



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.213.555,96	5.492.841,29	1.172.656,48	6.665.497,77	-4.548.058,19
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		415.000,00	274.738,34	39.140,90	313.879,24	-101.120,76
1110.00.00.00		IMPOSTOS		400.000,00	264.374,26	35.789,83	300.164,09	-99.835,91
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		292.500,00	202.662,72	21.678,92	224.341,64	-68.158,36
1112.02.00.00		IPTU		194.500,00	156.965,79	10.876,79	167.842,58	-26.657,42
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		154.500,00	128.384,53	9.579,44	137.963,97	-16.536,03
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		40.000,00	28.581,26	1.297,35	29.878,61	-10.121,39
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D		43.000,00	21.024,23	5.144,07	26.168,30	-16.831,70
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		33.000,00	20.024,22	5.006,33	25.030,55	-7.969,45
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDI		10.000,00	1.000,01	137,74	1.137,75	-8.862,25
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOV		55.000,00	24.672,70	5.658,06	30.330,76	-24.669,24
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		107.500,00	61.711,54	14.110,91	75.822,45	-31.677,55
1113.05.00.00	006	ISS		102.500,00	55.686,49	12.236,87	67.923,36	-34.576,64
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIOI		5.000,00	6.025,05	1.874,04	7.899,09	2.899,09
1120.00.00.00		TAXAS		15.000,00	10.364,08	3.351,07	13.715,15	-1.284,85
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI		15.000,00	10.364,08	3.351,07	13.715,15	-1.284,85
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDI		12.250,00	8.123,28	873,38	8.996,66	-3.253,34
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Cor		5.500,00	3.859,98	366,68	4.226,66	-1.273,34
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func. Prestadoras de Servi		4.750,00	3.959,98	425,02	4.385,00	-365,00
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambu		2.000,00	303,32	81,68	385,00	-1.615,00
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,00	5,00	0,00	5,00	-95,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.H		1.200,00	1.183,28	125,04	1.308,32	108,32
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE (		700,00	892,52	2.292,65	3.185,17	2.485,17
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PC		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento		150,00	160,00	60,00	220,00	70,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.305,00	22.951,58	4.776,10	27.727,68	-58.577,32
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		2.700,00	850,00	110,00	960,00	-1.740,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.200,00	550,00	110,00	660,00	-540,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.200,00	550,00	110,00	660,00	-540,00
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	300,00	0,00	300,00	-1.200,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		83.605,00	22.101,58	4.666,10	26.767,68	-56.837,32
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		2.500,00	1.189,68	0,00	1.189,68	-1.310,32
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		81.105,00	20.911,90	4.666,10	25.578,00	-55.527,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		33.705,00	14.941,16	2.930,25	17.871,41	-15.833,59
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁ		7.000,00	1.180,79	314,12	1.494,91	-5.505,09
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.V		5.000,00	700,36	276,49	976,85	-4.023,15
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		1.500,00	495,68	131,25	626,93	-873,07
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINAN		1.000,00	161,75	22,91	184,66	-815,34
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		2.000,00	889,39	190,38	1.079,77	-920,23
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUAL		1.100,00	231,72	64,79	296,51	-803,49
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FAR		500,00	102,04	37,08	139,12	-360,88
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		1.000,00	421,16	85,67	506,83	-493,17
1325.01.03.08	149	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.		0,00	1.240,87	0,00	1.240,87	1.240,87
1325.01.03.09	154	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		0,00	265,76	15,35	281,11	281,11
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN		10.305,00	5.942,49	1.523,29	7.465,78	-2.839,22
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUI		3.000,00	450,07	118,20	568,27	-2.431,73
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INF		1.000,00	157,84	44,76	202,60	-797,40
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSP. SA		4.000,00	2.468,36	621,07	3.089,43	-910,57
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		55,00	4,05	2,04	6,09	-48,91
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		80,00	43,69	6,47	50,16	-29,84
