

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença   |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |         | 12.455.116,09 | 10.801.804,96  | 1.094.056,08   | 11.895.861,04 | -559.255,05 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA                                           |         | 598.734,22    | 525.636,71     | 57.577,38      | 583.214,09    | -15.520,13  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |         | 580.899,75    | 508.387,47     | 57.374,23      | 565.761,70    | -15.138,05  |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                        |         | 336.318,51    | 315.885,12     | 16.010,89      | 331.896,01    | -4.422,50   |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                                         |         | 216.231,25    | 205.670,92     | 8.640,43       | 214.311,35    | -1.919,90   |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/Propriedade Predial Urbana                         |         | 176.231,25    | 168.113,07     | 6.691,44       | 174.804,51    | -1.426,74   |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto s/Propriedade Territorial Urbana                     |         | 40.000,00     | 37.557,85      | 1.948,99       | 39.506,84     | -493,16     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |         | 59.738,00     | 48.619,04      | 6.078,62       | 54.697,66     | -5.040,34   |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                                           |         | 49.738,00     | 46.693,49      | 5.826,13       | 52.519,62     | 2.781,62    |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                      |         | 10.000,00     | 1.925,55       | 252,49         | 2.178,04      | -7.821,96   |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS |         | 60.349,26     | 61.595,16      | 1.291,84       | 62.887,00     | 2.537,74    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                     |         | 244.581,24    | 192.502,35     | 41.363,34      | 233.865,69    | -10.715,55  |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                                          |         | 227.181,24    | 176.044,92     | 40.275,09      | 216.320,01    | -10.861,23  |
| 1113.05.00.01 | 007   | Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL                    |         | 17.400,00     | 16.457,43      | 1.088,25       | 17.545,68     | 145,68      |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                        |         | 17.834,47     | 17.249,24      | 203,15         | 17.452,39     | -382,08     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     |         | 17.834,47     | 17.249,24      | 203,15         | 17.452,39     | -382,08     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.  |         | 12.250,00     | 10.557,57      | 180,00         | 10.737,57     | -1.512,43   |
| 1121.25.00.01 | 008   | Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais            |         | 5.500,00      | 4.911,65       | 100,00         | 5.011,65      | -488,35     |
| 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      | 615,00         | 80,00          | 695,00        | -1.305,00   |
| 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      | 1.532,44       | 0,00           | 1.532,44      | 332,44      |
| 1121.29.00.00 | 013   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       |         | 3.534,47      | 4.734,23       | 23,15          | 4.757,38      | 1.222,91    |
| 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     | 52.130,96      | 4.313,44       | 56.444,40     | -29.942,08  |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS                                        |         | 2.700,00      | 1.472,00       | 110,00         | 1.582,00      | -1.118,00   |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                     |         | 1.200,00      | 1.172,00       | 110,00         | 1.282,00      | 82,00       |
| 1311.99.00.00 | 016   | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                                  |         | 1.200,00      | 1.172,00       | 110,00         | 1.282,00      | 82,00       |
| 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     | 50.658,96      | 4.203,44       | 54.862,40     | -28.824,08  |
| 1322.00.00.00 | 018   | DIVIDENDOS                                                   |         | 2.500,00      | 1.902,85       | 0,00           | 1.902,85      | -597,15     |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |         | 81.186,48     | 48.756,11      | 4.203,44       | 52.959,55     | -28.226,93  |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |         | 33.786,48     | 32.968,57      | 2.117,93       | 35.086,50     | 1.300,02    |
| 1325.01.02.00 | 019   | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B       |         | 7.000,00      | 2.798,42       | 241,75         | 3.040,17      | -3.959,83   |
| 1325.01.03.00 | 020   | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                    |         | 5.000,00      | 2.168,42       | 469,46         | 2.637,88      | -2.362,12   |
| 1325.01.03.01 | 021   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC                        |         | 1.500,00      | 1.434,73       | 231,40         | 1.666,13      | 166,13      |
| 1325.01.03.02 | 022   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE       |         | 1.000,00      | 324,45         | 74,41          | 398,86        | -601,14     |
| 1325.01.03.03 | 023   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB                           |         | 2.000,00      | 2.222,63       | 236,23         | 2.458,86      | 458,86      |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada    | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1325.01.03.04 | 024   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS              |         | 1.100,00  | 543,70         | 39,62          | 583,32       | -516,68    |
| 1325.01.03.05 | 025   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA           |         | 500,00    | 301,55         | 10,50          | 312,05       | -187,95    |
