



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.792.148,03	13.191.478,62	1.600.669,41	14.792.148,03	0,00
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		752.795,54	691.639,12	61.156,42	752.795,54	0,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		735.683,10	675.363,49	60.319,61	735.683,10	0,00
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		466.785,73	438.741,14	28.044,59	466.785,73	0,00
1112.02.00.00		IPTU		256.934,51	244.240,99	12.693,52	256.934,51	0,00
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		212.451,38	200.855,16	11.596,22	212.451,38	0,00
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		44.483,13	43.385,83	1.097,30	44.483,13	0,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		127.033,35	112.705,28	14.328,07	127.033,35	0,00
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		125.431,34	111.216,86	14.214,48	125.431,34	0,00
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		1.602,01	1.488,42	113,59	1.602,01	0,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		82.817,87	81.794,87	1.023,00	82.817,87	0,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		268.897,37	236.622,35	32.275,02	268.897,37	0,00
1113.05.00.00	006	ISS		234.877,10	207.027,77	27.849,33	234.877,10	0,00
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL		34.020,27	29.594,58	4.425,69	34.020,27	0,00
1120.00.00.00		TAXAS		17.112,44	16.275,63	836,81	17.112,44	0,00
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		17.112,44	16.275,63	836,81	17.112,44	0,00
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		10.313,72	9.918,72	395,00	10.313,72	0,00
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		4.186,92	4.056,92	130,00	4.186,92	0,00
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços		5.481,80	5.226,80	255,00	5.481,80	0,00
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante		645,00	635,00	10,00	645,00	0,00
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL		1.305,00	1.270,00	35,00	1.305,00	0,00
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		4.993,72	4.586,91	406,81	4.993,72	0,00
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		147.973,15	135.882,27	12.090,88	147.973,15	0,00
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		146.013,15	133.922,27	12.090,88	146.013,15	0,00
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		1.496,30	1.090,30	406,00	1.496,30	0,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		144.516,85	132.831,97	11.684,88	144.516,85	0,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		98.943,99	91.116,30	7.827,69	98.943,99	0,00
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB		11.142,61	10.689,32	453,29	11.142,61	0,00
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		5.334,71	5.051,90	282,81	5.334,71	0,00
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		4.600,30	4.209,65	390,65	4.600,30	0,00
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE		2.903,79	2.765,07	138,72	2.903,79	0,00
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		9.914,33	9.297,91	616,42	9.914,33	0,00
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde -		1.377,24	1.332,94	44,30	1.377,24	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONV. QUALISMAIS						
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA		876,50	870,85	5,65	876,50	0,00
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		1.033,56	944,63	88,93	1.033,56	0,00
1325.01.03.08	134	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Requalificação de UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.08	162	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Requalificação de UBS		538,29	374,34	163,95	538,29	0,00
1325.01.03.09	135	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		1.021,53	1.016,09	5,44	1.021,53	0,00
1325.01.03.10	136	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Equip. Saúde		180,62	180,62	0,00	180,62	0,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- MDE		41.231,48	37.836,81	3.394,67	41.231,48	0,00
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL		3.655,81	3.536,38	119,43	3.655,81	0,00
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL		1.070,89	1.012,18	58,71	1.070,89	0,00
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		16.112,52	14.840,44	1.272,08	16.112,52	0,00
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		141,42	141,03	0,39	141,42	0,00
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		552,40	487,28	65,12	552,40	0,00
1325.01.05.08	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR		304,05	293,65	10,40	304,05	0,00
1325.01.05.09	033	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		144,44	139,77	4,67	144,44	0,00
1325.01.05.10	034	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar		460,84	454,18	6,66	460,84	0,00
1325.01.05.11	035	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		18.758,91	16.904,03	1.854,88	18.758,91	0,00
1325.01.05.12	143	Aplic. Financ. de Rec. Plano de Ações Articuladas		20,50	19,13	1,37	20,50	0,00
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		9,70	8,74	0,96	9,70	0,00
1325.01.09.00	036	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		1.012,15	876,41	135,74	1.012,15	0,00
1325.01.10.00	037	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		4.623,32	4.122,87	500,45	4.623,32	0,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		13.153,56	11.546,89	1.606,67	13.153,56	0,00