1325.01.05.06	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE CREI		30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1325.01.05.08	033	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPOR		530,00	34,35	2,38	36,73	-493,27
1325.01.05.09	034	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		10,00	2,35	1,82	4,17	-5,83
1325.01.05.10	035	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escola		100,00	44,80	137,00	181,80	81,80
1325.01.05.11	036	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		1.500,00	2.708,93	577,64	3.286,57	1.786,57
1325.01.05.12	158	Aplic. Financ. de Rec. Conv. Apoio a Creche		0,00	28,05	11,91	39,96	39,96
1325.01.09.00	037	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECU		2.500,00	202,45	52,76	255,21	-2.244,79
1325.01.10.00	038	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.V		1.500,00	442,03	107,43	549,46	-950,54
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC		300,00	2.664,67	108,73	2.773,40	2.473,40
1325.01.99.01	039	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Ass		100,00	222,36	40,34	262,70	162,70
1325.01.99.03	040	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		50,00	9,71	1,30	11,01	-38,99
1325.01.99.04	041	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		100,00	1,93	0,00	1,93	-98,07
1325.01.99.05	042	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		50,00	86,17	25,15	111,32	61,32
1325.01.99.07	151	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - ERPLAN- BAF		0,00	101,52	0,00	101,52	101,52
1325.01.99.10	152	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia		0,00	416,41	0,00	416,41	416,41
1325.01.99.12	153	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Ministerio do		0,00	1,29	0,00	1,29	1,29
1325.01.99.13	155	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfaltic		0,00	1.657,75	5,25	1.663,00	1.663,00
1325.01.99.14	156	Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Al		0,00	167,53	36,69	204,22	204,22



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		47.400,00	5.970,74	1.735,85	7.706,59	-39.693,41
1325.02.99.00	043	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RE		47.400,00	5.970,74	1.735,85	7.706,59	-39.693,41
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		28.000,00	11.762,57	2.263,50	14.026,07	-13.973,93
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		17.000,00	6.451,50	988,50	7.440,00	-9.560,00
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		17.000,00	6.451,50	988,50	7.440,00	-9.560,00
1600.03.99.01	044	Serviços de Transporte de Terras		7.000,00	3.105,00	375,00	3.480,00	-3.520,00
1600.03.99.02	045	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.000,00	3.346,50	613,50	3.960,00	-6.040,00
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1600.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS P		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1600.13.01.01	148	Serviços de Inscrição em Processo Seletivo		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1600.46.00.00	046	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		4.000,00	2.681,15	300,00	2.981,15	-1.018,85
1600.99.00.00	047	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	60,00	0,00	60,00	-4.940,00
1600.99.00.01	048	Serviços de Expediente		2.000,00	1.969,92	975,00	2.944,92	944,92
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.499.657,95	5.127.267,88	1.104.672,86	6.231.940,74	-4.267.717,21
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.499.657,95	5.127.267,88	1.104.672,86	6.231.940,74	-4.267.717,21
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.287.063,44	3.022.178,25	584.168,99	3.606.347,24	-2.680.716,20
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.447.000,00	2.645.698,37	511.960,85	3.157.659,22	-2.289.340,78
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM		5.432.000,00	2.643.245,45	511.960,85	3.155.206,30	-2.276.793,70
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR		15.000,00	2.452,92	0,00	2.452,92	-12.547,08
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUND		400.572,44	189.780,62	45.161,57	234.942,19	-165.630,25
1721.33.00.01	051	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		56.602,00	35.017,50	7.003,50	42.021,00	-14.581,00
1721.33.00.03	052	PSF - Programa Saúde da Família		85.560,00	35.650,00	7.130,00	42.780,00	-42.780,00
1721.33.00.04	053	ACS - Agente Comunitário de Saúde		83.616,00	37.368,00	7.600,00	44.968,00	-38.648,00
1721.33.00.07	054	PSF - Saúde Bucal		22.760,00	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-9.380,00
1721.33.00.08	055	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Ar		53.500,00	35.909,10	15.821,82	51.730,92	-1.769,08
1721.33.00.09	056	PAB Variável - Compensação de Especifico		47.708,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-39.708,00
1721.33.00.10	057	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Bás		8.000,00	4.881,25	976,25	5.857,50	-2.142,50
1721.33.00.11	058	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saú		16.426,44	13.004,77	0,00	13.004,77	-3.421,67
