



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

### 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 | 4.384.852,06   | 1.107.989,23   | 5.492.841,29 | -5.720.714,67 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA                            |         | 415.000,00    | 231.760,10     | 42.978,24      | 274.738,34   | -140.261,66   |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                      |         | 400.000,00    | 223.000,71     | 41.373,55      | 264.374,26   | -135.625,74   |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND          |         | 292.500,00    | 173.167,51     | 29.495,21      | 202.662,72   | -89.837,28    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                          |         | 194.500,00    | 141.266,35     | 15.699,44      | 156.965,79   | -37.534,21    |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/Propriedade Predial Urbana          |         | 154.500,00    | 121.676,69     | 6.707,84       | 128.384,53   | -26.115,47    |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto s/Propriedade Territorial Urbana      |         | 40.000,00     | 19.589,66      | 8.991,60       | 28.581,26    | -11.418,74    |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D           |         | 43.000,00     | 16.002,74      | 5.021,49       | 21.024,23    | -21.975,77    |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                            |         | 33.000,00     | 15.101,91      | 4.922,31       | 20.024,22    | -12.975,78    |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDI             |         | 10.000,00     | 900,83         | 99,18          | 1.000,01     | -8.999,99     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOV             |         | 55.000,00     | 15.898,42      | 8.774,28       | 24.672,70    | -30.327,30    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL          |         | 107.500,00    | 49.833,20      | 11.878,34      | 61.711,54    | -45.788,46    |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                           |         | 102.500,00    | 44.659,39      | 11.027,10      | 55.686,49    | -46.813,51    |
| 1113.05.00.01 | 007   | Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIOI       |         | 5.000,00      | 5.173,81       | 851,24         | 6.025,05     | 1.025,05      |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                         |         | 15.000,00     | 8.759,39       | 1.604,69       | 10.364,08    | -4.635,92     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI         |         | 15.000,00     | 8.759,39       | 1.604,69       | 10.364,08    | -4.635,92     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDI     |         | 12.250,00     | 7.169,97       | 953,31         | 8.123,28     | -4.126,72     |
| 1121.25.00.01 | 008   | Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Cor    |         | 5.500,00      | 3.403,32       | 456,66         | 3.859,98     | -1.640,02     |
| 1121.25.00.02 | 009   | Taxa de Licença Func. Prestadoras de Servi    |         | 4.750,00      | 3.529,99       | 429,99         | 3.959,98     | -790,02       |
| 1121.25.00.03 | 010   | Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambu    |         | 2.000,00      | 236,66         | 66,66          | 303,32       | -1.696,68     |
| 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      | 1.023,30       | 159,98         | 1.183,28     | -16,72        |
| 1121.29.00.00 | 013   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE (            |         | 700,00        | 501,12         | 391,40         | 892,52       | 192,52        |
| 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        | 60,00          | 100,00         | 160,00       | 10,00         |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                           |         | 86.305,00     | 17.905,23      | 5.046,35       | 22.951,58    | -63.353,42    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS                         |         | 2.700,00      | 690,00         | 160,00         | 850,00       | -1.850,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                      |         | 1.200,00      | 440,00         | 110,00         | 550,00       | -650,00       |
| 1311.99.00.00 | 016   | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                   |         | 1.200,00      | 440,00         | 110,00         | 550,00       | -650,00       |
| 1315.00.00.00 | 017   | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS                   |         | 1.500,00      | 250,00         | 50,00          | 300,00       | -1.200,00     |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS               |         | 83.605,00     | 17.215,23      | 4.886,35       | 22.101,58    | -61.503,42    |
| 1322.00.00.00 | 018   | DIVIDENDOS                                    |         | 2.500,00      | 330,95         | 858,73         | 1.189,68     | -1.310,32     |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS            |         | 81.105,00     | 16.884,28      | 4.027,62       | 20.911,90    | -60.193,10    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS            |         | 33.705,00     | 12.279,91      | 2.661,25       | 14.941,16    | -18.763,84    |
