



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.264.300,54	0,00	1.453.692,08	1.453.692,08	-12.810.608,46
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		744.720,12	0,00	56.567,23	56.567,23	-688.152,89
1110.00.00.00		IMPOSTOS		723.094,92	0,00	52.934,49	52.934,49	-670.160,43
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		485.794,59	0,00	16.866,11	16.866,11	-468.928,48
1112.02.00.00		IPTU		309.156,49	0,00	0,00	0,00	-309.156,49
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		267.156,49	0,00	0,00	0,00	-267.156,49
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		79.076,24	0,00	12.300,09	12.300,09	-66.776,15
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		75.160,45	0,00	12.279,09	12.279,09	-62.881,36
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		3.915,79	0,00	21,00	21,00	-3.894,79
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		97.561,86	0,00	4.566,02	4.566,02	-92.995,84
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		237.300,33	0,00	36.068,38	36.068,38	-201.231,95
1113.05.00.00	006	ISS		218.044,53	0,00	33.245,71	33.245,71	-184.798,82
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL		19.255,80	0,00	2.822,67	2.822,67	-16.433,13
1120.00.00.00		TAXAS		21.625,20	0,00	3.632,74	3.632,74	-17.992,46
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		21.625,20	0,00	3.632,74	3.632,74	-17.992,46
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		16.620,00	0,00	335,01	335,01	-16.284,99
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços		8.000,00	0,00	280,01	280,01	-7.719,99
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante		2.120,00	0,00	55,00	55,00	-2.065,00
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		106,00	0,00	0,00	0,00	-106,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL		2.103,20	0,00	40,00	40,00	-2.063,20
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.620,00	0,00	3.217,73	3.217,73	1.597,73
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		636,00	0,00	0,00	0,00	-636,00
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento		540,00	0,00	40,00	40,00	-500,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		166.191,28	0,00	11.247,95	11.247,95	-154.943,33
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.286,62	0,00	110,00	110,00	-3.176,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.556,00	0,00	110,00	110,00	-1.446,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		1.556,00	0,00	110,00	110,00	-1.446,00
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		1.730,62	0,00	0,00	0,00	-1.730,62
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		162.904,66	0,00	11.137,95	11.137,95	-151.766,71
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		158.604,66	0,00	11.137,95	11.137,95	-147.466,71
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		92.604,66	0,00	7.922,17	7.922,17	-84.682,49
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		31.698,89	0,00	346,96	346,96	-31.351,93
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		7.870,00	0,00	721,92	721,92	-7.148,08
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		4.400,00	0,00	454,34	454,34	-3.945,66
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE		2.100,00	0,00	357,25	357,25	-1.742,75



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		4.680,00	0,00	826,51	826,51	-3.853,49
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS		1.850,00	0,00	178,74	178,74	-1.671,26
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA		350,00	0,00	85,03	85,03	-264,97
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		1.345,00	0,00	142,88	142,88	-1.202,12
1325.01.03.08	134	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.09	135	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		0,00	0,00	542,93	542,93	542,93
1325.01.03.10	136	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Equip. Saúde		0,00	0,00	138,91	138,91	138,91
1325.01.05.00		RECEITA		31.570,77	0,00	3.203,43	3.203,43	-28.367,34
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE						
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL		3.200,00	0,00	609,74	609,74	-2.590,26
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL		1.600,00	0,00	126,82	126,82	-1.473,18
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.500,00	0,00	1.159,16	1.159,16	-11.340,84
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		45,77	0,00	15,96	15,96	-29,81
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		900,00	0,00	29,40	29,40	-870,60
1325.01.05.08	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR		260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
1325.01.05.09	033	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		15,00	0,00	5,60	5,60	-9,40
1325.01.05.10	034	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1325.01.05.11	035	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		12.500,00	0,00	1.255,18	1.255,18	-11.244,82
1325.01.05.12	143	Aplic. Financ. de Rec. Plano de Ações Articuladas		0,00	0,00	0,93	0,93	0,93
1325.01.05.13	144	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Apoio a Creches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.14	146	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Brasil Carinhoso		0,00	0,00	0,64	0,64	0,64
1325.01.09.00	036	RECEITA		1.000,00	0,00	55,98	55,98	-944,02
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE						
1325.01.10.00	037	RECEITA		4.000,00	0,00	262,63	262,63	-3.737,37
		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS						
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS		1.740,00	0,00	604,66	604,66	-1.135,34
		DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS						
1325.01.99.01	038	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social		850,00	0,00	63,06	63,06	-786,94
1325.01.99.03	039	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		30,00	0,00	5,63	5,63	-24,37
1325.01.99.04	040	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		30,00	0,00	0,18	0,18	-29,82
1325.01.99.05	041	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		830,00	0,00	118,56	118,56	-711,44
1325.01.99.06	142	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênio Asfalto		0,00	0,00	14,28	14,28	14,28
1325.01.99.10	137	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia e Rebaixamento		0,00	0,00	7,06	7,06	7,06
1325.01.99.13	138	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfáltico		0,00	0,00	0,85	0,85	0,85
1325.01.99.14	139	Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Arrimo		0,00	0,00	2,77	2,77	2,77
1325.01.99.16	140	Aplic. Financ. Convênio FECOP		0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
1325.01.99.17	141	Aplic. Financ. Convênio Reforma e Ampl. Centro Comunitário		0,00	0,00	391,65	391,65	391,65