1721.33.00.14	059	PAB Var. - Prog Melhoría Acesso e Qualida		26.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	-13.200,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		111.876,84	48.192,26	0,00	48.192,26	-63.684,58
1721.34.00.01	060	Convênio FNAS - Proteção Básica		77.823,84	34.003,51	0,00	34.003,51	-43.820,33
1721.34.00.02	061	Convênio FNAS - Proteção Especial		34.053,00	14.188,75	0,00	14.188,75	-19.864,25
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO		209.914,16	97.249,29	19.539,02	116.788,31	-93.125,85
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		145.787,16	73.583,83	13.006,55	86.590,38	-59.196,78
1721.35.02.00	063	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIR		540,00	1.280,00	0,00	1.280,00	740,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL		52.980,00	15.696,00	5.232,00	20.928,00	-32.052,00
1721.35.03.01	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação		27.000,00	8.010,00	2.670,00	10.680,00	-16.320,00
1721.35.03.02	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação		7.680,00	1.920,00	640,00	2.560,00	-5.120,00
1721.35.03.03	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação		8.200,00	2.700,00	900,00	3.600,00	-4.600,00
1721.35.03.04	067	PNAE - Programa Nacional de Alimentação		8.300,00	2.670,00	890,00	3.560,00	-4.740,00
1721.35.03.05	068	PNAE - Programa Nacional de Alimentação		1.800,00	396,00	132,00	528,00	-1.272,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR		10.607,00	2.600,94	1.300,47	3.901,41	-6.705,59
1721.35.04.01	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E		6.000,00	1.853,86	926,93	2.780,79	-3.219,21
1721.35.04.02	070	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E		2.863,80	332,04	166,02	498,06	-2.365,74
1721.35.04.03	071	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E		1.743,20	415,04	207,52	622,56	-1.120,64
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC		0,00	4.088,52	0,00	4.088,52	4.088,52
1721.35.99.01	157	FNDE - Apoio a Creches		0,00	4.088,52	0,00	4.088,52	4.088,52
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONI		24.750,00	5.598,23	1.399,56	6.997,79	-17.752,21
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		92.950,00	35.659,48	6.107,99	41.767,47	-51.182,53
1721.99.00.01	073	Cota-Parte Fundo Especial		79.200,00	35.659,48	6.107,99	41.767,47	-37.432,53
1721.99.00.02	074	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a I		13.750,00	0,00	0,00	0,00	-13.750,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.027.094,51	1.620.455,28	407.681,48	2.028.136,76	-998.957,75
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.818.000,00	1.516.788,37	366.082,36	1.882.870,73	-935.129,27
1722.01.01.00	075	COTA-PARTE DO ICMS		2.515.000,00	1.291.050,91	350.069,03	1.641.119,94	-873.880,06
1722.01.02.00	076	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00	215.300,19	14.016,19	229.316,38	-20.683,62
1722.01.04.00	077	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇã		16.000,00	9.564,87	1.997,14	11.562,01	-4.437,99
1722.01.13.00	078	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇã		37.000,00	872,40	0,00	872,40	-36.127,60
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP		4.620,00	989,03	351,92	1.340,95	-3.279,05
1722.22.30.00	079	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FIN		4.620,00	989,03	351,92	1.340,95	-3.279,05
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-F		31.000,00	12.480,00	480,00	12.960,00	-18.040,00
1722.33.00.01	080	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		30.000,00	12.480,00	480,00	12.960,00	-17.040,00
1722.33.00.02	081	Transf. Estado - OUTROS CONVÊNIO SAÚ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		173.474,51	90.197,88	40.767,20	130.965,08	-42.509,43
1722.99.00.01	082	Auxílio para Transporte de Alunos		37.000,00	24.031,20	6.007,80	30.039,00	-6.961,00
1722.99.00.02	083	Merenda Escolar		52.942,51	26.950,00	26.950,00	53.900,00	957,49
1722.99.00.03	084	Convênios da Assist. Social - Proteção Bási		31.800,00	14.719,08	2.932,50	17.651,58	-14.148,42
1722.99.00.04	085	Convênios da Assist. Social - Proteção Espe		51.732,00	24.497,60	4.876,90	29.374,50	-22.357,50
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.185.500,00	484.634,35	112.822,39	597.456,74	-588.043,26



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.01.00.00	086	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MAN		1.185.500,00	484.634,35	112.822,39	597.456,74	-588.043,26
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		184.593,01	56.120,92	21.803,12	77.924,04	-106.668,97
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		49.311,01	9.309,94	4.116,78	13.426,72	-35.884,29
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.436,50	216,72	130,43	347,15	-2.089,35
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.309,00	93,78	106,52	200,30	-1.108,70
1911.38.00.01	087	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana		286,00	57,46	13,03	70,49	-215,51
