


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Agosto - 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		21.360.816,88	3.701.054,05	25.061.870,93	36.960.000,00	11.898.129,07	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.519.404,93	224.115,01	1.743.519,94	2.540.000,00	796.480,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.121.183,66	182.877,29	1.304.060,95	2.080.000,00	775.939,05	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		788.682,82	88.572,49	877.255,31	1.430.000,00	552.744,69	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		585.068,60	44.713,05	629.781,65	1.150.000,00	520.218,35	0,00
1 1.1.1.2.02.00.00.10.00	Imposto s/ Propriedade Predial	00.01.0110	322.433,18	24.850,83	347.284,01	650.000,00	302.715,99	0,00
2 1.1.1.2.02.00.00.20.00	Imposto s/ Propriedade Territorial	00.01.0110	262.635,42	19.862,22	282.497,64	500.000,00	217.502,36	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		120.712,78	30.709,19	151.421,97	150.000,00	0,00	1.421,97
3 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - SALÁRIOS	00.01.0110	113.585,06	29.289,98	142.875,04	100.000,00	0,00	42.875,04
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	7.127,72	1.419,21	8.546,93	50.000,00	41.453,07	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	13.150,25	96.051,69	130.000,00	33.948,31	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		332.500,84	94.304,80	426.805,64	650.000,00	223.194,36	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	332.500,84	94.304,80	426.805,64	650.000,00	223.194,36	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		230.393,53	13.839,57	244.233,10	410.000,00	165.766,90	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		123.921,39	6.599,43	130.520,82	160.000,00	29.479,18	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	3.276,66	1.475,34	4.752,00	60.000,00	55.248,00	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	00.01.0110	98.668,37	2.503,16	101.171,53	60.000,00	0,00	41.171,53
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	21.976,36	2.620,93	24.597,29	30.000,00	5.402,71	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		106.472,14	7.240,14	113.712,28	250.000,00	136.287,72	0,00
11 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	90.939,13	6.637,87	97.577,00	150.000,00	52.423,00	0,00
10 1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	15.533,01	602,27	16.135,28	100.000,00	83.864,72	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		167.827,74	27.398,15	195.225,89	50.000,00	0,00	145.225,89
13 1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	00.01.0110	167.827,74	27.398,15	195.225,89	50.000,00	0,00	145.225,89
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		61.157,58	129.214,31	190.371,89	60.000,00	0,00	130.371,89
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	129.214,31	190.371,89	40.000,00	0,00	150.371,89
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		61.157,58	129.214,31	190.371,89	40.000,00	0,00	150.371,89
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		61.157,58	129.214,31	190.371,89	40.000,00	0,00	150.371,89
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	19.582,48	26.339,50	10.000,00	0,00	16.339,50
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	6.923,98	6.923,98	10.000,00	3.076,02	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	12.104,21	12.153,09	10.000,00	0,00	2.153,09
18 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	54.351,68	90.603,64	144.955,32	10.000,00	0,00	134.955,32
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		423.913,09	82.022,60	505.935,69	1.250.000,00	744.064,31	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	288.134,38	54.888,53	343.022,91	800.000,00	456.977,09	0,00
22 1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	114.597,21	22.438,80	137.036,01	400.000,00	262.963,99	0,00
23 1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	14.965,37	3.652,97	18.618,34	30.000,00	11.381,66	0,00
24 1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	6.191,64	1.042,30	7.233,94	10.000,00	2.766,06	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.904.755,79	3.125.662,18	22.030.417,97	31.830.000,00	9.799.582,03	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.642.483,74	3.125.662,18	21.768.145,92	30.910.000,00	9.141.854,08	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.930.865,00	1.355.545,36	8.286.410,36	11.720.000,00	3.433.589,64	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.085.371,65	855.059,82	5.940.431,47	9.100.000,00	3.159.568,53	0,00
25 1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	5.083.651,33	854.768,44	5.938.419,77	9.000.000,00	3.061.580,23	0,00
26 1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	1.720,32	291,38	2.011,70	100.000,00	97.988,30	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	104.324,82	156.487,23	0,00	0,00	156.487,23