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		66.000,00	0,00	3.215,78	3.215,78	-62.784,22
1325.02.99.00	042	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		66.000,00	0,00	3.215,78	3.215,78	-62.784,22
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		37.565,00	0,00	3.672,97	3.672,97	-33.892,03
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		18.865,00	0,00	1.990,50	1.990,50	-16.874,50
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		18.865,00	0,00	1.990,50	1.990,50	-16.874,50
1600.03.99.01	043	Serviços de Transporte de Terras		8.500,00	0,00	1.170,00	1.170,00	-7.330,00
1600.03.99.02	044	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.365,00	0,00	820,50	820,50	-9.544,50
1600.46.00.00	045	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		7.800,00	0,00	518,47	518,47	-7.281,53
1600.99.00.00	046	OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	0,00	624,00	624,00	-7.376,00
1600.99.00.01	047	Serviços de Expediente		2.900,00	0,00	540,00	540,00	-2.360,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.210.822,14	0,00	1.370.226,59	1.370.226,59	-11.840.595,55
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.210.822,14	0,00	1.370.226,59	1.370.226,59	-11.840.595,55
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.998.584,68	0,00	802.960,29	802.960,29	-7.195.624,39
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.787.708,00	0,00	678.756,41	678.756,41	-6.108.951,59
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM		6.750.000,00	0,00	674.179,14	674.179,14	-6.075.820,86
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR		37.708,00	0,00	4.577,27	4.577,27	-33.130,73
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		627.581,00	0,00	67.524,25	67.524,25	-560.056,75
1721.33.00.01	050	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		126.320,00	0,00	7.969,00	7.969,00	-118.351,00
1721.33.00.03	051	PSF - Programa Saúde da Família		92.690,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-84.690,00
1721.33.00.04	052	ACS - Agente Comunitário de Saúde		98.800,00	0,00	16.224,00	16.224,00	-82.576,00
1721.33.00.07	053	PSF - Saúde Bucal		29.560,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-25.100,00
1721.33.00.08	054	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar		147.032,00	0,00	15.033,39	15.033,39	-131.998,61
1721.33.00.10	055	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica		13.179,00	0,00	1.952,50	1.952,50	-11.226,50
1721.33.00.11	056	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde		50.000,00	0,00	8.285,36	8.285,36	-41.714,64
1721.33.00.14	057	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ		70.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-64.400,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		231.770,00	0,00	10.641,15	10.641,15	-221.128,85
1721.34.00.01	058	Convênio FNAS - Proteção Básica		146.150,00	0,00	9.181,15	9.181,15	-136.968,85
1721.34.00.02	059	Convênio FNAS - Proteção Especial		85.620,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-84.160,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		247.336,42	0,00	39.007,55	39.007,55	-208.328,87
1721.35.01.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		177.500,00	0,00	29.955,78	29.955,78	-147.544,22
1721.35.02.00	061	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		52.580,00	0,00	7.862,00	7.862,00	-44.718,00
1721.35.03.01	062	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.FUNDAM.		25.620,00	0,00	5.166,00	5.166,00	-20.454,00
1721.35.03.02	063	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		9.200,00	0,00	920,00	920,00	-8.280,00
1721.35.03.03	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO		8.640,00	0,00	864,00	864,00	-7.776,00
1721.35.03.04	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.		7.500,00	0,00	750,00	750,00	-6.750,00
1721.35.03.05	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A		1.620,00	0,00	162,00	162,00	-1.458,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		11.897,90	0,00	1.189,77	1.189,77	-10.708,13
1721.35.04.01	067	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.		8.854,30	0,00	885,37	885,37	-7.968,93
1721.35.04.02	068	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO		2.075,20	0,00	207,53	207,53	-1.867,67