| 1325.01.02.00 | 019   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁ              |         | 7.000,00      | 899,29         | 281,50         | 1.180,79     | -5.819,21     |
| 1325.01.03.00 | 020   | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR.V           |         | 5.000,00      | 476,10         | 224,26         | 700,36       | -4.299,64     |
| 1325.01.03.01 | 021   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC         |         | 1.500,00      | 402,72         | 92,96          | 495,68       | -1.004,32     |
| 1325.01.03.02 | 022   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINAN     |         | 1.000,00      | 138,35         | 23,40          | 161,75       | -838,25       |
| 1325.01.03.03 | 023   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB            |         | 2.000,00      | 742,11         | 147,28         | 889,39       | -1.110,61     |
| 1325.01.03.04 | 024   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUAL     |         | 1.100,00      | 168,46         | 63,26          | 231,72       | -868,28       |
| 1325.01.03.05 | 025   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FAR     |         | 500,00        | 74,13          | 27,91          | 102,04       | -397,96       |
| 1325.01.03.07 | 026   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS       |         | 1.000,00      | 317,46         | 103,70         | 421,16       | -578,84       |
| 1325.01.03.08 | 149   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.   |         | 0,00          | 1.134,39       | 106,48         | 1.240,87     | 1.240,87      |
| 1325.01.03.09 | 154   | Aplic. Financ. Rec. Qualisubs                 |         | 0,00          | 227,14         | 38,62          | 265,76       | 265,76        |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR.VIN       |         | 10.305,00     | 4.688,27       | 1.254,22       | 5.942,49     | -4.362,51     |
| 1325.01.05.01 | 027   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUI    |         | 3.000,00      | 307,63         | 142,44         | 450,07       | -2.549,93     |
| 1325.01.05.02 | 028   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INF    |         | 1.000,00      | 110,69         | 47,15          | 157,84       | -842,16       |
| 1325.01.05.03 | 029   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSP. SA    |         | 4.000,00      | 1.961,57       | 506,79         | 2.468,36     | -1.531,64     |
| 1325.01.05.04 | 030   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE         |         | 55,00         | 0,65           | 3,40           | 4,05         | -50,95        |
| 1325.01.05.05 | 031   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE          |         | 80,00         | 31,72          | 11,97          | 43,69        | -36,31        |
| 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        | 28,00          | 6,35           | 34,35        | -495,65       |
| 1325.01.05.09 | 034   | Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE          |         | 10,00         | 0,00           | 2,35           | 2,35         | -7,65         |
| 1325.01.05.10 | 035   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escola   |         | 100,00        | 0,00           | 44,80          | 44,80        | -55,20        |
| 1325.01.05.11 | 036   | Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola          |         | 1.500,00      | 2.229,84       | 479,09         | 2.708,93     | 1.208,93      |
| 1325.01.05.12 | 158   | Aplic. Financ. de Rec. Conv. Apoio a Creche   |         | 0,00          | 18,17          | 9,88           | 28,05        | 28,05         |
| 1325.01.09.00 | 037   | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECU            |         | 2.500,00      | 158,71         | 43,74          | 202,45       | -2.297,55     |
| 1325.01.10.00 | 038   | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR.V           |         | 1.500,00      | 334,87         | 107,16         | 442,03       | -1.057,97     |
| 1325.01.99.00 |       | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC        |         | 300,00        | 2.517,91       | 146,76         | 2.664,67     | 2.364,67      |
| 1325.01.99.01 | 039   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Ass    |         | 100,00        | 172,42         | 49,94          | 222,36       | 122,36        |
| 1325.01.99.03 | 040   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social     |         | 50,00         | 8,28           | 1,43           | 9,71         | -40,29        |
| 1325.01.99.04 | 041   | Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial  |         | 100,00        | 0,06           | 1,87           | 1,93         | -98,07        |
| 1325.01.99.05 | 042   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties      |         | 50,00         | 65,31          | 20,86          | 86,17        | 36,17         |
