



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.095.925,96	9.737.308,40	1.064.496,56	10.801.804,96	-1.294.121,00
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		415.000,00	460.072,04	65.564,67	525.636,71	110.636,71
1110.00.00.00		IMPOSTOS		400.000,00	443.344,75	65.042,72	508.387,47	108.387,47
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		292.500,00	295.838,38	20.046,74	315.885,12	23.385,12
1112.02.00.00		IPTU		194.500,00	197.459,23	8.211,69	205.670,92	11.170,92
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		154.500,00	161.081,14	7.031,93	168.113,07	13.613,07
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		40.000,00	36.378,09	1.179,76	37.557,85	-2.442,15
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		43.000,00	42.380,21	6.238,83	48.619,04	5.619,04
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		33.000,00	40.900,57	5.792,92	46.693,49	13.693,49
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	1.479,64	445,91	1.925,55	-8.074,45
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		55.000,00	55.998,94	5.596,22	61.595,16	6.595,16
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		107.500,00	147.506,37	44.995,98	192.502,35	85.002,35
1113.05.00.00	006	ISS		102.500,00	134.389,97	41.654,95	176.044,92	73.544,92
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL		5.000,00	13.116,40	3.341,03	16.457,43	11.457,43
1120.00.00.00		TAXAS		15.000,00	16.727,29	521,95	17.249,24	2.249,24
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.000,00	16.727,29	521,95	17.249,24	2.249,24
1121.25.00.00		TAXA LICEN.P/FUNCION. ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		12.250,00	10.407,57	150,00	10.557,57	-1.692,43
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		5.500,00	4.841,65	70,00	4.911,65	-588,35
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços		4.750,00	5.030,92	0,00	5.030,92	280,92
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante		2.000,00	535,00	80,00	615,00	-1.385,00
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,00	5,00	0,00	5,00	-95,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL		1.200,00	1.497,44	35,00	1.532,44	332,44
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		700,00	4.397,28	336,95	4.734,23	4.034,23
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento		150,00	420,00	0,00	420,00	270,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.386,48	44.034,01	8.096,95	52.130,96	-34.255,52
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		2.700,00	1.362,00	110,00	1.472,00	-1.228,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.200,00	1.062,00	110,00	1.172,00	-28,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.200,00	1.062,00	110,00	1.172,00	-28,00
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	300,00	0,00	300,00	-1.200,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		83.686,48	42.672,01	7.986,95	50.658,96	-33.027,52
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		2.500,00	1.704,97	197,88	1.902,85	-597,15
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		81.186,48	40.967,04	7.789,07	48.756,11	-32.430,37
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.786,48	27.630,65	5.337,92	32.968,57	-817,91
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		7.000,00	2.442,21	356,21	2.798,42	-4.201,58
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DE PÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		5.000,00	1.831,31	337,11	2.168,42	-2.831,58
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		1.500,00	1.189,43	245,30	1.434,73	-65,27
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE		1.000,00	289,32	35,13	324,45	-675,55
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		2.000,00	1.825,47	397,16	2.222,63	222,63
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS		1.100,00	410,10	133,60	543,70	-556,30
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde -		500,00	279,91	21,64	301,55	-198,45