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.04.03	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantil		968,40	0,00	96,87	96,87	-871,53
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		4.088,52	0,00	0,00	0,00	-4.088,52
1721.35.99.01	070	FNDE - Apoio a Creches		4.088,52	0,00	0,00	0,00	-4.088,52
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		16.794,72	0,00	0,00	0,00	-16.794,72
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		87.394,54	0,00	7.030,93	7.030,93	-80.363,61
1721.99.00.01	072	Cota-Parte Fundo Especial		85.135,00	0,00	7.030,93	7.030,93	-78.104,07
1721.99.00.02	073	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação		2.259,54	0,00	0,00	0,00	-2.259,54
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.876.429,35	0,00	428.904,73	428.904,73	-3.447.524,62
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.611.002,95	0,00	418.115,52	418.115,52	-3.192.887,43
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		3.280.000,00	0,00	273.213,60	273.213,60	-3.006.786,40
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		285.000,00	0,00	141.597,51	141.597,51	-143.402,49
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		27.000,00	0,00	3.271,14	3.271,14	-23.728,86
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		19.002,95	0,00	33,27	33,27	-18.969,68
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		6.500,00	0,00	1.810,43	1.810,43	-4.689,57
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		6.500,00	0,00	1.810,43	1.810,43	-4.689,57
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		58.950,00	0,00	0,00	0,00	-58.950,00
1722.33.00.01	079	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		58.950,00	0,00	0,00	0,00	-58.950,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		199.976,40	0,00	8.978,78	8.978,78	-190.997,62
1722.99.00.01	080	Auxílio para Transporte de Alunos		59.870,00	0,00	0,00	0,00	-59.870,00
1722.99.00.02	081	Merenda Escolar		37.750,00	0,00	0,00	0,00	-37.750,00
1722.99.00.03	082	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica		43.833,60	0,00	3.400,10	3.400,10	-40.433,50
1722.99.00.04	083	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial		58.522,80	0,00	5.578,68	5.578,68	-52.944,12
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.335.808,11	0,00	138.361,57	138.361,57	-1.197.446,54
1724.01.00.00	084	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.335.808,11	0,00	138.361,57	138.361,57	-1.197.446,54
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.002,00	0,00	11.977,34	11.977,34	-93.024,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		23.528,00	0,00	1.470,56	1.470,56	-22.057,44
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.626,00	0,00	3,72	3,72	-2.622,28
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		816,00	0,00	0,00	0,00	-816,00
1911.38.00.01	085	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU		216,00	0,00	0,00	0,00	-216,00
1911.38.00.02	086	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.600,00	0,00	3,72	3,72	-1.596,28
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
1911.99.01.02	088	Demais Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1911.99.01.03	089	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial		50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1911.99.01.04	090	Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços		46,00	0,00	0,00	0,00	-46,00
1911.99.01.05	091	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		32,00	0,00	0,00	0,00	-32,00
1911.99.01.06	092	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambul		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1911.99.01.07	093	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		13.982,00	0,00	1.038,44	1.038,44	-12.943,56
1913.11.00.00		MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		11.440,00	0,00	1.036,13	1.036,13	-10.403,87
1913.11.00.01	094	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Terr - ITU		1.440,00	0,00	243,49	243,49	-1.196,51
1913.11.00.02	095	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU		10.000,00	0,00	792,64	792,64	-9.207,36
1913.13.00.00	096	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.042,00	0,00	2,31	2,31	-2.039,69
1913.99.00.01	097	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza		700,00	0,00	2,31	2,31	-697,69
1913.99.00.03	098	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Comerciais		210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
1913.99.00.04	099	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços		900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1913.99.00.05	100	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante		50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1913.99.00.06	101	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial		12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
1913.99.00.07	102	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial		70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
1913.99.00.08	103	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		170,00	0,00	104,91	104,91	-65,09
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		170,00	0,00	104,91	104,91	-65,09
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		170,00	0,00	104,91	104,91	-65,09
1915.99.01.01	104	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente		120,00	0,00	0,56	0,56	-119,44
1915.99.01.02	105	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária		50,00	0,00	104,35	104,35	54,35
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.750,00	0,00	323,49	323,49	-6.426,51
1919.15.00.00	106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		6.500,00	0,00	323,49	323,49	-6.176,51
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1919.99.00.01	107	Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00	0,00	3.315,28	3.315,28	-10.684,72
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1921.99.00.00	108	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	3.315,28	3.315,28	-6.684,72
1922.99.00.00	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	3.315,28	3.315,28	-6.684,72
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		55.050,00	0,00	7.191,50	7.191,50	-47.858,50
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		52.745,00	0,00	7.190,83	7.190,83	-45.554,17
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		45.110,00	0,00	7.188,07	7.188,07	-37.921,93
1931.11.00.01	110	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		5.000,00	0,00	1.802,41	1.802,41	-3.197,59
1931.11.00.02	111	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		40.000,00	0,00	5.385,66	5.385,66	-34.614,34
1931.11.00.03	112	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1931.11.00.04	113	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.13.00.00	114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.035,00	0,00	2,76	2,76	-5.032,24
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.035,00	0,00	2,76	2,76	-5.032,24
1931.99.01.01	115	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		900,00	0,00	2,76	2,76	-897,24



