



ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.004.421,83	2.799.811,12	30.804.232,95	36.960.000,00	6.155.767,05	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.938.734,12	179.926,79	2.118.660,91	2.540.000,00	421.339,09	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.446.026,59	140.381,07	1.586.407,66	2.080.000,00	493.592,34	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		956.405,82	87.277,98	1.043.683,80	1.430.000,00	386.316,20	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		677.295,10	50.777,00	728.072,10	1.150.000,00	421.927,90	0,00
1 1.1.1.2.02.00.00.10.00	Imposto s/ Propriedade Predial	00.01.0110	372.228,99	26.578,15	398.807,14	650.000,00	251.192,86	0,00
2 1.1.1.2.02.00.00.20.00	Imposto s/ Propriedade Territorial	00.01.0110	305.066,11	24.198,85	329.264,96	500.000,00	170.735,04	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		182.856,53	32.400,98	215.257,51	150.000,00	0,00	65.257,51
3 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - SALÁRIOS	00.01.0110	172.719,08	27.743,23	200.462,31	100.000,00	0,00	100.462,31
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	10.137,45	4.657,75	14.795,20	50.000,00	35.204,80	0,00
5 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	96.254,19	4.100,00	100.354,19	130.000,00	29.645,81	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		489.620,77	53.103,09	542.723,86	650.000,00	107.276,14	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	489.620,77	53.103,09	542.723,86	650.000,00	107.276,14	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		271.128,07	12.384,22	283.512,29	410.000,00	126.484,71	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		149.438,20	3.877,08	153.315,28	160.000,00	6.684,72	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	6.008,33	665,52	6.673,85	60.000,00	53.326,15	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	00.01.0110	113.552,25	617,54	114.169,79	60.000,00	0,00	54.169,79
12 1.1.2.1.30.00.00.00.00	Tx de Autorização e Funcionamento de Transporte	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9 1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	29.877,62	2.594,02	32.471,64	30.000,00	0,00	2.471,64
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		121.689,87	8.507,14	130.197,01	250.000,00	119.802,99	0,00
11 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	104.714,33	7.212,51	111.926,84	150.000,00	38.073,16	0,00
10 1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	16.975,54	1.294,63	18.270,17	100.000,00	81.729,83	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		221.579,46	27.161,50	248.740,96	50.000,00	0,00	198.740,96
13 1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	00.01.0110	221.579,46	27.161,50	248.740,96	50.000,00	0,00	198.740,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		213.768,30	41.730,26	255.498,56	60.000,00	0,00	195.498,56
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14 1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		213.768,30	41.730,26	255.498,56	40.000,00	0,00	215.498,56
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		213.768,30	41.730,26	255.498,56	40.000,00	0,00	215.498,56
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		213.768,30	41.730,26	255.498,56	40.000,00	0,00	215.498,56
15 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0261	30.136,29	4.490,20	34.626,49	10.000,00	0,00	24.626,49
16 1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0110	6.923,98	8.083,88	15.007,86	10.000,00	0,00	5.007,86
17 1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	12.153,09	7.261,97	19.415,06	10.000,00	0,00	9.415,06
18 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	164.554,94	21.894,21	186.449,15	10.000,00	0,00	176.449,15
19 1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		573.245,66	97.469,29	670.714,95	1.250.000,00	579.285,05	0,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00	Serv. de Transporte		24,49	0,00	24,49	10.000,00	9.975,51	0,00
20 1.6.0.0.03.01.00.00.00	Serv. de Transporte Rodoviário	00.01.0110	24,49	0,00	24,49	10.000,00	9.975,51	0,00
21 1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	00.01.0110	387.393,44	66.742,00	454.135,44	800.000,00	345.864,56	0,00
22 1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	154.365,40	26.699,96	181.065,36	400.000,00	218.934,64	0,00
23 1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	21.753,86	2.301,74	24.055,60	30.000,00	5.944,40	0,00
24 1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	9.708,47	1.725,59	11.434,06	10.000,00	0,00	1.434,06
