



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.165.532,60	3.761.737,16	1.299.473,92	5.061.211,08	-8.104.321,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		513.544,68	234.983,40	163.638,37	398.621,77	-114.922,91
1110.00.00.00		IMPOSTOS		497.644,68	231.975,82	157.477,87	389.453,69	-108.190,99
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		365.324,84	60.854,93	137.696,64	198.551,57	-166.773,27
1112.02.00.00		IPTU		207.939,68	29.299,80	132.104,48	161.404,28	-46.535,40
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		177.545,17	23.765,61	107.444,29	131.209,90	-46.335,27
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		30.394,51	5.534,19	24.660,19	30.194,38	-200,13
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		71.776,40	14.723,91	5.330,72	20.054,63	-51.721,77
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		67.860,61	14.212,67	4.960,93	19.173,60	-48.687,01
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		3.915,79	511,24	369,79	881,03	-3.034,76
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		85.608,76	16.831,22	261,44	17.092,66	-68.516,10
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		132.319,84	171.120,89	19.781,23	190.902,12	58.582,28
1113.05.00.00	006	ISS		113.064,04	166.837,15	18.795,89	185.633,04	72.569,00
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL		19.255,80	4.283,74	985,34	5.269,08	-13.986,72
1120.00.00.00		TAXAS		15.900,00	3.007,58	6.160,50	9.168,08	-6.731,92
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.900,00	3.007,58	6.160,50	9.168,08	-6.731,92
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		12.985,00	2.055,00	5.176,63	7.231,63	-5.753,37
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		5.830,00	840,00	2.431,65	3.271,65	-2.558,35
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços		5.035,00	1.080,00	2.633,32	3.713,32	-1.321,68
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante		2.120,00	135,00	111,66	246,66	-1.873,34
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		1.272,00	155,00	864,98	1.019,98	-252,02
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		742,00	677,58	58,89	736,47	-5,53
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		159,00	120,00	60,00	180,00	21,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		79.162,72	33.343,41	14.896,72	48.240,13	-30.922,59
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.286,62	402,00	122,00	524,00	-2.762,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.556,00	402,00	122,00	524,00	-1.032,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.556,00	402,00	122,00	524,00	-1.032,00
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		75.876,10	32.941,41	14.774,72	47.716,13	-28.159,97
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		2.800,00	437,24	1.581,24	2.018,48	-781,52
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		73.076,10	32.504,17	13.193,48	45.697,65	-27.378,45
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		54.070,06	19.264,52	7.854,67	27.119,19	-26.950,87
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B		31.698,89	1.515,70	636,47	2.152,17	-29.546,72
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		2.900,00	1.698,16	718,23	2.416,39	-483,61
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		1.029,00	888,87	349,62	1.238,49	209,49
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE		550,00	444,85	158,17	603,02	53,02
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		2.000,00	966,00	365,21	1.331,21	-668,79