| 1325.01.03.07 | 026   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS                      |         | 1.000,00  | 754,02         | 61,78          | 815,80       | -184,20    |
| 1325.01.03.08 | 149   | Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde             |         | 0,00      | 1.787,83       | 0,00           | 1.787,83     | 1.787,83   |
| 1325.01.03.09 | 154   | Aplic. Financ. Rec. Qualisubs                                |         | 0,00      | 314,29         | 8,32           | 322,61       | 322,61     |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA                                                      |         | 10.386,48 | 15.589,44      | 2.119,20       | 17.708,64    | 7.322,16   |
|               |       | REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                           |         |           |                |                |              |            |
| 1325.01.05.01 | 027   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL           |         | 3.000,00  | 1.187,70       | 170,79         | 1.358,49     | -1.641,51  |
| 1325.01.05.02 | 028   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL              |         | 1.000,00  | 398,09         | 54,84          | 452,93       | -547,07    |
| 1325.01.05.03 | 029   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO     |         | 4.000,00  | 6.201,28       | 789,10         | 6.990,38     | 2.990,38   |
| 1325.01.05.04 | 030   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE                        |         | 55,00     | 14,30          | 0,11           | 14,41        | -40,59     |
| 1325.01.05.05 | 031   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE                         |         | 80,00     | 381,65         | 89,65          | 471,30       | 391,30     |
| 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    | 71,51          | 13,95          | 85,46        | -444,54    |
| 1325.01.05.09 | 034   | Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE                         |         | 10,00     | 4,44           | 0,08           | 4,52         | -5,48      |
| 1325.01.05.10 | 035   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar                 |         | 100,00    | 965,65         | 214,28         | 1.179,93     | 1.079,93   |
| 1325.01.05.11 | 036   | Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola                         |         | 1.500,00  | 6.273,15       | 783,86         | 7.057,01     | 5.557,01   |
| 1325.01.05.12 | 158   | Aplic. Financ. de Rec. Conv. Apoio a Creches                 |         | 81,48     | 91,67          | 2,54           | 94,21        | 12,73      |
| 1325.01.09.00 | 037   | RECEITA                                                      |         | 2.500,00  | 527,95         | 71,60          | 599,55       | -1.900,45  |
|               |       | REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE                         |         |           |                |                |              |            |
| 1325.01.10.00 | 038   | RECEITA                                                      |         | 1.500,00  | 1.013,87       | 89,62          | 1.103,49     | -396,51    |
|               |       | REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS                         |         |           |                |                |              |            |
| 1325.01.99.00 |       | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS         |         | 300,00    | 3.187,27       | -1.535,96      | 1.651,31     | 1.351,31   |
| 1325.01.99.01 | 039   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social        |         | 100,00    | 455,54         | 40,89          | 496,43       | 396,43     |
| 1325.01.99.03 | 040   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social                    |         | 50,00     | 14,60          | 1,05           | 15,65        | -34,35     |
| 1325.01.99.04 | 041   | Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial                 |         | 100,00    | 3,17           | 0,54           | 3,71         | -96,29     |
| 1325.01.99.05 | 042   | Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties                     |         | 50,00     | 241,37         | 40,54          | 281,91       | 231,91     |
| 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 - Ciclovia e Rebaixamento |         | 0,00      | 521,65         | 0,00           | 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      | 221,53         | 0,87           | 222,40       | 222,40     |
| 1325.01.99.15 | 161   | Aplic. Financ. Secret. Planej. Desenv. Regional Caminhão Bas |         | 0,00      | 1.698,83       | -1.698,83      | 0,00         | 0,00       |
| 1325.01.99.16 | 165   | Rend. Aplic. Fin. - Convenio SEIAA                           |         | 0,00      | 47,05          | 78,98          | 126,03       | 126,03     |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS          |         | 47.400,00 | 15.787,54      | 2.085,51       | 17.873,05    | -29.526,95 |
| 1325.02.99.00 | 043   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        |         | 47.400,00 | 15.787,54      | 2.085,51       | 17.873,05    | -29.526,95 |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença   |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |         | 39.000,00     | 41.498,66      | 2.323,50       | 43.822,16     | 4.822,16    |
| 1600.03.00.00 |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       |         | 17.000,00     | 12.370,50      | 1.333,50       | 13.704,00     | -3.296,00   |
| 1600.03.99.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                |         | 17.000,00     | 12.370,50      | 1.333,50       | 13.704,00     | -3.296,00   |
| 1600.03.99.01 | 044   | Serviços de Transporte de Terras                             |         | 7.000,00      | 5.535,00       | 585,00         | 6.120,00      | -880,00     |
| 1600.03.99.02 | 045   | Serviços de Transportes de Trabalhadores                     |         | 10.000,00     | 6.835,50       | 748,50         | 7.584,00      | -2.416,00   |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |         | 0,00          | 600,00         | 0,00           | 600,00        | 600,00      |