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.07	026	ASSIST.FARMACEUTICA Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		1.000,00	713,27	40,75	754,02	-245,98
1325.01.03.08	149	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde		0,00	1.568,10	219,73	1.787,83	1.787,83
1325.01.03.09	154	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		0,00	304,99	9,30	314,29	314,29
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		10.386,48	13.250,67	2.338,77	15.589,44	5.202,96
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	1.054,65	133,05	1.187,70	-1.812,30
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL		1.000,00	337,97	60,12	398,09	-601,91
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.000,00	5.324,12	877,16	6.201,28	2.201,28
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		55,00	14,17	0,13	14,30	-40,70
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		80,00	277,85	103,80	381,65	301,65
1325.01.05.06	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE CRECHE		30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1325.01.05.08	033	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR		530,00	49,27	22,24	71,51	-458,49
1325.01.05.09	034	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		10,00	4,36	0,08	4,44	-5,56
1325.01.05.10	035	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar		100,00	695,50	270,15	965,65	865,65
1325.01.05.11	036	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		1.500,00	5.409,29	863,86	6.273,15	4.773,15
1325.01.05.12	158	Aplic. Financ. de Rec. Conv. Apoio a Creches		81,48	83,49	8,18	91,67	10,19
1325.01.09.00	037	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.V ICUL.CIDE		2.500,00	449,07	78,88	527,95	-1.972,05
1325.01.10.00	038	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		1.500,00	902,07	111,80	1.013,87	-486,13
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		300,00	2.174,73	1.012,54	3.187,27	2.887,27
1325.01.99.01	039	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social		100,00	405,68	49,86	455,54	355,54
1325.01.99.03	040	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		50,00	13,44	1,16	14,60	-35,40
1325.01.99.04	041	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		100,00	2,50	0,67	3,17	-96,83
1325.01.99.05	042	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		50,00	203,76	37,61	241,37	191,37
1325.01.99.07	151	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - ERPLAN- BARRACAO MULTIUSO		0,00	101,52	0,00	101,52	101,52
1325.01.99.10	152	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovía e Rebaixamento		0,00	478,28	43,37	521,65	521,65
1325.01.99.12	153	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Ministerio do Turismo		0,00	1,29	0,00	1,29	1,29
1325.01.99.13	155	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfáltico		0,00	-119,28	0,00	-119,28	-119,28
1325.01.99.14	156	Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Arrimo		0,00	221,10	0,43	221,53	221,53
1325.01.99.15	161	Aplic. Financ. Secret. Planej. Desenv. Regional Caminhão Bas		0,00	866,44	832,39	1.698,83	1.698,83
1325.01.99.16	165	Rend. Aplic. Fin. - Convenio SEIAA		0,00	0,00	47,05	47,05	47,05
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		47.400,00	13.336,39	2.451,15	15.787,54	-31.612,46
1325.02.99.00	043	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		47.400,00	13.336,39	2.451,15	15.787,54	-31.612,46
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		28.000,00	34.388,66	7.110,00	41.498,66	13.498,66
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		17.000,00	11.308,50	1.062,00	12.370,50	-4.629,50
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		17.000,00	11.308,50	1.062,00	12.370,50	-4.629,50
1600.03.99.01	044	Serviços de Transporte de Terras		7.000,00	5.190,00	345,00	5.535,00	-1.465,00
1600.03.99.02	045	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.000,00	6.118,50	717,00	6.835,50	-3.164,50