1325.01.99.01	038	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social		873,65	797,12	76,53	873,65	0,00
1325.01.99.02	153	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Munic. Agricultura		780,80	773,16	7,64	780,80	0,00
1325.01.99.03	039	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		81,00	74,99	6,01	81,00	0,00
1325.01.99.04	040	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		35,96	34,01	1,95	35,96	0,00
1325.01.99.05	041	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		1.734,34	1.733,23	1,11	1.734,34	0,00
1325.01.99.06	142	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênio Asfalto		334,37	334,37	0,00	334,37	0,00
1325.01.99.07	157	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Barracão Coleta Seletiva		3.540,43	2.418,52	1.121,91	3.540,43	0,00
1325.01.99.08	158	Aplic. Financ. Rec. Vinc. - Fehidro		2.134,44	2.087,68	46,76	2.134,44	0,00
1325.01.99.10	137	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia e Rebaixamento		111,59	111,59	0,00	111,59	0,00
1325.01.99.13	138	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfáltico		0,24	0,24	0,00	0,24	0,00
1325.01.99.14	139	Aplic. Financ. de Rec. Convênio		70,02	70,02	0,00	70,02	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.16	140	Muro de Arrimo		9,20	8,29	0,91	9,20	0,00
1325.01.99.17	141	Aplic. Financ. Convênio FECOP		2.460,22	2.443,58	16,64	2.460,22	0,00
1325.01.99.18	160	Aplic. Financ. Convênio - Aquisição Veículo Assist. Social.		987,30	660,09	327,21	987,30	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.572,86	41.715,67	3.857,19	45.572,86	0,00
1325.02.99.00	042	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.572,86	41.715,67	3.857,19	45.572,86	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		43.968,05	41.739,05	2.229,00	43.968,05	0,00
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		20.150,50	19.271,50	879,00	20.150,50	0,00
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.150,50	19.271,50	879,00	20.150,50	0,00
1600.03.99.01	043	Serviços de Transporte de Terras		9.160,00	8.560,00	600,00	9.160,00	0,00
1600.03.99.02	044	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.990,50	10.711,50	279,00	10.990,50	0,00
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1600.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1600.13.01.01	151	Serviços de Inscrição em Processo Seletivo		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1600.46.00.00	045	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		8.807,56	8.207,56	600,00	8.807,56	0,00
1600.99.00.00	046	OUTROS SERVIÇOS		7.375,00	7.025,00	350,00	7.375,00	0,00
1600.99.00.01	047	Serviços de Expediente		4.634,99	4.234,99	400,00	4.634,99	0,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.483.458,33	11.973.722,47	1.509.735,86	13.483.458,33	0,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.483.458,33	11.973.722,47	1.509.735,86	13.483.458,33	0,00
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.273.264,96	7.286.889,43	986.375,53	8.273.264,96	0,00
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.076.708,89	6.163.344,06	913.364,83	7.076.708,89	0,00
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM		6.705.382,71	6.087.799,87	617.582,84	6.705.382,71	0,00
1721.01.03.00	163	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN		290.587,66	0,00	290.587,66	290.587,66	0,00
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR		80.738,52	75.544,19	5.194,33	80.738,52	0,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		579.615,36	538.604,54	41.010,82	579.615,36	0,00
1721.33.00.01	050	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		87.659,00	87.659,00	0,00	87.659,00	0,00
1721.33.00.03	051	PSF - Programa Saúde da Família		110.780,00	99.650,00	11.130,00	110.780,00	0,00
1721.33.00.04	052	ACS - Agente Comunitário de Saúde		66.924,00	58.406,40	8.517,60	66.924,00	0,00
1721.33.00.07	053	PSF - Saúde Bucal		26.760,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	0,00
1721.33.00.08	054	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar		132.188,41	116.261,59	15.926,82	132.188,41	0,00
1721.33.00.10	055	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica		10.738,75	10.738,75	0,00	10.738,75	0,00
1721.33.00.11	056	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde		41.033,20	41.033,20	0,00	41.033,20	0,00
1721.33.00.14	057	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ		103.532,00	100.325,60	3.206,40	103.532,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		229.671,15	221.106,15	8.565,00	229.671,15	0,00
1721.34.00.01	058	Convênio FNAS - Proteção Básica		136.916,15	135.486,15	1.430,00	136.916,15	0,00
1721.34.00.02	059	Convênio FNAS - Proteção Especial		92.755,00	85.620,00	7.135,00	92.755,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		294.890,32	279.721,96	15.168,36	294.890,32	0,00
1721.35.01.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO		215.159,11	199.990,75	15.168,36	215.159,11	0,00
1721.35.02.00	061	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		68.546,00	68.546,00	0,00	68.546,00	0,00
1721.35.03.01	062	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar- ENS.FUNDAM.		40.272,00	40.272,00	0,00	40.272,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.02	063	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
