


**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.061.870,93	2.942.550,90	28.004.421,83	36.960.000,00	8.955.578,17	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.743.519,94	195.214,18	1.938.734,12	2.540.000,00	601.265,88	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.304.060,95	141.965,64	1.446.026,59	2.080.000,00	633.973,41	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		877.255,31	79.150,51	956.405,82	1.430.000,00	473.594,18	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		629.781,65	47.513,45	677.295,10	1.150.000,00	472.704,90	0,00
1 1.1.1.2.02.00.00.10.00	Imposto s/ Propriedade Predial	00.01.0110	347.284,01	24.944,98	372.228,99	650.000,00	277.771,01	0,00
2 1.1.1.2.02.00.00.20.00	Imposto s/ Propriedade Territorial	00.01.0110	282.497,64	22.568,47	305.066,11	500.000,00	194.933,89	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		151.421,97	31.434,56	182.856,53	150.000,00	0,00	32.856,53
3 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - SALÁRIOS	00.01.0110	142.875,04	29.844,04	172.719,08	100.000,00	0,00	72.719,08
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	8.546,93	1.590,52	10.137,45	50.000,00	39.862,55	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	96.051,69	202,50	96.254,19	130.000,00	33.745,81	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		426.805,64	62.815,13	489.620,77	650.000,00	160.379,23	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	426.805,64	62.815,13	489.620,77	650.000,00	160.379,23	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		244.233,10	26.894,97	271.128,07	410.000,00	138.871,93	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		130.520,82	18.917,38	149.438,20	160.000,00	10.561,80	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	4.752,00	1.256,33	6.008,33	60.000,00	53.991,67	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	00.01.0110	101.171,53	12.380,72	113.552,25	60.000,00	0,00	53.552,25
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	24.597,29	5.280,33	29.877,62	30.000,00	122,38	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		113.712,28	7.977,59	121.689,87	250.000,00	128.310,13	0,00
11 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	97.577,00	7.137,33	104.714,33	150.000,00	45.285,67	0,00
10 1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	16.135,28	840,26	16.975,54	100.000,00	83.024,46	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		195.225,89	26.353,57	221.579,46	50.000,00	0,00	171.579,46
13 1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	00.01.0110	195.225,89	26.353,57	221.579,46	50.000,00	0,00	171.579,46
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		190.371,89	23.396,41	213.768,30	60.000,00	0,00	153.768,30
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		190.371,89	23.396,41	213.768,30	40.000,00	0,00	173.768,30
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		190.371,89	23.396,41	213.768,30	40.000,00	0,00	173.768,30
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		190.371,89	23.396,41	213.768,30	40.000,00	0,00	173.768,30
15 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0261	26.339,50	3.796,79	30.136,29	10.000,00	0,00	20.136,29
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	0,00	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	12.153,09	0,00	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	144.955,32	19.599,62	164.554,94	10.000,00	0,00	154.554,94
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		505.935,69	67.309,97	573.245,66	1.250.000,00	676.754,34	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	343.022,91	44.370,53	387.393,44	800.000,00	412.606,56	0,00
22 1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	137.036,01	17.329,39	154.365,40	400.000,00	245.634,60	0,00
23 1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	18.618,34	3.135,52	21.753,86	30.000,00	8.246,14	0,00
24 1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	7.233,94	2.474,53	9.708,47	10.000,00	291,53	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.030.417,97	2.598.362,19	24.628.780,16	31.830.000,00	7.201.219,84	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.768.145,92	2.598.362,19	24.366.508,11	30.910.000,00	6.543.491,89	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.286.410,36	780.099,91	9.066.510,27	11.720.000,00	2.653.489,73	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.940.431,47	593.710,12	6.534.141,59	9.100.000,00	2.565.858,41	0,00
25 1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	5.938.419,77	586.206,81	6.524.626,58	9.000.000,00	2.475.373,42	0,00
26 1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	2.011,70	7.503,31	9.515,01	100.000,00	90.484,99	0,00
97 1.7.2.1.02.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do FNS - Fundo Nacional de Saúde	00.05.0310	156.487,23	52.142,41	208.629,64	0,00	0,00	208.629,64


**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		194.488,27	36.224,38	230.712,65	480.000,00	249.287,35	0,00
28	1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	00.01.0110	95.153,36	9.255,64	104.409,00	300.000,00	195.591,00	0,00
29	1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	16.766,62	3.955,72	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	6.892,35	360,38	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	75.675,94	22.652,64	98.328,58	120.000,00	21.671,42	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		688.583,73	31.024,02	719.607,75	980.000,00	260.392,25	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	0,00	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	215.730,64	26.966,33	242.696,97	300.000,00	57.303,03	0,00
36	1.7.2.1.33.00.05.00.00	CONVÊNIO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	00.05.0310	22.303,61	4.057,69	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	0,00	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		183.593,25	22.596,40	206.189,65	80.000,00	0,00	126.189,65
41	1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL	00.05.0500	141.150,72	12.000,00	153.150,72	50.000,00	0,00	103.150,72
42	1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.05.0500	42.442,53	10.596,40	53.038,93	30.000,00	0,00	23.038,93
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		690.233,05	25.098,00	715.331,05	910.000,00	194.668,95	0,00
43	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0110	535.701,35	0,00	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	149.148,00	25.098,00	174.246,00	150.000,00	0,00	24.246,00
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	26.918,50	5.383,70	32.302,20	70.000,00	37.697,80	0,00
48	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	405.674,86	13.920,88	419.595,74	100.000,00	0,00	319.595,74
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.824.949,78	1.318.142,13	11.143.091,91	13.990.000,00	2.846.908,09	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		9.637.629,78	1.318.142,13	10.955.771,91	13.890.000,00	2.934.228,09	0,00
49	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	8.383.747,20	1.263.730,32	9.647.477,52	12.000.000,00	2.352.522,48	0,00
50	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.178.081,99	45.846,24	1.223.928,23	1.750.000,00	526.071,77	0,00
51	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	72.979,94	8.565,57	81.545,51	80.000,00	0,00	1.545,51
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		3.656.785,78	500.120,15	4.156.905,93	5.200.000,00	1.043.094,07	0,00
53	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0261	3.656.785,78	500.120,15	4.156.905,93	5.200.000,00	1.043.094,07	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		591.625,44	58.268,15	649.893,59	1.280.000,00	630.106,41	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		164.394,70	21.324,99	185.719,69	160.000,00	0,00	25.719,69
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		74.040,92	12.691,97	86.732,89	160.000,00	73.267,11	0,00
60	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	4.412,05	917,00	5.329,05	40.000,00	34.670,95	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		69.628,87	11.774,97	81.403,84	80.000,00	0,00	1.403,84