| 1325.01.99.07 | 151   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - ERPLAN- BAF    |         | 0,00          | 97,83          | 3,69           | 101,52       | 101,52        |
| 1325.01.99.10 | 152   | Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia |         | 0,00          | 396,30         | 20,11          | 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. Asfalt    |         | 0,00          | 1.646,04       | 11,71          | 1.657,75     | 1.657,75      |
| 1325.01.99.14 | 156   | Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Al    |         | 0,00          | 130,38         | 37,15          | 167,53       | 167,53        |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

### 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     | 4.604,37       | 1.366,37       | 5.970,74     | -41.429,26    |
| 1325.02.99.00 | 043   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RE            |         | 47.400,00     | 4.604,37       | 1.366,37       | 5.970,74     | -41.429,26    |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVICOS                         |         | 28.000,00     | 8.824,07       | 2.938,50       | 11.762,57    | -16.237,43    |
| 1600.03.00.00 |       | SERVICOS DE TRANSPORTE                      |         | 17.000,00     | 4.885,50       | 1.566,00       | 6.451,50     | -10.548,50    |
| 1600.03.99.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE               |         | 17.000,00     | 4.885,50       | 1.566,00       | 6.451,50     | -10.548,50    |
| 1600.03.99.01 | 044   | Serviços de Transporte de Terras            |         | 7.000,00      | 2.205,00       | 900,00         | 3.105,00     | -3.895,00     |
| 1600.03.99.02 | 045   | Serviços de Transportes de Trabalhadores    |         | 10.000,00     | 2.680,50       | 666,00         | 3.346,50     | -6.653,50     |
| 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      | 1.578,65       | 1.102,50       | 2.681,15     | -1.318,85     |
| 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      | 1.699,92       | 270,00         | 1.969,92     | -30,08        |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |         | 10.499.657,95 | 4.073.069,37   | 1.054.198,51   | 5.127.267,88 | -5.372.390,07 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          |         | 10.499.657,95 | 4.073.069,37   | 1.054.198,51   | 5.127.267,88 | -5.372.390,07 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |         | 6.287.063,44  | 2.332.456,15   | 689.722,10     | 3.022.178,25 | -3.264.885,19 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO            |         | 5.447.000,00  | 2.032.119,79   | 613.578,58     | 2.645.698,37 | -2.801.301,63 |
| 1721.01.02.00 | 049   | COTA-PARTE FPM                              |         | 5.432.000,00  | 2.029.666,87   | 613.578,58     | 2.643.245,45 | -2.788.754,55 |
| 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    | 150.362,80     | 39.417,82      | 189.780,62   | -210.791,82   |
| 1721.33.00.01 | 051   | PAB Fixo - Piso de Atenção Básica           |         | 56.602,00     | 28.014,00      | 7.003,50       | 35.017,50    | -21.584,50    |
| 1721.33.00.03 | 052   | PSF - Programa Saúde da Família             |         | 85.560,00     | 28.520,00      | 7.130,00       | 35.650,00    | -49.910,00    |
| 1721.33.00.04 | 053   | ACS - Agente Comunitário de Saúde           |         | 83.616,00     | 29.768,00      | 7.600,00       | 37.368,00    | -46.248,00    |
| 1721.33.00.07 | 054   | PSF - Saúde Bucal                           |         | 22.760,00     | 6.690,00       | 4.460,00       | 11.150,00    | -11.610,00    |
| 1721.33.00.08 | 055   | FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Ar   |         | 53.500,00     | 28.637,28      | 7.271,82       | 35.909,10    | -17.590,90    |
| 1721.33.00.09 | 056   | PAB Variável - Compensação de Especifico    |         | 47.708,00     | 4.000,00       | 4.000,00       | 8.000,00     | -39.708,00    |
| 1721.33.00.10 | 057   | F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Bás  |         | 8.000,00      | 2.928,75       | 1.952,50       | 4.881,25     | -3.118,75     |
| 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 Melhoria Acesso e Qualida   |         | 26.400,00     | 8.800,00       | 0,00           | 8.800,00     | -17.600,00    |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS              |         | 111.876,84    | 38.618,71      | 9.573,55       | 48.192,26    | -63.684,58    |
| 1721.34.00.01 | 060   | Convênio FNAS - Proteção Básica             |         | 77.823,84     | 27.267,71      | 6.735,80       | 34.003,51    | -43.820,33    |
| 1721.34.00.02 | 061   | Convênio FNAS - Proteção Especial           |         | 34.053,00     | 11.351,00      | 2.837,75       | 14.188,75    | -19.864,25    |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO          |         | 209.914,16    | 76.687,60      | 20.561,69      | 97.249,29    | -112.664,87   |
| 1721.35.01.00 | 062   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ            |         | 145.787,16    | 60.834,61      | 12.749,22      | 73.583,83    | -72.203,33    |