1721.35.03.03	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO		9.828,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
1721.35.03.04	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.		8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
1721.35.03.05	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A		1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.265,21	10.265,21	0,00	10.265,21	0,00
1721.35.04.01	067	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.		7.083,21	7.083,21	0,00	7.083,21	0,00
1721.35.04.02	068	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO		2.421,05	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00
1721.35.04.03	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantil		760,95	760,95	0,00	760,95	0,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.01	070	FNDE - Apoio a Creches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		16.164,95	14.817,87	1.347,08	16.164,95	0,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		76.214,29	69.294,85	6.919,44	76.214,29	0,00
1721.99.00.01	072	Cota-Parte Fundo Especial		74.305,57	67.863,31	6.442,26	74.305,57	0,00
1721.99.00.02	073	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação		1.908,72	1.431,54	477,18	1.908,72	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.948.738,65	3.556.170,59	392.568,06	3.948.738,65	0,00
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.698.495,65	3.324.278,18	374.217,47	3.698.495,65	0,00
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		3.314.578,05	2.951.164,63	363.413,42	3.314.578,05	0,00
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		351.060,03	342.407,51	8.652,52	351.060,03	0,00
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		26.306,02	24.154,49	2.151,53	26.306,02	0,00
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.551,55	6.551,55	0,00	6.551,55	0,00
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		11.775,71	10.754,40	1.021,31	11.775,71	0,00
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		11.775,71	10.754,40	1.021,31	11.775,71	0,00
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		24.162,13	21.271,63	2.890,50	24.162,13	0,00
1722.33.00.01	079	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		24.162,13	21.271,63	2.890,50	24.162,13	0,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		214.305,16	199.866,38	14.438,78	214.305,16	0,00
1722.99.00.01	080	Auxílio para Transporte de Alunos		53.750,00	47.900,00	5.850,00	53.750,00	0,00
1722.99.00.02	081	Merenda Escolar		37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00
1722.99.00.03	082	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica		39.086,63	35.842,40	3.244,23	39.086,63	0,00
1722.99.00.04	083	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial		64.368,53	59.023,98	5.344,55	64.368,53	0,00
1722.99.00.05	152	SEIAA - Conv. Municipalização da Agricultura		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.261.454,72	1.130.662,45	130.792,27	1.261.454,72	0,00
1724.01.00.00	084	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.261.454,72	1.130.662,45	130.792,27	1.261.454,72	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		363.952,96	348.495,71	15.457,25	363.952,96	0,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		21.974,07	18.823,47	3.150,60	21.974,07	0,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.237,30	2.116,00	1.121,30	3.237,30	0,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.537,46	1.470,34	1.067,12	2.537,46	0,00
1911.38.00.01	085	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU		322,12	231,61	90,51	322,12	0,00
1911.38.00.02	086	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU		2.215,34	1.238,73	976,61	2.215,34	0,00
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS		574,86	562,98	11,88	574,86	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		124,98	82,68	42,30	124,98	0,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		124,98	82,68	42,30	124,98	0,00
1911.99.01.02	088	Demais Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.03	089	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial		42,58	29,59	12,99	42,58	0,00
1911.99.01.04	090	Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços		66,24	40,44	25,80	66,24	0,00
1911.99.01.05	091	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		10,44	6,93	3,51	10,44	0,00
1911.99.01.06	092	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event. Ambul		4,85	4,85	0,00	4,85	0,00
1911.99.01.07	093	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		0,87	0,87	0,00	0,87	0,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.632,96	14.077,93	1.555,03	15.632,96	0,00
1913.11.00.00		MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		13.348,08	12.197,46	1.150,62	13.348,08	0,00
1913.11.00.01	094	Multas Jur. Mor Div Ativa Imp s/Prop. Pred Terr - ITU		2.486,46	2.363,24	123,22	2.486,46	0,00
1913.11.00.02	095	Multas Jur. Mor Div Ativa Imp s/Prop. Pred Urbana - IPU		10.861,62	9.834,22	1.027,40	10.861,62	0,00
1913.13.00.00	096	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		269,90	8,40	261,50	269,90	0,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.014,98	1.872,07	142,91	2.014,98	0,00
1913.99.00.01	097	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza		1.692,90	1.635,40	57,50	1.692,90	0,00
