


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Dezembro - 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	RECEITAS CORRENTES		33.828.244,98	3.807.210,03	37.635.455,01	36.960.000,00	0,00	675.455,01	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.321.232,02	273.486,55	2.594.718,57	2.540.000,00	0,00	54.718,57	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.779.296,85	251.084,59	2.030.381,44	2.080.000,00	49.618,56	0,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.119.914,01	146.843,00	1.266.757,01	1.430.000,00	163.242,99	0,00	
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		772.139,23	53.533,79	825.673,02	1.150.000,00	324.326,98	0,00	
1	1.1.1.2.02.00.00.10.00	Imposto s/ Propriedade Predial	00.01.0110	423.147,93	30.512,17	453.660,10	650.000,00	196.339,90	0,00
2	1.1.1.2.02.00.00.20.00	Imposto s/ Propriedade Territorial	00.01.0110	348.991,30	23.021,62	372.012,92	500.000,00	127.987,08	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		247.420,59	56.400,11	303.820,70	150.000,00	0,00	153.820,70	
3	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - SALÁRIOS	00.01.0110	229.045,03	30.565,14	259.610,17	100.000,00	0,00	159.610,17
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	18.375,56	25.834,97	44.210,53	50.000,00	5.789,47	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	100.354,19	36.909,10	137.263,29	130.000,00	0,00	7.263,29
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		659.382,84	104.241,59	763.624,43	650.000,00	0,00	113.624,43	
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	659.382,84	104.241,59	763.624,43	650.000,00	0,00	113.624,43
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		293.194,21	22.401,96	315.596,17	410.000,00	94.403,83	0,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		155.976,63	13.483,29	169.459,92	160.000,00	0,00	9.459,92	
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	6.782,18	2.290,67	9.072,85	60.000,00	50.927,15	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerç/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	114.549,99	631,53	115.181,52	60.000,00	0,00	55.181,52
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 de Polícia	00.01.0110	34.644,46	10.561,09	45.205,55	30.000,00	0,00	15.205,55
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		137.217,58	8.918,67	146.136,25	250.000,00	103.863,75	0,00	
11	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	118.315,79	7.997,62	126.313,41	150.000,00	23.686,59	0,00
10	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	18.901,79	921,05	19.822,84	100.000,00	80.177,16	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		248.740,96	0,00	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	248.740,96	0,00	248.740,96	50.000,00	0,00	198.740,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		285.877,54	23.689,77	309.567,31	60.000,00	0,00	249.567,31	
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		285.877,54	23.689,77	309.567,31	40.000,00	0,00	269.567,31	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		285.877,54	23.689,77	309.567,31	40.000,00	0,00	269.567,31	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		285.877,54	23.689,77	309.567,31	40.000,00	0,00	269.567,31	
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0261	38.445,22	3.909,03	42.354,25	10.000,00	0,00	32.354,25
16	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0110	17.761,63	698,98	18.460,61	10.000,00	0,00	8.460,61
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	26.642,09	6.362,09	33.004,18	10.000,00	0,00	23.004,18
18	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	203.028,60	12.719,67	215.748,27	10.000,00	0,00	205.748,27
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		748.794,97	91.707,68	840.502,65	1.250.000,00	409.497,35	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	508.181,46	64.365,59	572.547,05	800.000,00	227.452,95	0,00
22	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Traat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	202.657,98	25.582,67	228.240,65	400.000,00	171.759,35	0,00
23	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	25.964,24	1.435,14	27.399,38	30.000,00	2.600,62	0,00
24	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	11.966,80	324,28	12.291,08	10.000,00	0,00	2.291,08
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.684.327,07	3.357.116,80	33.041.443,87	31.830.000,00	0,00	1.211.443,87	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		29.422.055,02	3.357.116,80	32.779.171,82	30.910.000,00	0,00	1.869.171,82	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		11.161.834,28	1.555.310,21	12.717.144,49	11.720.000,00	0,00	997.144,49	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		7.884.419,10	1.180.014,97	9.064.434,07	9.100.000,00	35.565,93	0,00	
25	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	7.811.876,37	1.179.482,72	8.991.359,09	9.000.000,00	8.640,91	0,00
26	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	72.542,73	532,25	73.074,98	100.000,00	26.925,02	0,00