| 1721.35.02.00 | 063   | TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIR             |         | 540,00        | 0,00           | 1.280,00       | 1.280,00     | 740,00        |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL         |         | 52.980,00     | 10.464,00      | 5.232,00       | 15.696,00    | -37.284,00    |
| 1721.35.03.01 | 064   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação     |         | 27.000,00     | 5.340,00       | 2.670,00       | 8.010,00     | -18.990,00    |
| 1721.35.03.02 | 065   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação     |         | 7.680,00      | 1.280,00       | 640,00         | 1.920,00     | -5.760,00     |
| 1721.35.03.03 | 066   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação     |         | 8.200,00      | 1.800,00       | 900,00         | 2.700,00     | -5.500,00     |
| 1721.35.03.04 | 067   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação     |         | 8.300,00      | 1.780,00       | 890,00         | 2.670,00     | -5.630,00     |
| 1721.35.03.05 | 068   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação     |         | 1.800,00      | 264,00         | 132,00         | 396,00       | -1.404,00     |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR            |         | 10.607,00     | 1.300,47       | 1.300,47       | 2.600,94     | -8.006,06     |
| 1721.35.04.01 | 069   | PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E   |         | 6.000,00      | 926,93         | 926,93         | 1.853,86     | -4.146,14     |
| 1721.35.04.02 | 070   | PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E   |         | 2.863,80      | 166,02         | 166,02         | 332,04       | -2.531,76     |
| 1721.35.04.03 | 071   | PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. E   |         | 1.743,20      | 207,52         | 207,52         | 415,04       | -1.328,16     |
| 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       | 0,00           | 5.598,23     | -19.151,77    |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO              |         | 92.950,00     | 29.069,02      | 6.590,46       | 35.659,48    | -57.290,52    |
| 1721.99.00.01 | 073   | Cota-Parte Fundo Especial                   |         | 79.200,00     | 29.069,02      | 6.590,46       | 35.659,48    | -43.540,52    |
| 1721.99.00.02 | 074   | CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a l  |         | 13.750,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.750,00    |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |         | 3.027.094,51  | 1.334.729,32   | 285.725,96     | 1.620.455,28 | -1.406.639,23 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         |         | 2.818.000,00  | 1.272.064,76   | 244.723,61     | 1.516.788,37 | -1.301.211,63 |
| 1722.01.01.00 | 075   | COTA-PARTE DO ICMS                          |         | 2.515.000,00  | 1.056.744,09   | 234.306,82     | 1.291.050,91 | -1.223.949,09 |
| 1722.01.02.00 | 076   | COTA-PARTE DO IPVA                          |         | 250.000,00    | 206.921,13     | 8.379,06       | 215.300,19   | -34.699,81    |
| 1722.01.04.00 | 077   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇã           |         | 16.000,00     | 7.527,14       | 2.037,73       | 9.564,87     | -6.435,13     |
| 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      | 753,88         | 235,15         | 989,03       | -3.630,97     |
| 1722.22.30.00 | 079   | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FIN            |         | 4.620,00      | 753,88         | 235,15         | 989,03       | -3.630,97     |
| 1722.33.00.00 |       | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-F        |         | 31.000,00     | 12.480,00      | 0,00           | 12.480,00    | -18.520,00    |
| 1722.33.00.01 | 080   | Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS        |         | 30.000,00     | 12.480,00      | 0,00           | 12.480,00    | -17.520,00    |
| 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    | 49.430,68      | 40.767,20      | 90.197,88    | -83.276,63    |
| 1722.99.00.01 | 082   | Auxílio para Transporte de Alunos           |         | 37.000,00     | 18.023,40      | 6.007,80       | 24.031,20    | -12.968,80    |
| 1722.99.00.02 | 083   | Merenda Escolar                             |         | 52.942,51     | 0,00           | 26.950,00      | 26.950,00    | -25.992,51    |
| 1722.99.00.03 | 084   | Convênios da Assist. Social - Proteção Bási |         | 31.800,00     | 11.786,58      | 2.932,50       | 14.719,08    | -17.080,92    |
| 1722.99.00.04 | 085   | Convênios da Assist. Social - Proteção Espe |         | 51.732,00     | 19.620,70      | 4.876,90       | 24.497,60    | -27.234,40    |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS          |         | 1.185.500,00  | 405.883,90     | 78.750,45      | 484.634,35   | -700.865,65   |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