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	69.628,87	11.774,97	81.403,84	80.000,00	0,00	1.403,84
62	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	40.235,78	4.615,39	44.851,17	60.000,00	15.148,83	0,00
63	1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	29.393,09	7.159,58	36.552,67	20.000,00	0,00	16.552,67
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	90.353,78	8.633,02	98.986,80	0,00	0,00	98.986,80
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	90.353,78	8.633,02	98.986,80	0,00	0,00	98.986,80
92	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	90.353,78	8.633,02	98.986,80	0,00	0,00	98.986,80
	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	279.338,45	25.502,87	304.841,32	700.000,00	395.158,68	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	279.338,45	25.502,87	304.841,32	700.000,00	395.158,68	0,00
66	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	103.729,98	14.356,85	118.086,83	400.000,00	281.913,17	0,00
67	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	14.955,44	87,56	15.043,00	100.000,00	84.957,00	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	160.653,03	11.058,46	171.711,49	200.000,00	28.288,51	0,00
	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	160.653,03	11.058,46	171.711,49	200.000,00	28.288,51	0,00
68	1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTRAS TAXA	94.694,06	2.981,06	97.675,12	50.000,00	0,00	47.675,12
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	47.738,26	5.983,06	53.721,32	50.000,00	0,00	3.721,32
71	1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	18.219,53	2.094,34	20.313,87	50.000,00	29.686,13	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	147.892,29	11.440,29	159.332,58	400.000,00	240.667,42	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	5.726,07	1.512,00	7.238,07	0,00	0,00	7.238,07
93	1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	5.726,07	1.512,00	7.238,07	0,00	0,00	7.238,07
72	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	142.166,22	9.928,29	152.094,51	400.000,00	247.905,49	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 Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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		-3.050.181,78	-383.447,14	-3.433.628,92	-4.600.000,00	-1.166.371,08	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.050.181,78	-383.447,14	-3.433.628,92	-4.600.000,00	-1.166.371,08	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.050.181,78	-383.447,14	-3.433.628,92	-4.600.000,00	-1.166.371,08	0,00
	9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-3.050.181,78	-383.447,14	-3.433.628,92	-4.600.000,00	-1.166.371,08	0,00
	9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.189.202,97	-119.818,74	-1.309.021,71	-1.834.000,00	-524.978,29	0,00
	9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.188.074,59	-118.742,00	-1.306.816,59	-1.820.000,00	-513.183,41	0,00
78	9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	00.01.0110	-1.187.684,32	-117.241,34	-1.304.925,66	-1.800.000,00	-495.074,34	0,00
79	9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	00.01.0110	-390,27	-1.500,66	-1.890,93	-20.000,00	-18.109,07	0,00
80	9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICSM DESONERAÇÃO	00.01.0110	-1.128,38	-1.076,74	-2.205,12	-14.000,00	-11.794,88	0,00
	9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.860.978,81	-263.628,40	-2.124.607,21	-2.766.000,00	-641.392,79	0,00
	9.5.1.7.22.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-1.860.978,81	-263.628,40	-2.124.607,21	-2.766.000,00	-641.392,79	0,00
81	9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	00.01.0110	-1.611.809,34	-252.746,05	-1.864.555,39	-2.400.000,00	-535.444,61	0,00
82	9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	00.01.0110	-235.081,08	-9.169,25	-244.250,33	-350.000,00	-105.749,67	0,00
83	9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	00.01.0110	-14.088,39	-1.713,10	-15.801,49	-16.000,00	-198,51	0,00
		<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>24.086.222,61</b>	<b>2.559.103,76</b>	<b>26.645.326,37</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>8.064.673,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	41026	727 - INSS		726.167,48	94.546,22	820.713,70			
	41034	735 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.152,65	638,23	5.790,88			
	41037	7490 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		49.429,46	2.685,83	52.115,29			
	41049	7492 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.866,07	68,10	1.934,17			
	43152	RP PROCESSADOS PAGOS		2.400,00	0,00	2.400,00			
	88488	7499 - RESCISÕES MENSAS		73.612,97	14.089,52	87.702,49			
	88489	7494 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT		785,22	98,64	883,86			
	88490	7495 - SALÁRIO MATERNIDADE		40.712,31	5.722,42	46.434,73			
	88491	7503 - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÕES		771.040,70	95.781,15	866.821,85			
		<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>1.671.166,86</b>	<b>213.630,11</b>	<b>1.884.796,97</b>			
		<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>25.757.389,47</b>	<b>2.772.733,87</b>	<b>28.530.123,34</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>8.064.673,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				3.475.819,99			
		CAIXA				161,25			
		<b>Total Geral:</b>				<b>32.006.104,58</b>			