

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVO INICIAL	PREVO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	5.461.830,29	5.461.830,29	5.358.893,53	102.936,76
IMPOSTOS	5.134.690,29	5.134.690,29	5.023.136,87	111.553,42
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	700.000,00	745.516,42	-45.516,42
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	527.267,00	527.267,00	597.224,67	-69.957,67
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	1.084.699,50	-284.699,50
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.080,00	1.080,00	106.847,42	-105.767,42
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.106.343,29	3.106.343,29	2.488.848,86	617.494,43
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	230.540,00	230.540,00	175.562,07	54.977,93
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	230.000,00	230.000,00	169.020,51	60.979,49
11145113 - Imposto sobre Serviços 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	160.194,59	-63.594,59
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.700,00	2.700,00	6.902,72	-4.202,72
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	36.286,43	-6.286,43
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	45.540,00	45.540,00	64.733,32	-19.193,32
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	10.800,00	10.800,00	17.530,58	-6.730,58
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.940,00	5.940,00	20.449,52	-14.509,52
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Multas e Juros	540,00	540,00	12.491,46	-11.951,46
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	1.080,00	1.080,00	1.800,56	-720,56
TRANSFERÊNCIAS	37.606.400,00	37.606.400,00	31.716.256,50	5.890.143,50
FEDERAIS	19.520.000,00	19.520.000,00	16.439.647,73	3.080.352,27
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	13.817.707,94	3.182.292,06
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participao do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	1.203.779,96	-133.779,96
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	1.418.159,83	31.840,17
ESTADUAIS	18.086.400,00	18.086.400,00	15.276.608,77	2.809.791,23
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	14.012.156,01	2.987.843,99
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.183.486,89	-183.486,89
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.400,00	86.400,00	80.965,87	5.434,13
TOTAL DE RECEITAS	43.068.230,29	43.068.230,29	37.075.150,03	5.993.080,26

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUOES PARA FORMAO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	7.407.280,00	14.814.560,00	6.072.201,99	1.335.078,01
FEDERAIS	3.690.000,00	7.380.000,00	3.016.878,58	673.121,42
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.400.000,00	6.800.000,00	2.733.246,70	666.753,30
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	290.000,00	580.000,00	283.631,88	6.368,12
ESTADUAIS	3.717.280,00	7.434.560,00	3.055.323,41	661.956,59
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	7.000.000,00	2.802.430,96	697.569,04
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	400.000,00	236.699,22	-36.699,22
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	17.280,00	34.560,00	16.193,23	1.086,77
TOTAL	7.407.280,00	14.814.560,00	6.072.201,99	1.335.078,01

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVO INICIAL	PREVO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRÓPRIOS	9.517.840,00	19.017.840,00	8.850.170,56	667.669,44
TRANSFERÊNCIAS	9.500.000,00	19.000.000,00	8.751.073,97	748.926,03
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Básica e de	9.500.000,00	19.000.000,00	8.751.073,97	748.926,03
APLICAOES FINANCEIRA	17.840,00	17.840,00	99.096,59	-81.256,59
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	6.480,00	6.480,00	99.096,59	-92.616,59
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	540,00	540,00	0,00	540,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	450,00	450,00	0,00	450,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	540,00	540,00	0,00	540,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	100,00	100,00	0,00	100,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancrios - Principal	750,00	750,00	0,00	750,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	650,00	650,00	0,00	650,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13210101 - Remunerao de Depósitos Bancários - Principal	200,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL	9.517.840,00	19.017.840,00	8.850.170,56	667.669,44

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.

Juracy Costa da Silva
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Alessandra Félix Bomfim
Secretária Municipal de Educao

Carina Alves Sertori
Controle Interno