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.01.02	116	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1931.99.01.05	117	Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
1931.99.01.06	118	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		2.134,00	0,00	0,00	0,00	-2.134,00
1931.99.01.07	119	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		570,00	0,00	0,00	0,00	-570,00
1931.99.01.08	120	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		336,00	0,00	0,00	0,00	-336,00
1931.99.01.09	121	Div. Ativa Taxa de Publicidade		20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1931.99.01.10	122	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1931.99.01.12	123	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00
1931.99.01.15	124	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento		125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.305,00	0,00	0,67	0,67	-2.304,33
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.305,00	0,00	0,67	0,67	-2.304,33
1932.99.01.00		RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		2.305,00	0,00	0,67	0,67	-2.304,33
1932.99.01.01	125	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		673,00	0,00	0,67	0,67	-672,33
1932.99.01.02	126	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		132,00	0,00	0,00	0,00	-132,00
1932.99.01.03	127	Dívida Ativa Não Tributária - outras		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.424,00	0,00	0,00	0,00	-12.424,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		12.424,00	0,00	0,00	0,00	-12.424,00
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		12.424,00	0,00	0,00	0,00	-12.424,00
1990.99.99.01	128	Receita do Fundo Social de Solidariedade		5.474,00	0,00	0,00	0,00	-5.474,00
1990.99.99.02	129	Receita do Centro Esportivo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.99.03	130	Outras Receitas Diversas		4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		35.000,00	0,00	55.324,90	55.324,90	20.324,90
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		35.000,00	0,00	6.154,90	6.154,90	-28.845,10
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2215.00.00.00		ALIENACAO DE VEICULOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2215.00.00.01	131	ALIENACAO DE VEICULOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00	0,00	6.154,90	6.154,90	-13.845,10
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		20.000,00	0,00	6.154,90	6.154,90	-13.845,10
2225.00.00.01	132	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos		20.000,00	0,00	6.154,90	6.154,90	-13.845,10
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2471.99.00.01	147	Convênio 313702-01/2009 - Ministério das Cidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.02	145	Convênio 1002374-90/2012 - Ministério das Cidades		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2471.99.00.03	149	Convênio nº 784067/2013 - Ministério das Cidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.01	148	Secret. Habitação PEM - Recapeamento Asfáltico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.03	150	ERPLAN - Galeria de Águas Pluviais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.079.300,54	0,00	-219.367,68	-219.367,68	1.859.932,86
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.079.300,54	0,00	-219.367,68	-219.367,68	1.859.932,86
9510.00.00.00	133	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.079.300,54	0,00	-219.367,68	-219.367,68	1.859.932,86
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM		-1.350.000,00	0,00	-134.835,79	-134.835,79	1.215.164,21
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR		-7.541,60	0,00	-915,45	-915,45	6.626,15
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-3.358,94	0,00	0,00	0,00	3.358,94
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		-656.000,00	0,00	-54.642,70	-54.642,70	601.357,30
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		-57.000,00	0,00	-28.319,51	-28.319,51	28.680,49
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-5.400,00	0,00	-654,23	-654,23	4.745,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.220.000,00	0,00	1.289.649,30	1.289.649,30	-10.930.350,70