### 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 | 405.883,90     | 78.750,45      | 484.634,35   | -700.865,65 |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |         | 184.593,01   | 53.293,29      | 2.827,63       | 56.120,92    | -128.472,09 |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                        |         | 49.311,01    | 8.688,19       | 621,75         | 9.309,94     | -40.001,07  |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS           |         | 2.436,50     | 142,10         | 74,62          | 216,72       | -2.219,78   |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                     |         | 1.309,00     | 28,99          | 64,79          | 93,78        | -1.215,22   |
| 1911.38.00.01 | 087   | Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana   |         | 286,00       | 13,53          | 43,93          | 57,46        | -228,54     |
| 1911.38.00.02 | 088   | Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbar   |         | 1.023,00     | 15,46          | 20,86          | 36,32        | -986,68     |
| 1911.40.00.00 | 089   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                      |         | 341,00       | 97,75          | 0,00           | 97,75        | -243,25     |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI          |         | 786,50       | 15,36          | 9,83           | 25,19        | -761,31     |
| 1911.99.01.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI          |         | 786,50       | 15,36          | 9,83           | 25,19        | -761,31     |
| 1911.99.01.02 | 090   | Demais Multas e Juros de Mora de Outros T     |         | 627,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -627,00     |
| 1911.99.01.03 | 091   | Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial   |         | 38,50        | 9,39           | 4,21           | 13,60        | -24,90      |
| 1911.99.01.04 | 092   | Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços   |         | 55,00        | 1,60           | 3,87           | 5,47         | -49,53      |
| 1911.99.01.05 | 093   | Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial     |         | 22,00        | 4,37           | 1,42           | 5,79         | -16,21      |
| 1911.99.01.06 | 094   | Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambu    |         | 22,00        | 0,00           | 0,33           | 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    | 6.438,48       | 541,14         | 6.979,62     | -37.042,39  |
| 1913.11.00.00 |       | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU           |         | 30.321,76    | 3.846,52       | 430,59         | 4.277,11     | -26.044,65  |
| 1913.11.00.01 | 096   | Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred T   |         | 1.925,00     | 222,93         | 42,50          | 265,43       | -1.659,57   |
| 1913.11.00.02 | 097   | Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred U   |         | 28.396,76    | 3.623,59       | 388,09         | 4.011,68     | -24.385,08  |
| 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    | 2.513,86       | 110,55         | 2.624,41     | -9.205,84   |
| 1913.99.00.01 | 099   | Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Lin   |         | 8.030,00     | 446,11         | 59,54          | 505,65       | -7.524,35   |
| 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       | 1.649,59       | 20,91          | 1.670,50     | 1.417,50    |
| 1913.99.00.04 | 102   | Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serv |         | 115,50       | 329,18         | 18,56          | 347,74       | 232,24      |
| 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        | 76,99          | 10,30          | 87,29        | 4,79        |
| 1913.99.00.08 | 106   | Multas Juros Div. At. Alvará de Funcioname    |         | 16,25        | 11,99          | 1,24           | 13,23        | -3,02       |
| 1915.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA        |         | 1.028,50     | 264,33         | 5,99           | 270,32       | -758,18     |
| 1915.99.00.00 |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV          |         | 1.028,50     | 264,33         | 5,99           | 270,32       | -758,18     |
| 1915.99.01.00 |       | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIV.         |         | 1.028,50     | 264,33         | 5,99           | 270,32       | -758,18     |
| 1915.99.01.01 | 107   | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Se   |         | 913,00       | 74,87          | 5,99           | 80,86        | -832,14     |
| 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       | 0,00           | 1.843,28     | 712,28      |
| 1919.15.00.00 | 112   | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE             |         | 900,00       | 1.843,28       | 0,00           | 1.843,28     | 943,28      |
| 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    | 14.323,12      | 480,00         | 14.803,12    | -4.129,88   |
| 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    | 6.302,18       | 480,00         | 6.782,18     | -11.017,82  |