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1600.13.01.00		SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		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	SERVICOS DE CEMITÉRIO		4.000,00	7.018,25	1.015,00	8.033,25	4.033,25
1600.99.00.00	047	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	11.492,00	4.878,00	16.370,00	11.370,00
1600.99.00.01	048	Serviços de Expediente		2.000,00	3.969,91	155,00	4.124,91	2.124,91
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.376.796,47	9.083.778,01	973.853,21	10.057.631,22	-1.319.165,25
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.376.796,47	9.083.778,01	973.853,21	10.057.631,22	-1.319.165,25
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.467.270,50	5.229.627,92	516.796,91	5.746.424,83	-720.845,67
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.483.100,00	4.393.945,12	413.351,77	4.807.296,89	-675.803,11
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM		5.468.100,00	4.391.136,88	394.799,22	4.785.936,10	-682.163,90
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR		15.000,00	2.808,24	18.552,55	21.360,79	6.360,79
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		400.572,44	352.478,03	61.413,07	413.891,10	13.318,66
1721.33.00.01	051	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		56.602,00	64.962,50	9.900,00	74.862,50	18.260,50
1721.33.00.03	052	PSF - Programa Saúde da Família		85.560,00	64.170,00	7.130,00	71.300,00	-14.260,00
1721.33.00.04	053	ACS - Agente Comunitário de Saúde		83.616,00	67.768,00	7.600,00	75.368,00	-8.248,00
1721.33.00.07	054	PSF - Saúde Bucal		22.760,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-460,00
1721.33.00.08	055	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar		53.500,00	86.371,38	11.546,82	97.918,20	44.418,20
1721.33.00.09	056	PAB Variável - Compensação de Especificidades		47.708,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-39.708,00
1721.33.00.10	057	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica		8.000,00	7.810,00	976,25	8.786,25	786,25
1721.33.00.11	058	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde		16.426,44	22.356,15	0,00	22.356,15	5.929,71
1721.33.00.14	059	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ		26.400,00	13.200,00	19.800,00	33.000,00	6.600,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		111.876,84	84.750,66	9.309,35	94.060,01	-17.816,83
1721.34.00.01	060	Convênio FNAS - Proteção Básica		77.823,84	59.210,91	6.471,60	65.682,51	-12.141,33
1721.34.00.02	061	Convênio FNAS - Proteção Especial		34.053,00	25.539,75	2.837,75	28.377,50	-5.675,50
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		227.073,75	196.923,38	21.702,63	218.626,01	-8.447,74
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO		145.787,16	126.084,51	13.278,63	139.363,14	-6.424,02
1721.35.02.00	063	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		540,00	1.280,00	0,00	1.280,00	740,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		66.051,07	58.968,00	8.424,00	67.392,00	1.340,93
1721.35.03.01	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.FUNDAM.		40.071,07	41.034,00	5.862,00	46.896,00	6.824,93
1721.35.03.02	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		7.680,00	4.480,00	640,00	5.120,00	-2.560,00
1721.35.03.03	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO		8.200,00	6.300,00	900,00	7.200,00	-1.000,00
1721.35.03.04	067	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.		8.300,00	6.230,00	890,00	7.120,00	-1.180,00
1721.35.03.05	068	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A		1.800,00	924,00	132,00	1.056,00	-744,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.607,00	6.502,35	0,00	6.502,35	-4.104,65
1721.35.04.01	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.		6.000,00	4.634,65	0,00	4.634,65	-1.365,35
1721.35.04.02	070	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO		2.863,80	830,10	0,00	830,10	-2.033,70
1721.35.04.03	071	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantil		1.743,20	1.037,60	0,00	1.037,60	-705,60
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		4.088,52	4.088,52	0,00	4.088,52	0,00
1721.35.99.01	157	FNDE - Apoio a Creches		4.088,52	4.088,52	0,00	4.088,52	0,00
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		24.750,00	11.196,47	2.799,12	13.995,59	-10.754,41