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS		1.050,00	218,65	98,09	316,74	-733,26
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA		350,00	39,48	23,21	62,69	-287,31
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		950,00	284,23	131,30	415,53	-534,47
1325.01.03.08	132	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde		0,00	258,96	243,50	502,46	502,46
1325.01.03.09	133	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		0,00	604,36	202,91	807,27	807,27
1325.01.03.10	147	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Aquisição de Veículo		0,00	263,33	275,68	539,01	539,01
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		12.169,77	7.226,27	2.617,15	9.843,42	-2.326,35
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL		2.040,00	680,74	258,14	938,88	-1.101,12
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL		617,00	425,37	146,42	571,79	-45,21
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.237,00	2.828,34	991,95	3.820,29	-4.416,71
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		45,77	0,00	3,04	3,04	-42,73
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		440,00	254,69	75,27	329,96	-110,04
1325.01.05.08	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR		230,00	0,00	96,98	96,98	-133,02
1325.01.05.09	033	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1325.01.05.10	034	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar		550,00	2,26	31,55	33,81	-516,19
1325.01.05.11	134	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		0,00	2.884,14	1.013,80	3.897,94	3.897,94
1325.01.05.12	151	Aplic. Financ. de Rec. Plano de Ações Articuladas		0,00	150,73	0,00	150,73	150,73
1325.01.09.00	035	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		546,00	286,20	101,42	387,62	-158,38
1325.01.10.00	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		370,40	1.034,16	373,78	1.407,94	1.037,54
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		456,00	3.535,30	1.559,93	5.095,23	4.639,23
1325.01.99.01	037	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social		100,00	169,93	79,84	249,77	149,77
1325.01.99.03	038	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		26,00	3,86	1,25	5,11	-20,89
1325.01.99.04	039	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		30,00	4,51	4,26	8,77	-21,23
1325.01.99.05	040	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		300,00	168,09	62,12	230,21	-69,79
1325.01.99.10	138	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia e Rebaixamento		0,00	49,46	67,34	116,80	116,80
1325.01.99.13	144	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfáltico		0,00	163,19	75,55	238,74	238,74
1325.01.99.14	135	Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Arrimo		0,00	154,89	9,86	164,75	164,75
1325.01.99.15	136	Aplic. Financ. Convênio SEIAA		0,00	1,80	0,00	1,80	1,80
1325.01.99.16	137	Aplic. Financ. Convênio FECOP		0,00	99,73	0,50	100,23	100,23
1325.01.99.17	145	Aplic. Financ. Convênio Reforma e Ampl. Centro Comunitário		0,00	2.719,84	1.259,21	3.979,05	3.979,05
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		19.006,04	13.239,65	5.338,81	18.578,46	-427,58
1325.02.99.00	041	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.006,04	13.239,65	5.338,81	18.578,46	-427,58
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		30.021,27	11.123,17	1.914,50	13.037,67	-16.983,60
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		15.265,00	4.129,50	970,50	5.100,00	-10.165,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		15.265,00	4.129,50	970,50	5.100,00	-10.165,00
1600.03.99.01	042	Serviços de Transporte de Terras		4.900,00	1.605,00	195,00	1.800,00	-3.100,00
1600.03.99.02	043	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.365,00	2.524,50	775,50	3.300,00	-7.065,00
1600.46.00.00	044	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		6.930,00	2.224,67	390,00	2.614,67	-4.315,33
1600.99.00.00	045	OUTROS SERVIÇOS		4.420,27	3.994,00	339,00	4.333,00	-87,27
1600.99.00.01	046	Serviços de Expediente		3.406,00	775,00	215,00	990,00	-2.416,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.364.372,93	3.458.233,31	1.110.794,57	4.569.027,88	-7.795.345,05
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.364.372,93	3.458.233,31	1.110.794,57	4.569.027,88	-7.795.345,05
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		7.352.937,67	2.094.627,11	692.754,22	2.787.381,33	-4.565.556,34
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.180.886,00	1.802.001,89	481.097,65	2.283.099,54	-3.897.786,46
1721.01.02.00	047	COTA-PARTE FPM		6.143.178,00	1.797.723,05	481.097,65	2.278.820,70	-3.864.357,30
1721.01.05.00	048	COTA-PARTE ITR		37.708,00	4.278,84	0,00	4.278,84	-33.429,16
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		546.836,00	146.489,46	46.564,07	193.053,53	-353.782,47
1721.33.00.01	049	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		86.565,00	23.907,00	7.969,00	31.876,00	-54.689,00
1721.33.00.03	050	PSF - Programa Saúde da Família		92.690,00	21.390,00	7.130,00	28.520,00	-64.170,00
1721.33.00.04	051	ACS - Agente Comunitário de Saúde		98.800,00	23.824,00	8.112,00	31.936,00	-66.864,00
1721.33.00.07	052	PSF - Saúde Bucal		29.560,00	6.690,00	2.230,00	8.920,00	-20.640,00
1721.33.00.08	053	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar		86.971,00	40.287,24	11.546,82	51.834,06	-35.136,94
1721.33.00.09	054	PAB Variável - Compensação de Especificidades		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1721.33.00.10	055	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica		11.365,00	2.928,75	0,00	2.928,75	-8.436,25
1721.33.00.11	056	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde		28.450,00	14.262,47	2.976,25	17.238,72	-11.211,28
1721.33.00.14	057	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ		39.435,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	-19.635,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		168.882,60	67.200,75	10.012,75	77.213,50	-91.669,10
1721.34.00.01	058	Convênio FNAS - Proteção Básica		134.829,60	59.362,50	6.500,00	65.862,50	-68.967,10
1721.34.00.02	059	Convênio FNAS - Proteção Especial		34.053,00	7.838,25	3.512,75	11.351,00	-22.702,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		251.145,75	57.651,39	20.506,23	78.157,62	-172.988,13
1721.35.01.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO		181.763,00	52.393,39	14.058,44	66.451,83	-115.311,17
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		52.320,00	5.258,00	5.258,00	10.516,00	-41.804,00
1721.35.03.01	062	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar- ENS.FUNDAM.		26.700,00	2.562,00	2.562,00	5.124,00	-21.576,00
1721.35.03.02	063	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		6.400,00	920,00	920,00	1.840,00	-4.560,00
1721.35.03.03	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO		9.000,00	864,00	864,00	1.728,00	-7.272,00
1721.35.03.04	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.		8.900,00	750,00	750,00	1.500,00	-7.400,00
1721.35.03.05	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A		1.320,00	162,00	162,00	324,00	-996,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		11.704,23	0,00	1.189,79	1.189,79	-10.514,44
1721.35.04.01	067	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.		8.342,37	0,00	885,43	885,43	-7.456,94
1721.35.04.02	068	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO		1.494,18	0,00	207,52	207,52	-1.286,66
1721.35.04.03	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantili		1.867,68	0,00	96,84	96,84	-1.770,84
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-		16.794,72	2.743,50	1.371,75	4.115,25	-12.679,47