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.628.780,16	2.420.928,79	27.049.708,95	31.830.000,00	4.780.291,05	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.366.508,11	2.420.928,79	26.787.436,90	30.910.000,00	4.122.563,10	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.066.510,27	1.028.450,42	10.094.960,69	11.720.000,00	1.625.039,31	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.534.141,59	614.045,41	7.148.187,00	9.100.000,00	1.951.813,00	0,00
25 1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	6.524.626,58	554.025,80	7.078.652,38	9.000.000,00	1.921.347,62	0,00
26 1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	9.515,01	60.019,61	69.534,62	100.000,00	30.465,38	0,00
97 1.7.2.1.02.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do FNS - Fundo Nacional de Saúde	00.05.0310	208.629,64	104.304,82	312.934,46	0,00	0,00	312.934,46



ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		230.712,65	42.487,27	273.199,92	480.000,00	206.800,08	0,00
28	1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	00.01.0110	104.409,00	19.843,05	124.252,05	300.000,00	175.747,95	0,00
29	1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	20.722,34	0,00	20.722,34	30.000,00	9.277,66	0,00
31	1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	00.01.0110	7.252,73	0,00	7.252,73	30.000,00	22.747,27	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	98.328,58	22.644,22	120.972,80	120.000,00	0,00	972,80
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		719.607,75	82.852,33	802.460,08	980.000,00	177.539,92	0,00
32	1.7.2.1.33.00.01.00.00	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.05.0310	44.775,48	0,00	44.775,48	30.000,00	0,00	14.775,48
33	1.7.2.1.33.00.02.00.00	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	00.05.0310	73.050,00	6.690,00	79.740,00	60.000,00	0,00	19.740,00
34	1.7.2.1.33.00.03.00.00	CONVÊNIO VISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.04.00.00	CONVÊNIO PAB FIXO	00.05.0310	242.696,97	26.966,33	269.663,30	300.000,00	30.336,70	0,00
36	1.7.2.1.33.00.05.00.00	CONVÊNIO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	00.05.0310	26.361,30	0,00	26.361,30	50.000,00	23.638,70	0,00
37	1.7.2.1.33.00.06.00.00	CONVÊNIO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM'LIA	00.05.0300	332.724,00	49.196,00	381.920,00	500.000,00	118.080,00	0,00
38	1.7.2.1.33.00.07.00.00	CONVÊNIO CAMPANHA VACINAÇÃO TRÍPLICE	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39	1.7.2.1.33.00.08.00.00	CONVÊNIO CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40	1.7.2.1.33.00.09.00.00	CONVÊNIO CAMPANHA DE VACINAÇÃO IDOSO	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		206.189,65	29.425,95	235.615,60	80.000,00	0,00	155.615,60
41	1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL	00.05.0500	153.150,72	23.577,75	176.728,47	50.000,00	0,00	126.728,47
42	1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.05.0500	53.038,93	5.848,20	58.887,13	30.000,00	0,00	28.887,13
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		715.331,05	107.140,16	822.471,21	910.000,00	87.528,79	0,00
43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0110	535.701,35	56.944,16	592.645,51	700.000,00	107.354,49	0,00
44	1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	00.05.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
45	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0500	174.246,00	50.196,00	224.442,00	150.000,00	0,00	74.442,00
46	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0500	5.383,70	0,00	5.383,70	30.000,00	24.616,30	0,00
47	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	32.302,20	5.383,70	37.685,90	70.000,00	32.314,10	0,00
48	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	419.595,74	42.810,78	462.406,52	100.000,00	0,00	362.406,52
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		11.143.091,91	1.009.103,69	12.152.195,60	13.990.000,00	1.837.804,40	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		10.955.771,91	1.009.103,69	11.964.875,60	13.890.000,00	1.925.124,40	0,00
49	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	9.647.477,52	953.017,28	10.600.494,80	12.000.000,00	1.399.505,20	0,00
50	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.223.928,23	48.259,06	1.272.187,29	1.750.000,00	477.812,71	0,00
51	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	81.545,51	7.827,35	89.372,86	80.000,00	0,00	9.372,86
27	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0110	2.820,65	0,00	2.820,65	60.000,00	57.179,35	0,00
52	1.7.2.2.99.00.00.00.00	CONV. SORRIA SP E QUALISMAIS	00.02.0110	187.320,00	0,00	187.320,00	100.000,00	0,00	87.320,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.156.905,93	383.374,68	4.540.280,61	5.200.000,00	659.719,39	0,00