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		219.897,47	190.334,26	8.220,97	198.555,23	-21.342,24
1721.99.00.01	073	Cota-Parte Fundo Especial		79.200,00	63.386,79	8.220,97	71.607,76	-7.592,24
1721.99.00.02	074	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação		13.750,00	0,00	0,00	0,00	-13.750,00
1721.99.00.03	162	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		126.947,47	126.947,47	0,00	126.947,47	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.724.025,97	2.989.160,44	359.140,91	3.348.301,35	-375.724,62
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.480.431,46	2.752.663,87	324.782,86	3.077.446,73	-402.984,73
1722.01.01.00	075	COTA-PARTE DO ICMS		3.177.431,46	2.473.360,85	303.844,62	2.777.205,47	-400.225,99
1722.01.02.00	076	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00	260.631,62	18.739,11	279.370,73	29.370,73
1722.01.04.00	077	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		16.000,00	17.799,00	2.199,13	19.998,13	3.998,13
1722.01.13.00	078	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.000,00	872,40	0,00	872,40	-36.127,60
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		4.620,00	2.852,74	497,69	3.350,43	-1.269,57
1722.22.30.00	079	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL LEI 7.990/89		4.620,00	2.852,74	497,69	3.350,43	-1.269,57
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		41.000,00	40.198,63	0,00	40.198,63	-801,37
1722.33.00.01	080	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		40.000,00	40.198,63	0,00	40.198,63	198,63
1722.33.00.02	081	Transf. Estado - OUTROS CONVÊNIO SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		197.974,51	193.445,20	33.860,36	227.305,56	29.331,05
1722.99.00.01	082	Auxílio para Transporte de Alunos		60.500,00	42.140,92	6.050,96	48.191,88	-12.308,12
1722.99.00.02	083	Merenda Escolar		53.942,51	80.850,00	0,00	80.850,00	26.907,49
1722.99.00.03	084	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica		31.800,00	26.449,08	2.932,50	29.381,58	-2.418,42
1722.99.00.04	085	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial		51.732,00	44.005,20	4.876,90	48.882,10	-2.849,90
1722.99.00.05	164	SEIAA - Conv. Municipalização da Agricultura		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.185.500,00	864.989,65	97.915,39	962.905,04	-222.594,96
1724.01.00.00	086	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.185.500,00	864.989,65	97.915,39	962.905,04	-222.594,96
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		189.743,01	115.035,68	9.871,73	124.907,41	-64.835,60
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		49.311,01	24.640,20	3.111,75	27.751,95	-21.559,06
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.436,50	2.035,77	195,02	2.230,79	-205,71
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.309,00	733,06	182,99	916,05	-392,95
1911.38.00.01	087	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU		286,00	239,70	26,45	266,15	-19,85
1911.38.00.02	088	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU		1.023,00	493,36	156,54	649,90	-373,10
1911.40.00.00	089	MULTAS JUROS DE MORA ISS		341,00	1.191,34	2,58	1.193,92	852,92
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		786,50	111,37	9,45	120,82	-665,68
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		786,50	111,37	9,45	120,82	-665,68
1911.99.01.02	090	Demais Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		627,00	3,12	0,00	3,12	-623,88
1911.99.01.03	091	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial		38,50	61,18	6,29	67,47	28,97
1911.99.01.04	092	Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços		55,00	30,50	0,00	30,50	-24,50
1911.99.01.05	093	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		22,00	16,24	3,16	19,40	-2,60
1911.99.01.06	094	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambul		22,00	0,33	0,00	0,33	-21,67
1911.99.01.07	095	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		44.022,01	18.539,23	1.954,18	20.493,41	-23.528,60