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96								
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		188.392,60	18.540,12	133.201,77	151.741,89	-36.650,71
1721.99.00.01	072	Cota-Parte Fundo Especial		61.445,13	16.280,58	8.369,14	24.649,72	-36.795,41
1721.99.00.02	140	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação		0,00	2.259,54	0,00	2.259,54	2.259,54
1721.99.00.03	073	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		126.947,47	0,00	124.832,63	124.832,63	-2.114,84
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.765.804,15	1.031.576,29	322.298,98	1.353.875,27	-2.411.928,88
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.510.721,35	981.465,66	295.736,41	1.277.202,07	-2.233.519,28
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		3.202.527,00	757.966,42	275.575,03	1.033.541,45	-2.168.985,55
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		267.500,00	215.413,51	17.974,40	233.387,91	-34.112,09
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		22.000,00	6.320,17	2.186,98	8.507,15	-13.492,85
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.694,35	1.765,56	0,00	1.765,56	-16.928,79
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		4.800,00	1.966,88	702,21	2.669,09	-2.130,91
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		4.800,00	1.966,88	702,21	2.669,09	-2.130,91
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		58.950,00	3.238,63	12.000,00	15.238,63	-43.711,37
1722.33.00.01	079	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		58.950,00	3.238,63	12.000,00	15.238,63	-43.711,37
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		191.332,80	44.905,12	13.860,36	58.765,48	-132.567,32
1722.99.00.01	080	Auxílio para Transporte de Alunos		59.870,00	12.101,92	6.050,96	18.152,88	-41.717,12
1722.99.00.02	081	Merenda Escolar		37.750,00	9.375,00	0,00	9.375,00	-28.375,00
1722.99.00.03	082	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica		35.190,00	8.797,50	2.932,50	11.730,00	-23.460,00
1722.99.00.04	083	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial		58.522,80	14.630,70	4.876,90	19.507,60	-39.015,20
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.245.631,11	332.029,91	95.741,37	427.771,28	-817.859,83
1724.01.00.00	084	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.245.631,11	332.029,91	95.741,37	427.771,28	-817.859,83
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.431,00	24.053,87	8.229,76	32.283,63	-146.147,37
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.585,00	5.653,74	1.981,37	7.635,11	-42.949,89
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.377,00	331,63	295,77	627,40	-1.749,60
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.577,00	0,07	58,22	58,29	-1.518,71
1911.38.00.01	085	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-IPTU		286,00	0,05	29,95	30,00	-256,00
1911.38.00.02	086	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU		1.291,00	0,02	28,27	28,29	-1.262,71
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS		600,00	331,56	229,24	560,80	-39,20
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	0,00	8,31	8,31	-191,69
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	0,00	8,31	8,31	-191,69
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	4,01	4,01	-45,99
1911.99.01.04	090	Multas Juros Tx Lic. Func. Prest. Serviços		46,00	0,00	3,40	3,40	-42,60
1911.99.01.05	091	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		32,00	0,00	0,77	0,77	-31,23
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	152	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		42.258,00	3.182,88	1.492,87	4.675,75	-37.582,25
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		31.000,00	2.621,06	1.050,41	3.671,47	-27.328,53
1913.11.00.01	093	Multas Jur Mor Div Ativa Imp		2.000,00	263,06	418,42	681,48	-1.318,52



