

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2026 a Março/2026

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	7.191.156,00	7.191.156,00	1.514.521,41	5.676.634,59
IMPOSTOS	6.990.666,00	6.990.666,00	1.438.564,37	5.552.101,63
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	889.666,00	889.666,00	472.364,87	417.301,13
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	57.086,89	1.242.913,11
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	995.000,00	995.000,00	141.679,74	853.320,26
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226.000,00	226.000,00	52.455,82	173.544,18
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.580.000,00	3.580.000,00	714.977,05	2.865.022,95
DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.000,00	36.000,00	43.123,53	-7.123,53
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa	16.500,00	16.500,00	40.359,63	-23.859,63
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa	19.500,00	19.500,00	2.763,90	16.736,10
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	164.490,00	164.490,00	32.833,51	131.656,49
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	956,94	4.043,06
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Multas e Juros	109.000,00	109.000,00	20.152,51	88.847,49
11125008 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida Ativa - Juros com Destinao	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	21.500,00	21.500,00	10.683,64	10.816,36
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Multas e Juros	8.990,00	8.990,00	748,25	8.241,75
11145118 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dvida Ativa - Juros com Destinao Diferenciada	1.000,00	1.000,00	292,17	707,83
TRANSFERÊNCIAS	44.520.000,00	44.520.000,00	10.430.100,84	34.089.899,16
FEDERAIS	23.198.000,00	23.198.000,00	4.957.136,33	18.240.863,67
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.500.000,00	19.500.000,00	4.891.261,00	14.608.739,00
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participao do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	65.875,33	1.534.124,67
ESTADUAIS	21.322.000,00	21.322.000,00	5.472.964,51	15.849.035,49
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	19.800.000,00	4.527.345,55	15.272.654,45
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	912.853,12	487.146,88
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	122.000,00	122.000,00	32.765,84	89.234,16
TOTAL DE RECEITAS	51.711.156,00	51.711.156,00	11.944.622,25	39.766.533,75

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2026 a Maro/2026

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				
TRANSFERNCIAS	8.484.400,00	16.968.800,00	2.086.020,05	6.398.379,95
FEDERAIS	4.220.000,00	8.440.000,00	991.427,11	3.228.572,89
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participaco dos Municpios - Cota Mensal - Principal	3.900.000,00	7.800.000,00	978.252,07	2.921.747,93
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	320.000,00	640.000,00	13.175,04	306.824,96
ESTADUAIS	4.264.400,00	8.528.800,00	1.094.592,94	3.169.807,06
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.960.000,00	7.920.000,00	905.469,04	3.054.530,96
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	280.000,00	560.000,00	182.570,72	97.429,28
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municpios - Principal	24.400,00	48.800,00	6.553,18	17.846,82
TOTAL	8.484.400,00	16.968.800,00	2.086.020,05	6.398.379,95

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2026 a Março/2026

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRÓPRIOS	11.641.384,00	21.624.268,00	2.496.692,71	9.144.691,29
TRANSFERÊNCIAS	9.982.884,00	19.965.768,00	2.479.653,47	7.503.230,53
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Básica e de	9.982.884,00	19.965.768,00	2.479.653,47	7.503.230,53
APLICAOES FINANCEIRA	1.658.500,00	1.658.500,00	17.039,24	1.641.460,76
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	300,00	300,00	0,00	300,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	90.000,00	90.000,00	17.039,24	72.960,76
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	500,00	500,00	0,00	500,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	500,00	500,00	0,00	500,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	150,00	150,00	0,00	150,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	300,00	300,00	0,00	300,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13210111 - Remunerao de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Base de Cculo para Aplicaco no Ensino

Período: Janeiro/2026 a Março/2026

rgo: Consolidado

DISCRIMINAO	PREVSO INICIAL	PREVSO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	150,00	150,00	0,00	150,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	500,00	500,00	0,00	500,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	172.500,00	172.500,00	0,00	172.500,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	100,00	100,00	0,00	100,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	500,00	500,00	0,00	500,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	50,00	50,00	0,00	50,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	350,00	350,00	0,00	350,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
13210111 - Remunerao de Depositos Bancários - Geral - Principal	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00
TOTAL	11.641.384,00	21.624.268,00	2.496.692,71	9.144.691,29

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Andreia Aparecida Cortez
Secretária Municipal de Educao

Carina Alves Sertori
Controle Interno