1911.38.00.02	088	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbar		1.023,00	36,32	93,49	129,81	-893,19
1911.40.00.00	089	MULTAS JUROS DE MORA ISS		341,00	97,75	10,08	107,83	-233,17
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		786,50	25,19	13,83	39,02	-747,48
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		786,50	25,19	13,83	39,02	-747,48
1911.99.01.02	090	Demais Multas e Juros de Mora de Outros T		627,00	0,00	3,12	3,12	-623,88
1911.99.01.03	091	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial		38,50	13,60	2,33	15,93	-22,57
1911.99.01.04	092	Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços		55,00	5,47	7,35	12,82	-42,18
1911.99.01.05	093	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		22,00	5,79	1,03	6,82	-15,18
1911.99.01.06	094	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambu		22,00	0,33	0,00	0,33	-21,67
1911.99.01.07	095	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		44.022,01	6.979,62	3.692,83	10.672,45	-33.349,56
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		30.321,76	4.277,11	3.142,49	7.419,60	-22.902,16
1913.11.00.01	096	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred T		1.925,00	265,43	659,31	924,74	-1.000,26
1913.11.00.02	097	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred U		28.396,76	4.011,68	2.483,18	6.494,86	-21.901,90
1913.13.00.00	098	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IS		1.870,00	78,10	0,00	78,10	-1.791,90
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		11.830,25	2.624,41	550,34	3.174,75	-8.655,50
1913.99.00.01	099	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Lin		8.030,00	505,65	295,27	800,92	-7.229,08
1913.99.00.02	100	Multas Juros da Dívida Ativa - outros tributo		3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1913.99.00.03	101	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Coi		253,00	1.670,50	84,36	1.754,86	1.501,86
1913.99.00.04	102	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serv		115,50	347,74	117,90	465,64	350,14
1913.99.00.05	103	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ar		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1913.99.00.06	104	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comerc		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1913.99.00.07	105	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horari		82,50	87,29	47,03	134,32	51,82
1913.99.00.08	106	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcioname		16,25	13,23	5,78	19,01	2,76
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.028,50	270,32	42,49	312,81	-715,69
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		1.028,50	270,32	42,49	312,81	-715,69
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA		1.028,50	270,32	42,49	312,81	-715,69
1915.99.01.01	107	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Se		913,00	80,86	42,49	123,35	-789,65
1915.99.01.02	108	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tribu		115,50	189,46	0,00	189,46	73,96
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC		693,00	0,00	0,00	0,00	-693,00
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		693,00	0,00	0,00	0,00	-693,00
1918.99.00.01	109	Multas e Juros de Mora de Serv. de Expedie		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1918.99.00.02	110	Multas e Juros de Mora de Serv. de Exp. - Il		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1918.99.00.03	111	Multas e Juros de Mora dos Demais Serv. d		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.131,00	1.843,28	251,03	2.094,31	963,31
1919.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE		900,00	1.843,28	251,03	2.094,31	1.194,31
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1919.99.00.01	113	Multas por atraso de Prest. de Contas de Ac		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.933,00	14.803,12	1.248,07	16.051,19	-2.881,81
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		1.133,00	8.020,94	0,00	8.020,94	6.887,94
1921.99.00.00	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.133,00	8.020,94	0,00	8.020,94	6.887,94
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		17.800,00	6.782,18	1.248,07	8.030,25	-9.769,75
1922.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES		17.800,00	6.782,18	1.248,07	8.030,25	-9.769,75
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		99.882,00	32.007,86	16.438,27	48.446,13	-51.435,87
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		97.967,00	27.672,08	14.371,60	42.043,68	-55.923,32
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		69.657,00	22.043,62	13.290,81	35.334,43	-34.322,57
1931.11.00.01	116	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urba		23.600,00	2.196,64	3.088,94	5.285,58	-18.314,42
1931.11.00.02	117	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial U		40.150,00	19.844,94	10.201,48	30.046,42	-10.103,58