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	419,22	419,22
9001	9001	"Salário Família"		419,22	419,22
9016	9016	CDHU - 108 Casas			0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES			0,00
CONSIGNACOES			0,00	104.218,50	104.218,50
9002	9002	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.427,35	49.427,35
9021	9021	INSS		2.730,01	2.730,01
9023	9023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		437,46	437,46
9025	9025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		2.891,00	2.891,00
9027	9027	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		76,36	76,36
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00
9004	9004	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa		41.729,69	41.729,69
9005	9005	"Convênio - PROBIN"		291,55	291,55
9006	9006	'Salário Maternidade'		1.656,07	1.656,07
9007	9007	'Depósitos Judiciais'			0,00
9008	9008	'Sentenças Judiciais - IRRF'			0,00
9009	9009	'PASEP'			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		77,68	77,68
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO			0,00
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU		1.714,73	1.714,73
9018	9018	BANCO DO POVO - INCENTIVO			0,00
9019	9019	Convênio/Empréstimo - Bradesco		3.186,60	3.186,60
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			0,00	58.363,35	58.363,35
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IN		58.363,35	58.363,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	163.001,07	163.001,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.452.650,37

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
	Recurso	Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
	TESOU	000	111111111111				27.005,27	
	SEPCAR	033	45-002-2				314,93	
	IPVA	033	45-18-7				70,98	
	MOVIM	104	6-38-4				646,31	
	TRANSITO	001	130120-9				16.751,28	
	ROYALT	001	130164-0				20.173,18	
	ASSISFARMA	001	5-205-1				13.157,40	
	FMS	001	5-193-4				30.419,91	
	GESTSUS	001	5-277-9				115,25	
	FMS/PR	001	5-294-9				133.986,01	
	FMAS	001	5-329-5				6.822,62	
	GESBOLSA	001	5-299-X				12.153,10	
	PSABR	001	5-301-5				279,28	
	PBF/CRAS	001	5-306-6				11.782,17	
	CR/ID	001	5-302-3				25,58	
	PSCTDIA	001	5-303-1				29,63	
	PSF/PACS	001	5-453-4				28.502,69	
	CONSTRCRECHE	001	5360-0				213.593,51	
	IGD/SUAS	001	5-300-7				2.457,00	
	CDHU	001	4700-7				614.687,73	
	IPVA	104	6-85-6				1.527,09	
	MUROARRIMO	001	5-388-0				471,65	
	PDDE	001	15-305-2				951,92	
	FNS/2	001	62-628-7				30.948,25	
	FECOP	001	4539-X				104,69	
	CRASREORD	001	5650-2				9.864,41	
	IPVA	001	130041-5				4.422,52	
	MOVIMENTO	001	130050-4				432.848,47	
	FUNDO	001	66-3				928,67	
	EDUC	001	76-0				119.970,05	
	ENSINF	001	81-7				55.484,37	
	FMDCA	001	88-4				2.998,61	
	MALHA	001	95-7				30,96	
	FPM	001	53-554-0				3.662,51	
	AFM	001	5-675-8				58,15	
	ITR	001	54-057-9				130,71	
	F. ESP.	001	55-826-5				473,74	
	QESE	001	58-776-1				185.399,93	
	CEX	001	58-851-2				74,75	
	CIDE	001	60-584-0				9.504,12	
	CADUNICO	001	62-014-9				51,62	
	FUNDEB	001	63-278-3				15.004,20	
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5				1.525,35	
	BPC	001	64-772-1				120,05	
	BASICA/SEADS	001	5-538-7				933,84	
	ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5				198,05	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ICMS	001	333-141-5				1.109,80
		IPVA	001	557-981-3				2.798,40
		PNAE	001	5-118-7				2.640,28
		BLATBAS	001	5-206-X				129.172,25
		BLMAC	001	5-207-8				76.791,70
		SEDUTRAN	104	6-647-040-4				1.216,92
		VIGSAN	001	5-208-6				54.703,67
		MÓVEIS/PAR	001	5701-0				158,23
		QUALIS/UBS/2	001	5-729-0				105.385,66
		RECAP/PEM	001	5599-9				80,24
		REF/COMUNIT	001	4710-4				66.646,20
		PNATE	001	5747-9				1.638,48
		ALIENAÇÃO	104	6-88-0				253.709,20
		ASF/REC/FED	104	647-049-8				7.025,55
		BR/CARINHOSO	001	5839-4				110,50
		Total do Saldo					-----	2.713.849,59

TOTAL GERAL

=====

4.166.499,96

INUBIA PAULISTA, 31 de janeiro de 2015

CLAUDIONIR GHELFI

Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES

CONTADOR

MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI

Diretor de Finanças

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

Tesoureiro