97	1.7.2.1.02.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do FNS - Fundo Nacional de Saúde	00.05.0310	365.086,87	36.402,13	401.489,00	0,00	0,00	401.489,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		288.627,06	34.278,73	322.905,79	480.000,00	157.094,21	0,00	



ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	00.01.0110	124.252,05	23.001,02	147.253,07	300.000,00	152.746,93	0,00
29	1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	24.414,13	426,94	24.841,07	30.000,00	5.158,93	0,00
31	1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	00.01.0110	8.020,60	0,00	8.020,60	30.000,00	21.979,40	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	131.940,28	10.850,77	142.791,05	120.000,00	0,00	22.791,05
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		863.186,21	110.891,55	974.077,76	980.000,00	5.922,24	0,00
32	1.7.2.1.33.00.01.00.00	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.05.0310	47.212,82	5.100,66	52.313,48	30.000,00	0,00	22.313,48
33	1.7.2.1.33.00.02.00.00	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	00.05.0310	86.430,00	0,00	86.430,00	60.000,00	0,00	26.430,00
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	296.629,63	78.268,66	374.898,29	300.000,00	0,00	74.898,29
36	1.7.2.1.33.00.05.00.00	CONVÊNIO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	00.05.0310	32.733,76	3.186,23	35.919,99	50.000,00	14.080,01	0,00
37	1.7.2.1.33.00.06.00.00	CONVÊNIO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM'LIA	00.05.0300	400.180,00	24.336,00	424.516,00	500.000,00	75.484,00	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		266.939,16	11.525,00	278.464,16	80.000,00	0,00	198.464,16
41	1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL	00.05.0500	199.703,83	1.516,80	201.220,63	50.000,00	0,00	151.220,63
42	1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.05.0500	67.235,33	10.008,20	77.243,53	30.000,00	0,00	47.243,53
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		878.451,73	135.919,53	1.014.371,26	910.000,00	0,00	104.371,26
43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0110	648.626,03	110.821,53	759.447,56	700.000,00	0,00	59.447,56
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	224.442,00	25.098,00	249.540,00	150.000,00	0,00	99.540,00
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	43.069,60	16.151,10	59.220,70	70.000,00	10.779,30	0,00
48	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	572.054,55	30.127,20	602.181,75	100.000,00	0,00	502.181,75
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		13.302.981,09	1.311.225,22	14.614.206,31	13.990.000,00	0,00	624.206,31
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		13.115.661,09	1.311.225,22	14.426.886,31	13.890.000,00	0,00	536.886,31
49	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	11.648.538,50	1.267.587,24	12.916.125,74	12.000.000,00	0,00	916.125,74
50	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.341.604,66	57.083,20	1.398.687,86	1.750.000,00	351.312,14	0,00
51	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	99.375,28	9.876,78	109.252,06	80.000,00	0,00	29.252,06
27	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0110	26.142,65	-23.322,00	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		4.957.239,65	490.581,37	5.447.821,02	5.200.000,00	0,00	247.821,02
53	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0261	4.957.239,65	490.581,37	5.447.821,02	5.200.000,00	0,00	247.821,02
	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		788.013,38	61.209,23	849.222,61	1.280.000,00	430.777,39	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		226.292,66	24.502,69	250.795,35	160.000,00	0,00	90.795,35
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		110.142,98	13.909,34	124.052,32	160.000,00	35.947,68	0,00
60	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	8.302,13	2.864,19	11.166,32	40.000,00	28.833,68	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		101.840,85	11.045,15	112.886,00	80.000,00	0,00	32.886,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		101.840,85	11.045,15	112.886,00	80.000,00	0,00	32.886,00
62	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	00.01.0110	53.277,67	5.524,17	58.801,84	60.000,00	1.198,16	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	00.01.0110	48.563,18	5.520,98	54.084,16	20.000,00	0,00	34.084,16
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		116.149,68	10.593,35	126.743,03	0,00	0,00	126.743,03
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		116.149,68	10.593,35	126.743,03	0,00	0,00	126.743,03
92	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	116.149,68	10.593,35	126.743,03	0,00	0,00	126.743,03
	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		351.170,41	25.160,26	376.330,67	700.000,00	323.669,33	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		351.170,41	25.160,26	376.330,67	700.000,00	323.669,33	0,00
66	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	142.730,57	12.775,27	155.505,84	400.000,00	244.494,16	0,00
67	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	15.155,46	22,10	15.177,56	100.000,00	84.822,44	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		193.284,38	12.362,89	205.647,27	200.000,00	0,00	5.647,27
	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		193.284,38	12.362,89	205.647,27	200.000,00	0,00	5.647,27