| 1922.99.00.00 | 115   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           |         | 17.800,00    | 6.302,18       | 480,00         | 6.782,18     | -11.017,82  |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                       |         | 99.882,00    | 30.281,98      | 1.725,88       | 32.007,86    | -67.874,14  |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA            |         | 97.967,00    | 25.952,64      | 1.719,44       | 27.672,08    | -70.294,92  |
| 1931.11.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU               |         | 69.657,00    | 20.451,58      | 1.592,04       | 22.043,62    | -47.613,38  |
| 1931.11.00.01 | 116   | Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urba   |         | 23.600,00    | 1.976,44       | 220,20         | 2.196,64     | -21.403,36  |
| 1931.11.00.02 | 117   | Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial U   |         | 40.150,00    | 18.473,41      | 1.371,53       | 19.844,94    | -20.305,06  |
| 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     | 1,73           | 0,31           | 2,04         | -5.112,96   |
| 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    | 5.257,98       | 127,40         | 5.385,38     | -19.694,62  |
| 1931.99.01.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB        |         | 25.080,00    | 5.257,98       | 127,40         | 5.385,38     | -19.694,62  |
| 1931.99.01.01 | 122   | Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza    |         | 20.405,00    | 599,18         | 62,92          | 662,10       | -19.742,90  |
| 1931.99.01.02 | 123   | Correção da Receita de Dívida Ativa da Tax    |         | 858,00       | 0,93           | 0,16           | 1,09         | -856,91     |
| 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       | 3.393,06       | 23,06          | 3.416,12     | 2.503,12    |
| 1931.99.01.06 | 127   | Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços    |         | 572,00       | 1.031,32       | 28,75          | 1.060,07     | 488,07      |
| 1931.99.01.07 | 128   | Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Espec  |         | 451,00       | 218,94         | 11,40          | 230,34       | -220,66     |
| 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 MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )****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         | 14,55          | 1,11           | 15,66        | -33,84        |
| 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      | 4.329,34       | 6,44           | 4.335,78     | 2.420,78      |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA       |         | 1.915,00      | 4.329,34       | 6,44           | 4.335,78     | 2.420,78      |
| 1932.99.01.00 |       | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRA       |         | 1.915,00      | 4.329,34       | 6,44           | 4.335,78     | 2.420,78      |
| 1932.99.01.01 | 138   | Receita de Dívida Ativa não Tributária - Se  |         | 1.683,00      | 104,86         | 6,43           | 111,29       | -1.571,71     |
| 1932.99.01.02 | 139   | Correção da Dívida Ativa não Tributária - S  |         | 132,00        | 0,00           | 0,01           | 0,00         | -131,91       |
| 1932.99.01.03 | 140   | Dívida Ativa Não Tributária - outras         |         | 100,00        | 4.224,40       | 0,00           | 4.224,40     | 4.124,40      |
| 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  | 22.034,65      | 4.653,91       | 26.688,56    | -1.201.203,99 |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS                            |         | 137.640,00    | 19.398,48      | 4.653,91       | 24.052,39    | -113.587,61   |
| 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 - Diverso:   |         | 80.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -80.000,00    |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    |         | 57.640,00     | 19.398,48      | 4.653,91       | 24.052,39    | -33.587,61    |
| 2225.00.00.00 |       | ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS                 |         | 57.640,00     | 19.398,48      | 4.653,91       | 24.052,39    | -33.587,61    |
| 2225.00.00.01 | 145   | Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terre    |         | 57.640,00     | 19.398,48      | 4.653,91       | 24.052,39    | -33.587,61    |
| 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 | -661.781,86    | -171.660,41    | -833.442,27  | 817.107,73    |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |         | -1.650.550,00 | -661.781,86    | -171.660,41    | -833.442,27  | 817.107,73    |
| 9510.00.00.00 | 147   | DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |         | -1.650.550,00 | -661.781,86    | -171.660,41    | -833.442,27  | 817.107,73    |

|                    |               |              |            |              |               |
|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.790.898,51 | 3.745.104,85 | 940.982,73 | 4.686.087,58 | -6.104.810,93 |
|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|

|                    |      |                                            | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                            | 57.498,23       | 14.483,77      | 71.982,00    |
| 9001               | 9001 | "Salário Família"                          | 2.562,02        | 724,16         | 3.286,18     |