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS TRIBUTOS								
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		30.321,76	13.690,18	1.564,34	15.254,52	-15.067,24
1913.11.00.01	096	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Terr - ITU		1.925,00	1.700,09	150,27	1.850,36	-74,64
1913.11.00.02	097	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU		28.396,76	11.990,09	1.414,07	13.404,16	-14.992,60
1913.13.00.00	098	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		1.870,00	78,10	0,00	78,10	-1.791,90
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.830,25	4.770,95	389,84	5.160,79	-6.669,46
1913.99.00.01	099	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza		8.030,00	1.684,74	274,57	1.959,31	-6.070,69
1913.99.00.02	100	Multas Juros da Dívida Ativa - outros tributos		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. Comerciais		253,00	2.079,74	29,59	2.109,33	1.856,33
1913.99.00.04	102	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços		115,50	616,46	85,68	702,14	586,64
1913.99.00.05	103	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante		22,00	106,27	0,00	106,27	84,27
1913.99.00.06	104	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial		11,00	1,95	0,00	1,95	-9,05
1913.99.00.07	105	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial		82,50	257,78	0,00	257,78	175,28
1913.99.00.08	106	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento		16,25	24,01	0,00	24,01	7,76
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.028,50	455,26	48,90	504,16	-524,34
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		1.028,50	455,26	48,90	504,16	-524,34
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		1.028,50	455,26	48,90	504,16	-524,34
1915.99.01.01	107	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente		913,00	264,88	48,90	313,78	-599,22
1915.99.01.02	108	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária		115,50	190,38	0,00	190,38	74,88
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		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 Expediente		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1918.99.00.02	110	Multas e Juros de Mora de Serv. de Exp. - IPTU		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1918.99.00.03	111	Multas e Juros de Mora dos Demais Serv. de Expediente		231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.131,00	3.609,94	913,65	4.523,59	3.392,59
1919.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		900,00	3.583,44	904,65	4.488,09	3.588,09
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		231,00	26,50	9,00	35,50	-195,50
1919.99.00.01	113	Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço		231,00	26,50	9,00	35,50	-195,50
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.933,00	18.333,51	650,62	18.984,13	51,13
1921.00.00.00		INDENIZACOES		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		RESTITUICOES		17.800,00	10.312,57	650,62	10.963,19	-6.836,81
1922.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES		17.800,00	10.312,57	650,62	10.963,19	-6.836,81
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		105.032,00	72.061,97	4.109,36	76.171,33	-28.860,67
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		97.967,00	64.779,41	4.044,73	68.824,14	-29.142,86
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		69.657,00	55.309,38	3.470,18	58.779,56	-10.877,44
1931.11.00.01	116	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		23.600,00	7.455,98	294,57	7.750,55	-15.849,45
1931.11.00.02	117	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		40.150,00	47.849,82	3.175,49	51.025,31	10.875,31
1931.11.00.03	118	Correção Div Ativa Imposto s/Propr		792,00	0,11	0,00	0,11	-791,89



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013) CONSOLIDADO

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.11.00.04	119	Terr Urbana-ITU Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		5.115,00	3,47	0,12	3,59	-5.111,41
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 - ISSQN		370,00	0,00	0,00	0,00	-370,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.080,00	9.226,95	574,55	9.801,50	-15.278,50
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		25.080,00	9.226,95	574,55	9.801,50	-15.278,50
1931.99.01.01	122	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		20.405,00	2.145,08	305,58	2.450,66	-17.954,34
1931.99.01.02	123	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		858,00	2,35	0,08	2,43	-855,57
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. Comercial		913,00	4.318,34	53,07	4.371,41	3.458,41
1931.99.01.06	127	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		572,00	1.947,22	215,82	2.163,04	1.591,04
1931.99.01.07	128	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		451,00	566,69	0,00	566,69	115,69
1931.99.01.08	129	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		115,50	188,81	0,00	188,81	73,31
1931.99.01.09	130	Div. Ativa Taxa de Publicidade		22,00	1,30	0,00	1,30	-20,70
1931.99.01.10	131	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		22,00	1,00	0,00	1,00	-21,00
1931.99.01.11	132	Correção Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1931.99.01.12	133	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		22,00	0,50	0,00	0,50	-21,50
1931.99.01.13	134	Correção Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		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	55,66	0,00	55,66	6,16
1931.99.01.16	137	Correção Div. Ativa Alvará de Funcionamento		11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		7.065,00	7.282,56	64,63	7.347,19	282,19
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		7.065,00	7.282,56	64,63	7.347,19	282,19
1932.99.01.00		RECEITA Div.ATIVA NãO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		7.065,00	7.282,56	64,63	7.347,19	282,19
1932.99.01.01	138	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		1.683,00	342,54	47,73	390,27	-1.292,73
1932.99.01.02	139	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		132,00	0,25	0,00	0,25	-131,75
1932.99.01.03	140	Dívida Ativa Não Tributária - outras		5.250,00	6.939,77	16,90	6.956,67	1.706,67
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		16.467,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-14.467,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		16.467,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-14.467,00
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	2.000,00	2.000,00	-2.917,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.567.892,55	243.791,84	12.225,65	256.017,49	-1.311.875,06
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		137.640,00	51.155,67	6.213,07	57.368,74	-80.271,26
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2219.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MóVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2219.00.00.01	144	Alienação de Outros Bens Móveis - Diversos		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		57.640,00	51.155,67	6.213,07	57.368,74	-271,26
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS		57.640,00	51.155,67	6.213,07	57.368,74	-271,26
2225.00.00.01	145	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos		57.640,00	51.155,67	6.213,07	57.368,74	-271,26