68	1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	00.01.0110	103.081,03	4.039,22	107.120,25	50.000,00	0,00	57.120,25
69	1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	00.01.0110	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	00.01.0110	65.590,86	5.944,31	71.535,17	50.000,00	0,00	21.535,17
71	1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	00.01.0110	24.611,31	2.379,36	26.990,67	50.000,00	23.009,33	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		210.550,31	11.546,28	222.096,59	400.000,00	177.903,41	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		9.120,50	579,76	9.700,26	0,00	0,00	9.700,26
93	1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	00.02.0110	9.120,50	579,76	9.700,26	0,00	0,00	9.700,26
72	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	201.429,81	10.966,52	212.396,33	400.000,00	187.603,67	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.074.533,46	340.606,45	2.415.139,91	2.350.000,00	0,00	65.139,91
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.074.533,46	340.606,45	2.415.139,91	2.350.000,00	0,00	65.139,91
	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		1.880.508,46	340.606,45	2.221.114,91	2.350.000,00	128.885,09	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.		1.880.508,46	340.606,45	2.221.114,91	1.970.000,00	0,00	251.114,91
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		125.500,00	14.267,32	139.767,32	0,00	0,00	139.767,32
85	2.4.7.2.05.01.00.00.00	Recapamento 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	25.500,00	14.267,32	39.767,32	0,00	0,00	39.767,32
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Receitas Capital - Convênio do Estado		1.755.008,46	326.339,13	2.081.347,59	1.650.000,00	0,00	431.347,59
87	2.4.7.2.99.00.00.00.01	infraestrutura. bairo mar azul - estado (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	326.339,13	571.093,47	0,00	0,00	571.093,47
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	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	00.02.0100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.133.179,45	-430.252,31	-4.563.431,76	-4.600.000,00	-36.568,24	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-4.133.179,45	-430.252,31	-4.563.431,76	-4.600.000,00	-36.568,24	0,00


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-4.133.179,45	-430.252,31	-4.563.431,76	-4.600.000,00	-36.568,24	0,00
9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-4.133.179,45	-430.252,31	-4.563.431,76	-4.600.000,00	-36.568,24	0,00
9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.581.250,61	-163.342,71	-1.744.593,32	-1.834.000,00	-89.406,68	0,00
9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.576.892,01	-161.189,23	-1.738.081,24	-1.820.000,00	-81.918,76	0,00
78 9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	00.01.0110	-1.562.395,57	-161.100,52	-1.723.496,09	-1.800.000,00	-76.503,91	0,00
79 9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	00.01.0110	-14.496,44	-88,71	-14.585,15	-20.000,00	-5.414,85	0,00
80 9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO	00.01.0110	-4.358,60	-2.153,48	-6.512,08	-14.000,00	-7.487,92	0,00
9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.551.928,84	-266.909,60	-2.818.838,44	-2.766.000,00	0,00	-52.838,44
9.5.1.7.22.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.551.928,84	-266.909,60	-2.818.838,44	-2.766.000,00	0,00	-52.838,44
81 9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	00.01.0110	-2.264.767,56	-253.517,44	-2.518.285,00	-2.400.000,00	0,00	-118.285,00
82 9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	00.01.0110	-267.793,83	-11.416,74	-279.210,57	-350.000,00	-70.789,43	0,00
83 9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	00.01.0110	-19.367,45	-1.975,42	-21.342,87	-16.000,00	0,00	-5.342,87
Total das Receitas Orçamentárias:			31.769.598,99	3.717.564,17	35.487.163,16	34.710.000,00	0,00	777.163,16
Receitas Extra Orçamentárias								
41026	727 - INSS		1.013.191,16	181.133,53	1.194.324,69			
41034	735 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.078,56	1.158,20	8.236,76			
41037	7490 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		58.811,34	2.594,67	61.406,01			
41049	7492 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.548,23	0,00	4.548,23			
42875	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	162.665,93	162.665,93			
43152	RP PROCESSADOS PAGOS		2.400,00	0,00	2.400,00			
88488	7499 - RESCISÕES MENSÁIS		111.084,41	21.321,10	132.405,51			
88489	7494 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		982,50	147,96	1.130,46			
88490	7495 - SALÁRIO MATERNIDADE		58.220,46	11.695,83	69.916,29			
88491	7503 - EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÕES		1.058.332,36	94.612,47	1.152.944,83			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.314.649,02	475.329,69	2.789.978,71			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			34.084.248,01	4.192.893,86	38.277.141,87	34.710.000,00	0,00	777.163,16
Saldo Anterior (31/12/2013)								
BANCO C/ MOVIMENTO					3.475.819,99			
CAIXA					161,25			
Total Geral:					41.753.123,11			