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Agosto - 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		170.465,23	24.023,04	194.488,27	480.000,00	285.511,73	0,00
28	1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	00.01.0110	86.800,78	8.352,58	95.153,36	300.000,00	204.846,64	0,00
29	1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	12.184,85	4.581,77	16.766,62	30.000,00	13.233,38	0,00
31	1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	00.01.0110	6.892,35	0,00	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	00.01.0110	64.587,25	11.088,69	75.675,94	120.000,00	44.324,06	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		528.387,27	160.196,46	688.583,73	980.000,00	291.416,27	0,00
32	1.7.2.1.33.00.01.00.00	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.05.0310	41.338,14	3.437,34	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	59.760,00	13.290,00	73.050,00	60.000,00	0,00	13.050,00
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	161.797,98	53.932,66	215.730,64	300.000,00	84.269,36	0,00
36	1.7.2.1.33.00.05.00.00	CONVÊNIO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	00.05.0310	15.931,15	6.372,46	22.303,61	50.000,00	27.696,39	0,00
37	1.7.2.1.33.00.06.00.00	CONVÊNIO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM'LIA	00.05.0300	249.560,00	83.164,00	332.724,00	500.000,00	167.276,00	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		105.919,34	77.673,91	183.593,25	80.000,00	0,00	103.593,25
41	1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL	00.05.0500	72.211,24	68.939,48	141.150,72	50.000,00	0,00	91.150,72
42	1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.05.0500	33.708,10	8.734,43	42.442,53	30.000,00	0,00	12.442,53
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		610.908,17	79.324,88	690.233,05	910.000,00	219.766,95	0,00
43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0110	480.034,47	55.666,88	535.701,35	700.000,00	164.298,65	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	125.490,00	23.658,00	149.148,00	150.000,00	852,00	0,00
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	21.534,80	5.383,70	26.918,50	70.000,00	43.081,50	0,00
48	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	356.116,13	49.558,73	405.674,86	100.000,00	0,00	305.674,86
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.632.377,46	1.192.572,32	9.824.949,78	13.990.000,00	4.165.050,22	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.581.708,71	1.055.921,07	9.637.629,78	13.890.000,00	4.252.370,22	0,00
49	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.376.724,67	1.007.022,53	8.383.747,20	12.000.000,00	3.616.252,80	0,00
50	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.137.513,25	40.568,74	1.178.081,99	1.750.000,00	571.918,01	0,00
51	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	64.650,14	8.329,80	72.979,94	80.000,00	7.020,06	0,00
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	50.668,75	136.651,25	187.320,00	100.000,00	0,00	87.320,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.079.241,28	577.544,50	3.656.785,78	5.200.000,00	1.543.214,22	0,00
53	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0261	3.079.241,28	577.544,50	3.656.785,78	5.200.000,00	1.543.214,22	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		451.585,49	140.039,95	591.625,44	1.280.000,00	688.374,56	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		142.843,65	21.551,05	164.394,70	160.000,00	0,00	4.394,70
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		63.036,07	11.004,85	74.040,92	160.000,00	85.959,08	0,00
60	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	3.613,33	798,72	4.412,05	40.000,00	35.587,95	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		59.422,74	10.206,13	69.628,87	80.000,00	10.371,13	0,00