1913.99.00.03	098	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Comerciais		200,05	141,48	58,57	200,05	0,00
1913.99.00.04	099	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços		76,94	61,20	15,74	76,94	0,00
1913.99.00.05	100	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante		6,53	6,53	0,00	6,53	0,00
1913.99.00.06	101	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.07	102	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial		32,63	22,07	10,56	32,63	0,00
1913.99.00.08	103	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento		5,93	5,39	0,54	5,93	0,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		330,88	320,02	10,86	330,88	0,00
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		330,88	320,02	10,86	330,88	0,00
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		330,88	320,02	10,86	330,88	0,00
1915.99.01.01	104	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente		115,88	105,02	10,86	115,88	0,00
1915.99.01.02	105	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.772,93	2.309,52	463,41	2.772,93	0,00
1919.15.00.00	106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		2.703,46	2.255,18	448,28	2.703,46	0,00
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		69,47	54,34	15,13	69,47	0,00
1919.99.00.01	107	Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço		69,47	54,34	15,13	69,47	0,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250.264,98	249.857,48	407,50	250.264,98	0,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00	108	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		250.264,98	249.857,48	407,50	250.264,98	0,00
1922.99.00.00	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES		250.264,98	249.857,48	407,50	250.264,98	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		64.241,69	54.809,76	9.431,93	64.241,69	0,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		64.127,49	54.720,62	9.406,87	64.127,49	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		58.208,23	52.204,08	6.004,15	58.208,23	0,00
1931.11.00.01	110	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		8.562,77	8.091,79	470,98	8.562,77	0,00
1931.11.00.02	111	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		49.645,07	44.112,15	5.532,92	49.645,07	0,00
1931.11.00.03	112	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.04	113	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		0,39	0,14	0,25	0,39	0,00
1931.13.00.00	114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.089,49	60,00	3.029,49	3.089,49	0,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.829,77	2.456,54	373,23	2.829,77	0,00
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.829,77	2.456,54	373,23	2.829,77	0,00
1931.99.01.01	115	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		1.363,01	1.238,42	124,59	1.363,01	0,00
1931.99.01.02	116	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		0,08	0,06	0,02	0,08	0,00
1931.99.01.05	117	Div. Ati Taxa de Licença de Estab. Comercial		629,87	482,76	147,11	629,87	0,00
1931.99.01.06	118	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		703,34	614,28	89,06	703,34	0,00
1931.99.01.07	119	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		70,85	58,90	11,95	70,85	0,00
1931.99.01.08	120	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		27,78	27,78	0,00	27,78	0,00
1931.99.01.09	121	Div. Ativa Taxa de Publicidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.10	122	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.12	123	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.15	124	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento		34,84	34,34	0,50	34,84	0,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		114,20	89,14	25,06	114,20	0,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		114,20	89,14	25,06	114,20	0,00
1932.99.01.00		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		114,20	89,14	25,06	114,20	0,00
1932.99.01.01	125	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		114,20	89,14	25,06	114,20	0,00
1932.99.01.02	126	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.03	127	Dívida Ativa Não Tributária - outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		27.472,22	25.005,00	2.467,22	27.472,22	0,00
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		27.472,22	25.005,00	2.467,22	27.472,22	0,00
1990.99.99.01	128	Receita do Fundo Social de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.02	129	Receita do Centro Esportivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.03	130	Outras Receitas Diversas		27.472,22	25.005,00	2.467,22	27.472,22	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		814.197,12	691.272,12	122.925,00	814.197,12	0,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		29.356,50	29.356,50	0,00	29.356,50	0,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.00.00.00		ALIENACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.00.00.01	131	ALIENACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		29.356,50	29.356,50	0,00	29.356,50	0,00
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		29.356,50	29.356,50	0,00	29.356,50	0,00
2225.00.00.01	132	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos		29.356,50	29.356,50	0,00	29.356,50	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		784.840,62	661.915,62	122.925,00	784.840,62	0,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		194.364,00	194.364,00	0,00	194.364,00	0,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		194.364,00	194.364,00	0,00	194.364,00	0,00
