


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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		18.188.428,92	3.172.387,96	21.360.816,88	36.960.000,00	15.599.183,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.334.952,80	184.452,13	1.519.404,93	2.540.000,00	1.020.595,07	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		987.990,04	133.193,62	1.121.183,66	2.080.000,00	958.816,34	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		707.198,01	81.484,81	788.682,82	1.430.000,00	641.317,18	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		534.674,69	50.393,91	585.068,60	1.150.000,00	564.931,40	0,00
1 1.1.1.2.02.00.00.10.00	Imposto s/ Propriedade Predial	00.01.0110	295.010,90	27.422,28	322.433,18	650.000,00	327.566,82	0,00
2 1.1.1.2.02.00.00.20.00	Imposto s/ Propriedade Territorial	00.01.0110	239.663,79	22.971,63	262.635,42	500.000,00	237.364,58	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		89.621,88	31.090,90	120.712,78	150.000,00	29.287,22	0,00
3 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - SALÁRIOS	00.01.0110	83.092,20	30.492,86	113.585,06	100.000,00	0,00	13.585,06
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	6.529,68	598,04	7.127,72	50.000,00	42.872,28	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	82.901,44	0,00	82.901,44	130.000,00	47.098,56	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		280.792,03	51.708,81	332.500,84	650.000,00	317.499,16	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	280.792,03	51.708,81	332.500,84	650.000,00	317.499,16	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		204.694,84	25.698,69	230.393,53	410.000,00	179.606,47	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		106.646,23	17.275,16	123.921,39	160.000,00	36.078,61	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.055,67	1.220,99	3.276,66	60.000,00	56.723,34	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	00.01.0110	86.343,80	12.324,57	98.668,37	60.000,00	0,00	38.668,37
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	18.246,76	3.729,60	21.976,36	30.000,00	8.023,64	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		98.048,61	8.423,53	106.472,14	250.000,00	143.527,86	0,00
11 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	83.265,83	7.673,30	90.939,13	150.000,00	59.060,87	0,00
10 1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	14.782,78	750,23	15.533,01	100.000,00	84.466,99	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		142.267,92	25.559,82	167.827,74	50.000,00	0,00	117.827,74
13 1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	00.01.0110	142.267,92	25.559,82	167.827,74	50.000,00	0,00	117.827,74
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		61.157,58	0,00	61.157,58	60.000,00	0,00	1.157,58
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		61.157,58	0,00	61.157,58	40.000,00	0,00	21.157,58
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		61.157,58	0,00	61.157,58	40.000,00	0,00	21.157,58
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		61.157,58	0,00	61.157,58	40.000,00	0,00	21.157,58
15 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0261	6.757,02	0,00	6.757,02	10.000,00	3.242,98	0,00
16 1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	48,88	0,00	48,88	10.000,00	9.951,12	0,00
18 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	54.351,68	0,00	54.351,68	10.000,00	0,00	44.351,68
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		330.520,65	93.392,44	423.913,09	1.250.000,00	826.086,91	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	225.795,63	62.338,75	288.134,38	800.000,00	511.865,62	0,00
22 1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	89.438,19	25.159,02	114.597,21	400.000,00	285.402,79	0,00
23 1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	10.848,82	4.116,55	14.965,37	30.000,00	15.034,63	0,00
24 1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	4.413,52	1.778,12	6.191,64	10.000,00	3.808,36	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.071.120,89	2.833.634,90	18.904.755,79	31.830.000,00	12.925.244,21	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.808.848,84	2.833.634,90	18.642.483,74	30.910.000,00	12.267.516,26	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.134.874,71	795.990,29	6.930.865,00	11.720.000,00	4.789.135,00	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.534.616,80	550.754,85	5.085.371,65	9.100.000,00	4.014.628,35	0,00
25 1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	4.533.170,68	550.480,65	5.083.651,33	9.000.000,00	3.916.348,67	0,00
26 1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	1.446,12	274,20	1.720,32	100.000,00	98.279,68	0,00
97 1.7.2.1.02.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do FNS - Fundo Nacional de Saúde	00.05.0310	52.162,41	0,00	52.162,41	0,00	0,00	52.162,41


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	144.401,81	26.063,42	170.465,23	480.000,00	309.534,77	0,00
28	1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	74.780,73	12.020,05	86.800,78	300.000,00	213.199,22	0,00
29	1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	11.814,09	370,76	12.184,85	30.000,00	17.815,15	0,00
31	1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	3.525,73	3.366,62	6.892,35	30.000,00	23.107,65	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.281,26	10.305,99	64.587,25	120.000,00	55.412,75	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	528.387,27	0,00	528.387,27	980.000,00	451.612,73	0,00
