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.002.573,28	197.426,72
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	93.000,00	93.000,00	50.439,80	42.560,20
TOTAL DE RECEITAS	44.402.781,25	44.402.781,25	19.832.699,91	24.570.081,34

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2024 a Junho/2024

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	7.338.600,00	14.677.200,00	3.415.573,04	3.923.026,96
FEDERAIS	3.680.000,00	7.360.000,00	1.752.302,16	1.927.697,84
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	1.688.266,99	1.711.733,01
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	280.000,00	560.000,00	64.035,17	215.964,83
ESTADUAIS	3.658.600,00	7.317.200,00	1.663.270,88	1.995.329,12
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	1.452.518,46	1.947.481,54
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00	480.000,00	200.664,15	39.335,85
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	18.600,00	37.200,00	10.088,27	8.511,73
TOTAL	7.338.600,00	14.677.200,00	3.415.573,04	3.923.026,96

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Perodo: Janeiro/2024 a Junho/2024

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	9.860.998,00	19.630.998,00	4.609.265,84	5.251.732,16
TRANSFERNCIAS	9.770.000,00	19.540.000,00	4.581.621,31	5.188.378,69
17515001 - Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de	9.770.000,00	19.540.000,00	4.581.621,31	5.188.378,69
APLICAOES FINANCEIRA	90.998,00	90.998,00	27.644,53	63.353,47
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	900,00	900,00	0,00	900,00
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	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	80.000,00	80.000,00	27.644,53	52.355,47
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	583,00	583,00	0,00	583,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	800,00	800,00	0,00	800,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	250,00	250,00	0,00	250,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	583,00	583,00	0,00	583,00
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	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00
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	2.333,00	2.333,00	0,00	2.333,00
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	750,00	750,00	0,00	750,00
13210101 - Remunerao de Depsitos Bancrios - Principal	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL	9.860.998,00	19.630.998,00	4.609.265,84	5.251.732,16

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.

Vicente Lucas Filho
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

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

Carina Alves Sertori
Controle Interno