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.11.00.02	094	s/Propr Pred Terr - ITU Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU		29.000,00	2.358,00	631,99	2.989,99	-26.010,01
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		1.850,00	35,90	132,26	168,16	-1.681,84
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		9.408,00	525,92	310,20	836,12	-8.571,88
1913.99.00.01	096	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza		8.030,00	132,82	85,63	218,45	-7.811,55
1913.99.00.03	097	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Comerciais		260,00	101,80	13,99	115,79	-144,21
1913.99.00.04	098	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços		587,00	214,72	200,97	415,69	-171,31
1913.99.00.05	099	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante		167,00	0,00	0,00	0,00	-167,00
1913.99.00.06	100	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial		12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
1913.99.00.07	101	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial		300,00	31,94	7,01	38,95	-261,05
1913.99.00.08	102	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento		52,00	44,64	2,60	47,24	-4,76
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.200,00	24,87	10,77	35,64	-1.164,36
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		1.200,00	24,87	10,77	35,64	-1.164,36
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		1.200,00	24,87	10,77	35,64	-1.164,36
1915.99.01.01	103	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente		950,00	24,87	10,77	35,64	-914,36
1915.99.01.02	104	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		4.750,00	2.114,36	181,96	2.296,32	-2.453,68
1919.15.00.00	105	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		4.500,00	2.114,36	181,96	2.296,32	-2.203,68
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1919.99.00.01	106	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		INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.000,00	2.263,98	1.072,86	3.336,84	-15.663,16
1921.00.00.00		INDENIZACOES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1921.99.00.00	107	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		15.000,00	2.263,98	1.072,86	3.336,84	-11.663,16
1922.99.00.00	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	2.263,98	1.072,86	3.336,84	-11.663,16
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		98.422,00	15.025,05	5.171,33	20.196,38	-78.225,62
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		89.117,00	14.249,30	5.142,51	19.391,81	-69.725,19
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		73.710,00	12.918,76	4.280,50	17.199,26	-56.510,74
1931.11.00.01	109	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		23.600,00	1.037,05	697,32	1.734,37	-21.865,63
1931.11.00.02	110	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		50.000,00	11.881,65	3.583,18	15.464,83	-34.535,17
1931.11.00.03	111	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1931.11.00.04	112	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		100,00	0,06	0,00	0,06	-99,94
1931.13.00.00	113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.600,00	32,00	215,99	247,99	-2.352,01
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		12.807,00	1.298,54	646,02	1.944,56	-10.862,44
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		12.807,00	1.298,54	646,02	1.944,56	-10.862,44
1931.99.01.01	114	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		5.074,00	155,90	87,69	243,59	-4.830,41
1931.99.01.02	115	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		50,00	0,05	0,00	0,05	-49,95
1931.99.01.05	116	Div. Ati Taxa de Licença de Estab. Comercial		4.500,00	368,00	100,00	468,00	-4.032,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.01.06	117	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		2.134,00	626,56	406,33	1.032,89	-1.101,11
1931.99.01.07	118	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		570,00	84,02	50,00	134,02	-435,98
1931.99.01.08	119	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		336,00	0,00	0,00	0,00	-336,00
1931.99.01.09	120	Div. Ativa Taxa de Publicidade		20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1931.99.01.10	121	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1931.99.01.12	122	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00
1931.99.01.15	123	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento		73,00	64,01	2,00	66,01	-6,99
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.305,00	775,75	28,82	804,57	-8.500,43
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		9.305,00	775,75	28,82	804,57	-8.500,43
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		9.305,00	775,75	28,82	804,57	-8.500,43
1932.99.01.01	124	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		673,00	29,16	11,92	41,08	-631,92
1932.99.01.02	125	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		132,00	0,00	0,00	0,00	-132,00
1932.99.01.03	126	Dívida Ativa Não Tributária - outras		8.500,00	746,59	16,90	763,49	-7.736,51
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.424,00	1.111,10	4,20	1.115,30	-9.308,70
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.424,00	1.111,10	4,20	1.115,30	-9.308,70
1990.99.00.01	127	Receita do Fundo Social de Solidariedade		5.474,00	0,00	0,00	0,00	-5.474,00
1990.99.00.02	139	Receitas do Centro Esportivo		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1990.99.00.03	128	Outras Receitas Diversas		4.950,00	11,10	4,20	15,30	-4.934,70
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		886.850,00	421.805,60	8.646,51	430.452,11	-456.397,89
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		35.000,00	18.621,46	7.166,52	25.787,98	-9.212,02
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	129	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	18.621,46	7.166,52	25.787,98	5.787,98
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		20.000,00	18.621,46	7.166,52	25.787,98	5.787,98
2225.00.00.01	130	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos		20.000,00	18.621,46	7.166,52	25.787,98	5.787,98
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		851.850,00	403.184,14	1.479,99	404.664,13	-447.185,87
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		55.000,00	103.195,50	0,00	103.195,50	48.195,50
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	48.195,50	0,00	48.195,50	48.195,50
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	48.195,50	0,00	48.195,50	48.195,50
2421.02.00.01	149	Plano de Ações Articuladas - Aquisição de Mobiliários		0,00	48.195,50	0,00	48.195,50	48.195,50
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2422.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2422.01.00.01	146	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		796.850,00	299.988,64	1.479,99	301.468,63	-495.381,37
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		245.850,00	0,00	1.479,99	1.479,99	-244.370,01
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		245.850,00	0,00	1.479,99	1.479,99	-244.370,01
2471.99.00.01	153	Convênio 313702-01/2009 - Ministério das Cidades		0,00	0,00	1.479,99	1.479,99	1.479,99
2471.99.00.02	148	Convênio 1002374-90/2012 - Ministério das Cidades		245.850,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		551.000,00	299.988,64	0,00	299.988,64	-251.011,36
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
2472.01.00.01	150	Programa Qualis UBS Fase II -		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Resolução SS - 119								
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		350.000,00	299.988,64	0,00	299.988,64	-50.011,36
2472.99.00.01	141	Secret. Habitação PEM - Recapeamento Asfáltico		100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-85.000,00
2472.99.00.02	142	Secret. Habitação PEM - Muro de Arrimo		0,00	34.988,64	0,00	34.988,64	34.988,64
2472.99.00.03	143	ERPLAN - Reforma e Ampliação Centro Comunitário		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.939.532,60	-556.782,84	-155.641,14	-712.423,98	1.227.108,62
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.939.532,60	-556.782,84	-155.641,14	-712.423,98	1.227.108,62
9510.00.00.00	131	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.939.532,60	-556.782,84	-155.641,14	-712.423,98	1.227.108,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.112.850,00	3.626.759,92	1.152.479,29	4.779.239,21	-7.333.610,79