32	1.7.2.1.33.00.01.00.00	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.338,14	0,00	41.338,14	30.000,00	0,00	11.338,14
33	1.7.2.1.33.00.02.00.00	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	59.760,00	0,00	59.760,00	60.000,00	240,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.03.00.00	CONVÊNIO VISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	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	161.797,98	0,00	161.797,98	300.000,00	138.202,02	0,00
36	1.7.2.1.33.00.05.00.00	CONVÊNIO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	15.931,15	0,00	15.931,15	50.000,00	34.068,85	0,00
37	1.7.2.1.33.00.06.00.00	CONVÊNIO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM'LIA	249.560,00	0,00	249.560,00	500.000,00	250.440,00	0,00
38	1.7.2.1.33.00.07.00.00	CONVÊNIO CAMPANHA VACINAÇÃO TRÍPLICE	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	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	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	94.078,75	11.840,59	105.919,34	80.000,00	0,00	25.919,34
41	1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL	64.837,75	7.373,49	72.211,24	50.000,00	0,00	22.211,24
42	1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.241,00	4.467,10	33.708,10	30.000,00	0,00	3.708,10
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE	422.404,57	188.503,60	610.908,17	910.000,00	299.091,83	0,00
43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	328.536,57	151.497,90	480.034,47	700.000,00	219.965,53	0,00
44	1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	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	93.868,00	31.622,00	125.490,00	150.000,00	24.510,00	0,00
46	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	5.383,70	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	21.534,80	0,00	21.534,80	70.000,00	48.465,20	0,00
48	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	337.288,30	18.827,83	356.116,13	100.000,00	0,00	256.116,13
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.100.575,23	1.531.802,23	8.632.377,46	13.990.000,00	5.357.622,54	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	7.049.906,48	1.531.802,23	8.581.708,71	13.890.000,00	5.308.291,29	0,00
49	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.925.132,19	1.451.592,48	7.376.724,67	12.000.000,00	4.623.275,33	0,00
50	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.066.002,81	71.510,44	1.137.513,25	1.750.000,00	612.486,75	0,00
51	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	55.950,83	8.699,31	64.650,14	80.000,00	15.349,86	0,00
27	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	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	50.668,75	0,00	50.668,75	100.000,00	49.331,25	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.573.398,90	505.842,38	3.079.241,28	5.200.000,00	2.120.758,72	0,00
53	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.573.398,90	505.842,38	3.079.241,28	5.200.000,00	2.120.758,72	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	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	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	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	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	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	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	390.677,00	60.908,49	451.585,49	1.280.000,00	828.414,51	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	119.416,76	23.426,89	142.843,65	160.000,00	17.156,35	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	50.529,76	12.506,31	63.036,07	160.000,00	96.963,93	0,00
60	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.991,45	1.621,88	3.613,33	40.000,00	36.386,67	0,00
61	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	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	48.538,31	10.884,43	59.422,74	80.000,00	20.577,26	0,00



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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		48.538,31	10.884,43	59.422,74	80.000,00	20.577,26	0,00
62	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	00.01.0110	30.150,79	4.941,16	35.091,95	60.000,00	24.908,05	0,00
63	1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	00.01.0110	18.387,52	5.943,27	24.330,79	20.000,00	0,00	4.330,79
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		68.887,00	10.920,58	79.807,58	0,00	0,00	79.807,58
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		68.887,00	10.920,58	79.807,58	0,00	0,00	79.807,58
92	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	68.887,00	10.920,58	79.807,58	0,00	0,00	79.807,58
	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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		175.656,07	31.303,61	206.959,68	700.000,00	493.040,32	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		175.656,07	31.303,61	206.959,68	700.000,00	493.040,32	0,00
66	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	45.404,35	15.008,11	60.412,46	400.000,00	339.587,54	0,00
67	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	189,63	39,08	228,71	100.000,00	99.771,29	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		130.062,09	16.256,42	146.318,51	200.000,00	53.681,49	0,00
	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		130.062,09	16.256,42	146.318,51	200.000,00	53.681,49	0,00
68	1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	00.01.0110	86.273,11	4.448,77	90.721,88	50.000,00	0,00	40.721,88