| 9016               | 9016 | CDHU - 108 Casas                           | 54.936,21       | 13.759,61      | 68.695,82    |
| 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       |      |                                            | 264.543,83      | 83.721,43      | 348.265,26   |
| 9002               | 9002 | "PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"         | 109.665,67      | 29.771,24      | 139.436,91   |
| 9029               | 9029 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS             | 0,00            |                | 0,00         |
| 9031               | 9031 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO         | 0,00            |                | 0,00         |
| 9018               | 9018 | INSS                                       | 9.429,27        | 2.367,10       | 11.796,37    |
| 9019               | 9019 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA           | 5.529,00        | 1.880,86       | 7.409,86     |
| 9020               | 9020 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO                    | 1.796,71        | 495,16         | 2.291,87     |
| 9003               | 9003 | 'Sentenças Judiciais - INSS'               |                 |                | 0,00         |
| 9004               | 9004 | "Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa | 130.468,91      | 43.449,88      | 173.918,79   |
| 9005               | 9005 | "Convênio - PROBIN"                        | 1.596,50        | 798,25         | 2.394,75     |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 07

| Código                   | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior            | Arrec. Período          | Arrec. Total           | Diferença  |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 9024                     | 9024  | Aplicação Financeira                         |         |        | Arrec. Anterior<br>124,56 | Arrec. Período<br>83,49 | Arrec. Total<br>208,05 |            |
| 9021                     | 9021  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT            |         |        | 255,57                    | 0,00                    |                        | 255,57     |
| 9028                     | 9028  | Contribuição Sindical                        |         |        |                           |                         |                        | 0,00       |
| 9006                     | 9006  | 'Salário Maternidade'                        |         |        | 5.190,57                  | 4.649,07                |                        | 9.839,64   |
| 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                     |         |        | 313,68                    | 104,56                  |                        | 418,24     |
| 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                 |         |        | 173,39                    | 121,82                  |                        | 295,21     |
| CREDORES DIVERSOS        |       |                                              |         |        | 0,00                      | 0,00                    |                        | 0,00       |
| 9033                     | 9033  | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCI         |         |        | 0,00                      |                         |                        | 0,00       |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA |       |                                              |         |        | 208.252,16                | 52.063,04               |                        | 260.315,20 |
| 7003                     | 7003  | "CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO"                 |         |        |                           |                         |                        | 0,00       |
| 7004                     | 7004  | Transferencia Financeira ao Executivo (Devol |         |        |                           |                         |                        | 0,00       |
| 7005                     | 7005  | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICI            |         |        | 208.252,16                | 52.063,04               |                        | 260.315,20 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                              |         |        | 532.492,30                | 150.268,24              |                        | 682.760,54 |
|                          |       |                                              |         |        | =====                     |                         |                        |            |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****5.368.848,12****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 MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )****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**

=====

7.150.254,51

INUBIA PAULISTA, 31 de maio de 2013



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

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    |        |                |                |                              |           |