1931.11.00.03	118	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urb		792,00	0,00	0,00	0,00	-792,00
1931.11.00.04	119	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial		5.115,00	2,04	0,39	2,43	-5.112,57
1931.13.00.00	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.860,00	243,08	0,00	243,08	-2.616,92
1931.13.00.01	121	Correção da Receita de Dívida Ativa - ISSQ		370,00	0,00	0,00	0,00	-370,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB		25.080,00	5.385,38	1.080,79	6.466,17	-18.613,83
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB		25.080,00	5.385,38	1.080,79	6.466,17	-18.613,83
1931.99.01.01	122	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		20.405,00	662,10	342,16	1.004,26	-19.400,74
1931.99.01.02	123	Correção da Receita de Dívida Ativa da Tax		858,00	1,09	0,22	1,31	-856,69
1931.99.01.03	124	Receita da Dívida Ativa - Outros Tributos		1.375,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,00
1931.99.01.04	125	Correção da Dívida Ativa - Outros Tributos		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1931.99.01.05	126	Div. Ati Taxa de Licença de Estab. Comercia		913,00	3.416,12	135,61	3.551,73	2.638,73
1931.99.01.06	127	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		572,00	1.060,07	480,00	1.540,07	968,07
1931.99.01.07	128	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Espec		451,00	230,34	102,80	333,14	-117,86
1931.99.01.08	129	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e An		115,50	0,00	0,00	0,00	-115,50

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.01.09	130	Div. Ativa Taxa de Publicidade		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1931.99.01.10	131	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1931.99.01.11	132	Correção Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de !		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1931.99.01.12	133	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. F		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1931.99.01.13	134	Correção Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eve		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1931.99.01.14	135	Correção Div. Ativa Taxa de Publicidade		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1931.99.01.15	136	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento		49,50	15,66	20,00	35,66	-13,84
1931.99.01.16	137	Correção Div. Ativa Alvará de Funcionamen		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.915,00	4.335,78	2.066,67	6.402,45	4.487,45
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.915,00	4.335,78	2.066,67	6.402,45	4.487,45
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRA		1.915,00	4.335,78	2.066,67	6.402,45	4.487,45
1932.99.01.01	138	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Se		1.683,00	111,29	51,24	162,53	-1.520,47
1932.99.01.02	139	Correção da Dívida Ativa não Tributária - S		132,00	0,00	0,03	0,12	-131,88
1932.99.01.03	140	Dívida Ativa Não Tributária - outras		100,00	4.224,40	2.015,40	6.239,80	6.139,80
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		16.467,00	0,00	0,00	0,00	-16.467,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		16.467,00	0,00	0,00	0,00	-16.467,00
1990.99.00.01	141	Receita do Fundo Social de Solidariedade		4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
1990.99.00.02	142	Receitas do Centro Esportivo		6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
1990.99.00.03	143	Outras Receitas Diversas		4.917,00	0,00	0,00	0,00	-4.917,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.227.892,55	26.688,56	8.163,32	34.851,88	-1.193.040,67
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		137.640,00	24.052,39	8.163,32	32.215,71	-105.424,29
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2219.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2219.00.00.01	144	Alienação de Outros Bens Móveis - Diversos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		57.640,00	24.052,39	8.163,32	32.215,71	-25.424,29
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS		57.640,00	24.052,39	8.163,32	32.215,71	-25.424,29
2225.00.00.01	145	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terre		57.640,00	24.052,39	8.163,32	32.215,71	-25.424,29
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
2422.02.00.00		TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMA		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
2422.02.00.01	146	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGR		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-833.442,27	-175.888,51	-1.009.330,78	641.219,22
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-833.442,27	-175.888,51	-1.009.330,78	641.219,22
9510.00.00.00	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-833.442,27	-175.888,51	-1.009.330,78	641.219,22

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.790.898,51	4.686.087,58	1.004.931,29	5.691.018,87	-5.099.879,64
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			71.982,00	93.120,12	165.102,12