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			1.534.223,66	231.060,12	1.765.283,78
9001	9001	"Salário Família"	1.229,82	651,50	1.881,32
9016	9016	CDHU - 108 Casas	1.532.993,84	230.408,62	1.763.402,46
CAUCOES			1.086,25	0,00	1.086,25
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	1.086,25		1.086,25
CONSIGNACOES			185.394,03	83.947,07	269.341,10
9002	9002	"PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"	74.644,05	32.870,62	107.514,67
9021	9021	INSS	8.500,41	2.837,07	11.337,48
9023	9023	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.533,78	486,38	2.020,16
9025	9025	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	8.475,82	3.060,62	11.536,44
9027	9027	OUTROS CONSIGNATARIOS	213,39	159,78	373,17
9029	9029	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT		282,53	282,53
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00
9004	9004	"Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa	85.230,60	41.563,61	126.794,21
9005	9005	"Convênio - PROBIN"	1.858,50	929,25	2.787,75
9006	9006	'Salário Maternidade'			0,00
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	173,32	103,24	276,56
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	114,92	99,86	214,78
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU	2.944,40	259,39	3.203,79
9018	9018	BANCO DO POVO - INCENTIVO		815,67	815,67
9019	9019	Convênio/Empréstimo - Bradesco	1.704,84	479,05	2.183,89
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			162.820,03	54.273,33	217.093,36
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IN	162.820,03	54.273,33	217.093,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.883.523,97	369.280,52	2.252.804,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.032.043,70