69	1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	00.01.0110	0,00	1,18	1,18	50.000,00	49.998,82	0,00
70	1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ÁGUA	00.01.0110	31.696,19	8.561,29	40.257,48	50.000,00	9.742,52	0,00
71	1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	00.01.0110	12.092,79	3.245,18	15.337,97	50.000,00	34.662,03	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		95.604,17	6.177,99	101.782,16	400.000,00	298.217,84	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		2.671,42	1.541,26	4.212,68	0,00	0,00	4.212,68
93	1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	00.02.0110	2.671,42	1.541,26	4.212,68	0,00	0,00	4.212,68
72	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	92.932,75	4.636,73	97.569,48	400.000,00	302.430,52	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.869.033,46	105.500,00	1.974.533,46	2.350.000,00	375.466,54	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.869.033,46	105.500,00	1.974.533,46	2.350.000,00	375.466,54	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	00.02.0100	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		1.675.008,46	105.500,00	1.780.508,46	2.350.000,00	569.491,54	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	00.01.0110	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.		1.675.008,46	105.500,00	1.780.508,46	1.970.000,00	189.491,54	0,00
74	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. Receita de Capital - Convênio Estado SUS	00.05.0310	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	00.01.0110	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	00.01.0110	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		100.000,00	25.500,00	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	00.02.0100	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	00.02.0100	0,00	25.500,00	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		1.575.008,46	80.000,00	1.655.008,46	1.650.000,00	0,00	5.008,46
87	2.4.7.2.99.00.00.00.01	infraestrutura. bairo mar azul - estadao (saneamnto)	00.02.0100	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	00.02.0100	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	00.02.0300	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	00.02.0200	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	00.02.0200	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	00.02.0100	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	00.02.0100	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	00.02.0100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.276.282,07	-391.816,87	-2.668.098,94	-4.600.000,00	-1.931.901,06	0,00
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.276.282,07	-391.816,87	-2.668.098,94	-4.600.000,00	-1.931.901,06	0,00
9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.276.282,07	-391.816,87	-2.668.098,94	-4.600.000,00	-1.931.901,06	0,00
9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.276.282,07	-391.816,87	-2.668.098,94	-4.600.000,00	-1.931.901,06	0,00
9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-907.995,08	-110.150,96	-1.018.146,04	-1.834.000,00	-815.853,96	0,00
9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-906.918,34	-110.150,96	-1.017.069,30	-1.820.000,00	-802.930,70	0,00
78 9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	00.01.0110	-906.634,55	-110.096,12	-1.016.730,67	-1.800.000,00	-783.269,33	0,00
79 9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	00.01.0110	-283,79	-54,84	-338,63	-20.000,00	-19.661,37	0,00
80 9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO	00.01.0110	-1.076,74	0,00	-1.076,74	-14.000,00	-12.923,26	0,00
9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.368.286,99	-281.665,91	-1.649.952,90	-2.766.000,00	-1.116.047,10	0,00
9.5.1.7.22.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.368.286,99	-281.665,91	-1.649.952,90	-2.766.000,00	-1.116.047,10	0,00
81 9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	00.01.0110	-1.144.780,20	-265.624,64	-1.410.404,84	-2.400.000,00	-989.595,16	0,00
82 9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	00.01.0110	-212.665,94	-14.301,40	-226.967,34	-350.000,00	-123.032,66	0,00
83 9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	00.01.0110	-10.840,85	-1.739,87	-12.580,72	-16.000,00	-3.419,28	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			17.781.180,31	2.886.071,09	20.667.251,40	34.710.000,00	14.042.748,60	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
41026	727 - INSS		531.606,64	99.302,98	630.909,62			
41034	735 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.859,73	643,46	4.503,19			
41037	7490 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.797,84	2.826,10	46.623,94			
41049	7492 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.797,97	0,00	1.797,97			
43152	RP PROCESSADOS PAGOS		2.400,00	0,00	2.400,00			
88488	7499 - RESCISÕES MENSAIS		60.569,59	10.882,82	71.452,41			
88489	7494 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		686,58	98,64	785,22			
88490	7495 - SALÁRIO MATERNIDADE		34.348,63	3.426,50	37.775,13			
88491	7503 - EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÕES		574.331,78	99.596,91	673.928,69			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.253.398,76	216.777,41	1.470.176,17			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			19.034.579,07	3.102.848,50	22.137.427,57	34.710.000,00	14.042.748,60	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
BANCO C/ MOVIMENTO					3.475.819,99			
CAIXA					161,25			
Total Geral:					25.613.408,81			