9001	9001	"Salário Família"	3.286,18	790,48	4.076,66
9016	9016	CDHU - 108 Casas	68.695,82	92.329,64	161.025,46
CAUCOES			2.198,08	0,00	2.198,08
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	2.198,08		2.198,08
9035	9035	FGTS	0,00		0,00
9037	9037	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0,00		0,00
CONSIGNACOES			348.265,26	85.123,55	433.388,81
9002	9002	"PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"	139.436,91	31.154,04	170.590,95
9029	9029	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		0,00
9031	9031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	0,00		0,00
9018	9018	INSS	11.796,37	2.402,62	14.198,99
9019	9019	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	7.409,86	1.880,86	9.290,72
9020	9020	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.291,87	595,49	2.887,36
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00
9004	9004	"Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa	173.918,79	42.869,60	216.788,39
9005	9005	"Convênio - PROBIN"	2.394,75	798,25	3.193,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	Aplicação Financeira			Arrec. Anterior 208,05	Arrec. Período 128,04	Arrec. Total 336,09	
9021	9021	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT			255,57	0,00		255,57
9028	9028	Contribuição Sindical						0,00
9006	9006	'Salário Maternidade'			9.839,64	5.117,53		14.957,17
9007	9007	'Depósitos Judiciais'						0,00
9008	9008	'Sentenças Judiciais - IRRF'						0,00
9022	9022	ISS						0,00
9023	9023	'Restituição - Câmara'						0,00
9026	9026	Restituição de Convênio						0,00
9009	9009	'PASEP'						0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			418,24	104,56		522,80
9025	9025	Restituição de Sessão Extraordinario						0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9027	9027	Aplicação Financeira						0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO						0,00
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU			295,21	72,56		367,77
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9033	9033	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCI			0,00			0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					260.315,20	52.063,04		312.378,24
7003	7003	"CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO"						0,00
7004	7004	Transferencia Financeira ao Executivo (Devol						0,00
7005	7005	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICI			260.315,20	52.063,04		312.378,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					682.760,54	230.306,71		913.067,25
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**6.604.086,12****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TESOU	000	111111111111	6.371,93
SEPCAR	033	45-002-2	1.351,87
IPVA	033	45-18-7	17,42
MOVIM	104	6-38-4	694,28
TRANSITO	001	130120-9	5.457,30
PSESP	001	124-4	66,93
PSBAS	001	125-2	12.496,55
ROYALT	001	130164-0	8.015,12
QUALISMAIS	001	143-0	12.304,44
IPVA	001	130041-5	6.656,65
MOVIMENTO	001	130050-4	154.213,36
FUNDO	001	66-3	92,93
ALIENA	001	72-8	28.915,25
EDUC	001	76-0	23.199,08
ENSINF	001	81-7	26.329,13

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	TRANS	001	82-5					4.775,96
	FMDCA	001	88-4					6.681,15
	MALHA	001	95-7					684,07
	FPM	001	53-554-0					179.410,11
	ITR	001	54-057-9					3.019,89
	F. ESP.	001	55-826-5					674,57
	QESE	001	58-776-1					201.338,10
	CEX	001	58-851-2					8.832,50
	CIDE	001	60-584-0					16.776,72
	CADUNICO	001	62-014-9					46,66
	FUNDEB	001	63-278-3					3.308,01
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5					1.270,05
	BPC	001	64-772-1					108,53
	ICMS	001	333-141-5					5.494,56
	IPVA	001	557-981-3					10.394,29
	PNAE	001	5-118-7					7.003,16
	BLATBAS	001	5-206-X					74.342,78
	BLMAC	001	5-207-8					46.311,46
	SEDUTRAN	104	6-647-040-4					139.103,93
	AMPL-UBS2	104	647-046-3					54.120,35
	AMPL-UBS	104	647-041-2					70.027,35
	VIGSAN	001	5-208-6					9.046,61
	ASSISFARMA	001	5-205-1					7.276,84
	FMS	001	5-193-4					24.142,58
	GESTSUS	001	5-277-9					104,18
	BARRAÇÃO ERPL	001	9000-X					13.757,44
	FMS/PR	001	5-294-9					55.879,08
	ASFALTO	104	647-043-9					1.909,88
	FMAS	001	5-329-5					8.151,34
	GESBOLSA	001	5-299-X					21.256,84
	PSABR	001	5-301-5					41,84
	PBF/CRAS	001	5-306-6					3.267,97
	CR/ID	001	5-302-3					11.528,14
	PSCTDIA	001	5-303-1					2,20
	PSF/PACS	001	5-453-4					76.361,29
	CONSTRCRECHE	001	5360-0					190.032,70
	IGD/SUAS	001	5-300-7					3.905,53
	CDHU	001	4700-7					404,09
	RECAP	001	4-533-0					200.119,28
	IPVA	104	6-85-6					19.331,51
	MUROARRIMO	001	5-388-0					14.980,61
	Total do Saldo							1.781.406,39

TOTAL GERAL

8.385.492,51

INUBIA PAULISTA, 30 de junho de 2013



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	CLAUDIONIR GHELFI			ALDO ALVES GONÇALVES			VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO	
	Prefeito			CONTADOR			Tesoureiro	
				MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI				
				Diretor de Finanças				