2422.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		19.998,00	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.01.00.02	161	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS		19.998,00	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		174.366,00	174.366,00	0,00	174.366,00	0,00
2422.99.00.01	155	Construção de Um Barracão Coleta Seletiva		174.366,00	174.366,00	0,00	174.366,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		590.476,62	467.551,62	122.925,00	590.476,62	0,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		221.255,00	98.330,00	122.925,00	221.255,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		221.255,00	98.330,00	122.925,00	221.255,00	0,00
2471.99.00.01	147	Convênio 313702-01/2009 - Ministério das Cidades		49.160,00	49.160,00	0,00	49.160,00	0,00
2471.99.00.02	145	Convênio 1002374-90/2012 - Ministério das Cidades		49.170,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00
2471.99.00.03	149	Convênio nº 784067/2013 - Ministério das Cidades		122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		369.221,62	369.221,62	0,00	369.221,62	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		369.221,62	369.221,62	0,00	369.221,62	0,00
2472.99.00.01	148	Secret. Habitação PEM - Recapeamento Asfáltico		69.474,50	69.474,50	0,00	69.474,50	0,00
2472.99.00.02	156	Secret. Habitação PEM - Muro de Arrimo		11.421,61	11.421,61	0,00	11.421,61	0,00
2472.99.00.03	150	ERPLAN - Galeria de Águas Pluviais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.04	154	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		248.325,51	248.325,51	0,00	248.325,51	0,00
2472.99.00.05	159	Secretaria de Desenvolvimento Social - Equipamento		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.083.159,21	-1.883.490,91	-199.668,30	-2.083.159,21	0,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.083.159,21	-1.883.490,91	-199.668,30	-2.083.159,21	0,00
9510.00.00.00	133	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.083.159,21	-1.883.490,91	-199.668,30	-2.083.159,21	0,00
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM		-1.325.389,78	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	0,00
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR		-16.147,63	-15.108,78	-1.038,85	-16.147,63	0,00
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-2.963,53	-2.694,12	-269,41	-2.963,53	0,00
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		-663.184,81	-590.502,15	-72.682,66	-663.184,81	0,00
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		-70.212,13	-68.481,61	-1.730,52	-70.212,13	0,00
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-5.261,33	-4.831,01	-430,32	-5.261,33	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.523.185,94	11.999.259,83	1.523.926,11	13.523.185,94	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			696.739,64	331.828,61	1.028.568,25
9001	9001	"Salário Família"	5.491,80	1.707,46	7.199,26
9016	9016	CDHU - 108 Casas	691.247,84	330.121,15	1.021.368,99
CAUCOES			3.151,31	0,00	3.151,31
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	3.151,31		3.151,31
CONSIGNACOES			1.078.463,75	136.696,47	1.215.160,22
9002	9002	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.438,18	73.880,27	511.318,45
9021	9021	INSS	33.269,80	4.665,63	37.935,43
9023	9023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	11.592,47	2.681,19	14.273,66
9025	9025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	29.944,45	3.002,75	32.947,20
9027	9027	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.198,21	269,01	2.467,22
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa			Arrec. Anterior 491.987,25	Arrec. Período 45.147,13	Arrec. Total 537.134,38	
9005	9005	'Convênio - PROBIN'			13.526,34	1.743,48	15.269,82	
9006	9006	'Salário Maternidade'			17.402,00	1.466,89	18.868,89	
9007	9007	'Depósitos Judiciais'						0,00
9008	9008	Sentenças Judiciais - IRRF						0,00
9009	9009	'PASEP'						0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			10.684,81			10.684,81
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			1.269,38	237,03	1.506,41	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO			272,44			272,44
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU			3.282,61	532,47	3.815,08	
9018	9018	BANCO DO POVO - INCENTIVO			571,04			571,04
9019	9019	Convênio/Empréstimo - Bradesco			25.024,77	3.070,62	28.095,39	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					641.997,25	2.455,38	644.452,63	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IN			641.997,25	2.455,38	644.452,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.420.351,95	470.980,46	2.891.332,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.414.518,35

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
CRI/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
MUOARRIMO	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

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
BÁSICA/SEADS		001	5-538-7					933,84
ESPECIAL/SEADS		001	5-539-5					198,05
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

=====

19.128.367,94

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2015

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI
Diretor de Finanças