53	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0261	4.156.905,93	383.374,68	4.540.280,61	5.200.000,00	659.719,39	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		262.272,05	0,00	262.272,05	920.000,00	657.727,95	0,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		262.272,05	0,00	262.272,05	770.000,00	507.727,95	0,00
	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS		262.272,05	0,00	262.272,05	720.000,00	457.727,95	0,00
54	1.7.6.1.01.00.01.00.00	CONV. MIN. DA SAÚDE/ FNS FUNDO NAC. SAÚDE	00.05.0310	260.812,05	0,00	260.812,05	690.000,00	429.187,95	0,00
55	1.7.6.1.01.00.02.00.00	CONV TETO FINANC. COMBATE A DOENÇAS	00.05.0310	1.460,00	0,00	1.460,00	20.000,00	18.540,00	0,00
56	1.7.6.1.01.00.03.00.00	CONVÊNIO GLICEMIA	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57	1.7.6.1.04.00.00.00.00	Transf. de Conv da União Dest.aos Prog. Comb. Fome	00.05.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
58	1.7.6.2.02.00.00.00.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	00.02.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
59	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.02.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		649.893,59	59.755,99	709.649,58	1.280.000,00	570.350,42	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		185.719,69	21.844,88	207.564,57	160.000,00	0,00	47.564,57
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		86.732,89	13.029,78	99.762,67	160.000,00	60.237,33	0,00
60	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	5.329,05	2.004,95	7.334,00	40.000,00	32.666,00	0,00
61	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		81.403,84	11.024,83	92.428,67	80.000,00	0,00	12.428,67



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	81.403,84	11.024,83	92.428,67	80.000,00	0,00	12.428,67
62	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	44.851,17	3.725,56	48.576,73	60.000,00	11.423,27	0,00
63	1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	36.552,67	7.299,27	43.851,94	20.000,00	0,00	23.851,94
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	98.986,80	8.815,10	107.801,90	0,00	0,00	107.801,90
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	98.986,80	8.815,10	107.801,90	0,00	0,00	107.801,90
92	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	98.986,80	8.815,10	107.801,90	0,00	0,00	107.801,90
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
65	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	304.841,32	25.672,04	330.513,36	700.000,00	369.486,64	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	304.841,32	25.672,04	330.513,36	700.000,00	369.486,64	0,00
66	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	118.086,83	13.986,57	132.073,40	400.000,00	267.926,60	0,00
67	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	15.043,00	90,36	15.133,36	100.000,00	84.866,64	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	171.711,49	11.595,11	183.306,60	200.000,00	16.693,40	0,00
	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	171.711,49	11.595,11	183.306,60	200.000,00	16.693,40	0,00
68	1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	97.675,12	2.954,52	100.629,64	50.000,00	0,00	50.629,64
69	1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1,18	0,00	1,18	50.000,00	49.998,82	0,00
70	1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ÁGUA	53.721,32	6.235,17	59.956,49	50.000,00	0,00	9.956,49
71	1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	20.313,87	2.405,42	22.719,29	50.000,00	27.280,71	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	159.332,58	12.239,07	171.571,65	400.000,00	228.428,35	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	7.238,07	1.076,93	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00
93	1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	7.238,07	1.076,93	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00
72	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	152.094,51	11.162,14	163.256,65	400.000,00	236.743,35	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.074.533,46	0,00	2.074.533,46	2.350.000,00	275.466,54	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.074.533,46	0,00	2.074.533,46	2.350.000,00	275.466,54	0,00
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
	2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
84	2.4.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.880.508,46	0,00	1.880.508,46	2.350.000,00	469.491,54	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
73	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf Receita Capital - Convênio da União	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.880.508,46	0,00	1.880.508,46	1.970.000,00	89.491,54	0,00
74	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. Receita de Capital - Convênio Estado SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