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013) CONSOLIDADO

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.430.252,55	192.636,17	6.012,58	198.648,75	-1.231.603,80
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.280.252,55	192.636,17	6.012,58	198.648,75	-1.081.603,80
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.280.252,55	192.636,17	6.012,58	198.648,75	-1.081.603,80
2422.02.00.00		TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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 PROGRAMAS DE EDUC - CRECHE ESCOLA		1.090.252,55	2.636,17	0,00	2.636,17	-1.087.616,38
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		190.000,00	190.000,00	6.012,58	196.012,58	6.012,58
2422.99.00.03	160	Secret. Planej. Desenv. Regional - Caminhão Basculante		190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
2422.99.00.04	163	Secretaria de Habitação São Paulo - MURO DE ARRIMO		0,00	0,00	6.012,58	6.012,58	6.012,58
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.04.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.04.00.01	159	FECOP- Fundo Estadual Prevenção e Controle da Poluição		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-1.431.386,23	-148.141,16	-1.579.527,39	71.022,61
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-1.431.386,23	-148.141,16	-1.579.527,39	71.022,61
9510.00.00.00	147	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.650.550,00	-1.431.386,23	-148.141,16	-1.579.527,39	71.022,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.013.268,51	8.549.714,01	928.581,05	9.478.295,06	-2.534.973,45

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				836.093,53	737.761,68	1.573.855,21
9001	9001	"Salário Família"		6.225,30	513,92	6.739,22
9016	9016	CDHU - 108 Casas		829.868,23	737.247,76	1.567.115,99
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				686.182,17	87.695,18	773.877,35
9002	9002	"PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"		265.950,46	34.107,98	300.058,44
9029	9029	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00		0,00
9031	9031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIC		0,00		0,00
9018	9018	INSS		21.966,51	2.689,51	24.656,02
9019	9019	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAl		14.933,30	1.880,86	16.814,16
9020	9020	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		4.615,21	828,19	5.443,40
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'				0,00
9004	9004	"Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa		351.909,09	46.396,62	398.305,71
9005	9005	"Convênio - PROBIN"		3.754,00	561,00	4.315,00
9024	9024	Aplicação Financeira		933,97	281,96	1.215,93
9021	9021	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT		255,57	0,00	255,57
9028	9028	Contribuição Sindical				0,00
9006	9006	'Salário Maternidade'		20.254,00		20.254,00
9007	9007	'Depósitos Judiciais'				0,00
9008	9008	'Sentenças Judiciais - IRRF'				0,00
9022	9022	ISS				0,00
9023	9023	'Restituição - Câmara'				0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	Restituição de Convênio						0,00
9009	9009	'PASEP'						0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			836,48	104,56		941,04
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
9038	9038	RESTITUIÇÃO			120,54			120,54
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO						0,00
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU			653,04	544,11		1.197,15
9039	9039	BANCO DO POVO - INCENTIVO				300,39		300,39
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9033	9033	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCI			0,00			0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					468.567,36	52.063,04		520.630,40
7003	7003	""CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO""						0,00
7004	7004	Transferencia Financeira ao Executivo (Devolu						0,00
7005	7005	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICI			468.567,36	52.063,04		520.630,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.993.041,14	877.519,90		2.870.561,04
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.348.856,10

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
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



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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
	CRI/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

14.130.262,49

INUBIA PAULISTA, 31 de outubro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGIDIO PIERETTI
Diretor de Finanças