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Balancete da Receita de Agosto - 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		59.422,74	10.206,13	69.628,87	80.000,00	10.371,13	0,00
62	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	00.01.0110	35.091,95	5.143,83	40.235,78	60.000,00	19.764,22	0,00
63	1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	00.01.0110	24.330,79	5.062,30	29.393,09	20.000,00	0,00	9.393,09
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		79.807,58	10.546,20	90.353,78	0,00	0,00	90.353,78
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		79.807,58	10.546,20	90.353,78	0,00	0,00	90.353,78
92	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	79.807,58	10.546,20	90.353,78	0,00	0,00	90.353,78
	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		206.959,68	72.378,77	279.338,45	700.000,00	420.661,55	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		206.959,68	72.378,77	279.338,45	700.000,00	420.661,55	0,00
66	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	60.412,46	43.317,52	103.729,98	400.000,00	296.270,02	0,00
67	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	228,71	14.726,73	14.955,44	100.000,00	85.044,56	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		146.318,51	14.334,52	160.653,03	200.000,00	39.346,97	0,00
	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		146.318,51	14.334,52	160.653,03	200.000,00	39.346,97	0,00
68	1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	00.01.0110	90.721,88	3.972,18	94.694,06	50.000,00	0,00	44.694,06
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	40.257,48	7.480,78	47.738,26	50.000,00	2.261,74	0,00
71	1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	00.01.0110	15.337,97	2.881,56	18.219,53	50.000,00	31.780,47	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		101.782,16	46.110,13	147.892,29	400.000,00	252.107,71	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		4.212,68	1.513,39	5.726,07	0,00	0,00	5.726,07
93	1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	00.02.0110	4.212,68	1.513,39	5.726,07	0,00	0,00	5.726,07
72	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	97.569,48	44.596,74	142.166,22	400.000,00	257.833,78	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.974.533,46	100.000,00	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		1.974.533,46	100.000,00	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	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		1.780.508,46	100.000,00	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	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.		1.780.508,46	100.000,00	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	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	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	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	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		1.655.008,46	100.000,00	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)	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	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

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

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		-2.668.098,94	-382.082,84	-3.050.181,78	-4.600.000,00	-1.549.818,22	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.668.098,94	-382.082,84	-3.050.181,78	-4.600.000,00	-1.549.818,22	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.668.098,94	-382.082,84	-3.050.181,78	-4.600.000,00	-1.549.818,22	0,00
	9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-2.668.098,94	-382.082,84	-3.050.181,78	-4.600.000,00	-1.549.818,22	0,00
	9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.018.146,04	-171.056,93	-1.189.202,97	-1.834.000,00	-644.797,03	0,00
	9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.017.069,30	-171.005,29	-1.188.074,59	-1.820.000,00	-631.925,41	0,00
78	9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	00.01.0110	-1.016.730,67	-170.953,65	-1.187.684,32	-1.800.000,00	-612.315,68	0,00
79	9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	00.01.0110	-338,63	-51,64	-390,27	-20.000,00	-19.609,73	0,00
80	9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO	00.01.0110	-1.076,74	-51,64	-1.128,38	-14.000,00	-12.871,62	0,00
	9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.649.952,90	-211.025,91	-1.860.978,81	-2.766.000,00	-905.021,19	0,00
	9.5.1.7.22.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.649.952,90	-211.025,91	-1.860.978,81	-2.766.000,00	-905.021,19	0,00
81	9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	00.01.0110	-1.410.404,84	-201.404,50	-1.611.809,34	-2.400.000,00	-788.190,66	0,00
82	9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	00.01.0110	-226.967,34	-8.113,74	-235.081,08	-350.000,00	-114.918,92	0,00
83	9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	00.01.0110	-12.580,72	-1.507,67	-14.088,39	-16.000,00	-1.911,61	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			20.667.251,40	3.418.971,21	24.086.222,61	34.710.000,00	10.623.777,39	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	41026	727 - INSS		630.909,62	95.257,86	726.167,48			
	41034	735 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.503,19	649,46	5.152,65			
	41037	7490 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.623,94	2.805,52	49.429,46			
	41049	7492 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.797,97	68,10	1.866,07			
	43152	RP PROCESSADOS PAGOS		2.400,00	0,00	2.400,00			
	88488	7499 - RESCISÕES MENSAS		71.452,41	2.160,56	73.612,97			
	88489	7494 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		785,22	0,00	785,22			
	88490	7495 - SALÁRIO MATERNIDADE		37.775,13	2.937,18	40.712,31			
	88491	7503 - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÕES		673.928,69	97.112,01	771.040,70			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.470.176,17	200.990,69	1.671.166,86			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			22.137.427,57	3.619.961,90	25.757.389,47	34.710.000,00	10.623.777,39	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				3.475.819,99			
		CAIXA				161,25			
		Total Geral:				29.233.370,71			