75	2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. Receita Capital - Convênio Estado Educação	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
76	2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. de Capital - Convênios Estado Saneam.Bás	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
85	2.4.7.2.05.01.00.00.00	Recapeamento Rua 11 de Setembro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
86	2.4.7.2.05.02.00.00.00	Infraestrutura Jardim Alvorada	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Receitas Capital - Convênio do Estado	1.755.008,46	0,00	1.755.008,46	1.650.000,00	0,00	105.008,46
87	2.4.7.2.99.00.00.00.01	infraestrutura. bairo mar azul - estadao (saneamnto)	299.999,78	0,00	299.999,78	0,00	0,00	299.999,78
88	2.4.7.2.99.00.00.00.02	Aquisição Caminhao Pipa - estado	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
89	2.4.7.2.99.00.00.00.03	Equipamento Saude - Ambulancia estado	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
90	2.4.7.2.99.00.00.00.04	Construção de Creche . Bairro Mar Azul - Estado	244.754,34	0,00	244.754,34	0,00	0,00	244.754,34
91	2.4.7.2.99.00.00.00.05	Construcao de Creche Bairro Irmaos Franceschi - Estado	244.754,34	0,00	244.754,34	0,00	0,00	244.754,34
94	2.4.7.2.99.00.00.00.06	Reforma ampl. do ginasio de esportes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
95	2.4.7.2.99.00.00.00.07	Reforma e adeq. da praça matriz	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
96	2.4.7.2.99.00.00.00.08	Conv. reservatório de agua	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
98	2.4.7.2.99.00.00.00.09	C.C.I	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
77	2.4.7.2.99.01.00.00.00	Outras Receitas Capital - Convênio do Estado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.433.628,92	-325.710,71	-3.759.339,63	-4.600.000,00	-840.660,37	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.433.628,92	-325.710,71	-3.759.339,63	-4.600.000,00	-840.660,37	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.433.628,92	-325.710,71	-3.759.339,63	-4.600.000,00	-840.660,37	0,00
	9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-3.433.628,92	-325.710,71	-3.759.339,63	-4.600.000,00	-840.660,37	0,00
	9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.309.021,71	-123.885,78	-1.432.907,49	-1.834.000,00	-401.092,51	0,00
	9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.306.816,59	-122.809,04	-1.429.625,63	-1.820.000,00	-390.374,37	0,00
78	9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	00.01.0110	-1.304.925,66	-110.805,13	-1.415.730,79	-1.800.000,00	-384.269,21	0,00
79	9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	00.01.0110	-1.890,93	-12.003,91	-13.894,84	-20.000,00	-6.105,16	0,00
80	9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO	00.01.0110	-2.205,12	-1.076,74	-3.281,86	-14.000,00	-10.718,14	0,00
	9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.124.607,21	-201.824,93	-2.326.432,14	-2.766.000,00	-439.567,86	0,00
	9.5.1.7.22.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.124.607,21	-201.824,93	-2.326.432,14	-2.766.000,00	-439.567,86	0,00
81	9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	00.01.0110	-1.864.555,39	-190.603,44	-2.055.158,83	-2.400.000,00	-344.841,17	0,00
82	9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	00.01.0110	-244.250,33	-9.656,02	-253.906,35	-350.000,00	-96.093,65	0,00
83	9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	00.01.0110	-15.801,49	-1.565,47	-17.366,96	-16.000,00	0,00	-1.366,96
		Total das Receitas Orçamentárias:		26.645.326,37	2.474.100,41	29.119.426,78	34.710.000,00	5.590.573,22	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	41026	727 - INSS		820.713,70	92.429,63	913.143,33			
	41034	735 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.790,88	638,23	6.429,11			
	41037	7490 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.115,29	4.623,23	56.738,52			
	41049	7492 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.934,17	0,00	1.934,17			
	43152	RP PROCESSADOS PAGOS		2.400,00	0,00	2.400,00			
	88488	7499 - RESCISÕES MENSAS		87.702,49	98,64	87.801,13			
	88489	7494 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		883,86	0,00	883,86			
	88490	7495 - SALÁRIO MATERNIDADE		46.434,73	6.657,92	53.092,65			
	88491	7503 - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÕES		866.821,85	95.858,00	962.679,85			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.884.796,97	200.305,65	2.085.102,62			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		28.530.123,34	2.674.406,06	31.204.529,40	34.710.000,00	5.590.573,22	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				3.475.819,99			
		CAIXA				161,25			
		Total Geral:				34.680.510,64			