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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				8.096,96	
	SEPCAR	033	45-002-2				3.261,81	
	IPVA	033	45-18-7				490,78	
	MOVIM	104	6-38-4				665,78	
	TRANSITO	001	130120-9				10.004,65	
	ROYALT	001	130164-0				12.123,94	
	QUALISMAIS	001	143-0				1.446,69	
	ASSISFARMA	001	5-205-1				956,47	
	FMS	001	5-193-4				19.016,70	
	GESTSUS	001	5-277-9				108,23	
	FMS/PR	001	5-294-9				114.912,08	
	FMAS	001	5-329-5				9.201,73	
	GESBOLSA	001	5-299-X				11.539,54	
	PSABR	001	5-301-5				63,28	
	PBF/CRAS	001	5-306-6				11.720,06	
	CRÍ/ID	001	5-302-3				1.678,06	
	PSCTDIA	001	5-303-1				4,00	
	PSF/PACS	001	5-453-4				3.799,49	
	CONSTRCRECHE	001	5360-0				200.584,47	
	IGD/SUAS	001	5-300-7				997,14	
	CDHU	001	4700-7				560.457,63	
	IPVA	104	6-85-6				669,72	
	MUROARRIMO	001	5-388-0				223,36	
	FNS/2	001	62-628-7				40.200,00	
	SEIAA	001	5265-5				1.165,22	
	CRASREORD	001	5650-2				16.200,00	
	IPVA	001	130041-5				4.761,49	
	MOVIMENTO	001	130050-4				232.578,84	
	FUNDO	001	66-3				94,06	
	ALIENA	001	72-8				105.214,23	
	EDUC	001	76-0				60.302,15	
	ENSINF	001	81-7				19.698,39	
	FMDCA	001	88-4				5.116,52	
	MALHA	001	95-7				238,51	
	FPM	001	53-554-0				165.804,20	
	AFM	001	5-675-8				24,88	
	ITR	001	54-057-9				185,89	
	F. ESP.	001	55-826-5				7.983,40	
	QESE	001	58-776-1				183.172,93	
	CEX	001	58-851-2				9.174,71	
	CIDE	001	60-584-0				18.318,36	
	CADUNICO	001	62-014-9				48,48	
	FUNDEB	001	63-278-3				396,29	
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5				614,72	
	BPC	001	64-772-1				112,26	
	BASICA/SEADS	001	5-538-7				1.790,92	



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5				43,06
		ICMS	001	333-141-5				2.293,72
		IPVA	001	557-981-3				818,23
		PNAE	001	5-118-7				20.129,06
		BLATBAS	001	5-206-X				68.020,33
		BLMAC	001	5-207-8				50.115,25
		SEDUTRAN	104	6-647-040-4				4.242,05
		AMPL-UBS2	104	647-046-3				22.208,18
		VIGSAN	001	5-208-6				19.390,41
		Total do Saldo						2.032.479,31

TOTAL GERAL

=====

9.064.523,01

INUBIA PAULISTA, 30 de abril de 2014

CLAUDIONIR GHELFI

Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES

CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

Tesoureiro

MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI

Diretor de Finanças