| 1600.13.01.00 |       | SERVIÇOS 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   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                        |         | 4.000,00      | 8.033,25       | 300,00         | 8.333,25      | 4.333,25    |
| 1600.99.00.00 | 047   | OUTROS SERVIÇOS                                              |         | 16.000,00     | 16.370,00      | 550,00         | 16.920,00     | 920,00      |
| 1600.99.00.01 | 048   | Serviços de Expediente                                       |         | 2.000,00      | 4.124,91       | 140,00         | 4.264,91      | 2.264,91    |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |         | 11.541.252,38 | 10.057.631,22  | 1.025.376,20   | 11.083.007,42 | -458.244,96 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |         | 11.541.252,38 | 10.057.631,22  | 1.025.376,20   | 11.083.007,42 | -458.244,96 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                                      |         | 6.560.139,15  | 5.746.424,83   | 659.776,76     | 6.406.201,59  | -153.937,56 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             |         | 5.496.560,80  | 4.807.296,89   | 556.834,59     | 5.364.131,48  | -132.429,32 |
| 1721.01.02.00 | 049   | COTA-PARTE FPM                                               |         | 5.468.100,00  | 4.785.936,10   | 549.705,47     | 5.335.641,57  | -132.458,43 |
| 1721.01.05.00 | 050   | COTA-PARTE ITR                                               |         | 28.460,80     | 21.360,79      | 7.129,12       | 28.489,91     | 29,11       |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |         | 460.082,36    | 413.891,10     | 59.999,19      | 473.890,29    | 13.807,93   |
| 1721.33.00.01 | 051   | PAB Fixo - Piso de Atenção Básica                            |         | 71.893,00     | 74.862,50      | 7.969,00       | 82.831,50     | 10.938,50   |
| 1721.33.00.03 | 052   | PSF - Programa Saúde da Família                              |         | 85.560,00     | 71.300,00      | 7.130,00       | 78.430,00     | -7.130,00   |
| 1721.33.00.04 | 053   | ACS - Agente Comunitário de Saúde                            |         | 83.616,00     | 75.368,00      | 7.600,00       | 82.968,00     | -648,00     |
| 1721.33.00.07 | 054   | PSF - Saúde Bucal                                            |         | 22.760,00     | 22.300,00      | 2.230,00       | 24.530,00     | 1.770,00    |
| 1721.33.00.08 | 055   | FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar       |         | 95.956,42     | 97.918,20      | 11.546,82      | 109.465,02    | 13.508,60   |
| 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                |         | 9.762,50      | 8.786,25       | 976,25         | 9.762,50      | 0,00        |
| 1721.33.00.11 | 058   | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde                  |         | 16.426,44     | 22.356,15      | 15.947,12      | 38.303,27     | 21.876,83   |
| 1721.33.00.14 | 059   | PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ             |         | 26.400,00     | 33.000,00      | 6.600,00       | 39.600,00     | 13.200,00   |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS                               |         | 111.876,84    | 94.060,01      | 11.337,75      | 105.397,76    | -6.479,08   |
| 1721.34.00.01 | 060   | Convênio FNAS - Proteção Básica                              |         | 77.823,84     | 65.682,51      | 8.500,00       | 74.182,51     | -3.641,33   |
| 1721.34.00.02 | 061   | Convênio FNAS - Proteção Especial                            |         | 34.053,00     | 28.377,50      | 2.837,75       | 31.215,25     | -2.837,75   |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |         | 246.971,68    | 218.626,01     | 22.060,16      | 240.686,17    | -6.285,51   |
| 1721.35.01.00 | 062   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO                          |         | 152.998,16    | 139.363,14     | 13.636,16      | 152.999,30    | 1,14        |
| 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            |         | 78.738,00     | 67.392,00      | 8.424,00       | 75.816,00     | -2.922,00   |
| 1721.35.03.01 | 064   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar- ENS.FUNDAM. |         | 52.758,00     | 46.896,00      | 5.862,00       | 52.758,00     | 0,00        |
| 1721.35.03.02 | 065   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche     |         | 7.680,00      | 5.120,00       | 640,00         | 5.760,00      | -1.920,00   |
| 1721.35.03.03 | 066   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO   |         | 8.200,00      | 7.200,00       | 900,00         | 8.100,00      | -100,00     |
| 1721.35.03.04 | 067   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.   |         | 8.300,00      | 7.120,00       | 890,00         | 8.010,00      | -290,00     |
| 1721.35.03.05 | 068   | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A        |         | 1.800,00      | 1.056,00       | 132,00         | 1.188,00      | -612,00     |
| 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   |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 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    | 13.995,59      | 1.399,56       | 15.395,15    | -9.354,85   |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |         | 219.897,47   | 198.555,23     | 8.145,51       | 206.700,74   | -13.196,73  |
| 1721.99.00.01 | 073   | Cota-Parte Fundo Especial                                     |         | 79.200,00    | 71.607,76      | 8.145,51       | 79.753,27    | 553,27      |
| 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 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |         | 3.795.613,23 | 3.348.301,35   | 280.931,85     | 3.629.233,20 | -166.380,03 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                           |         | 3.517.081,46 | 3.077.446,73   | 267.071,49     | 3.344.518,22 | -172.563,24 |
| 1722.01.01.00 | 075   | COTA-PARTE DO ICMS                                            |         | 3.177.431,46 | 2.777.205,47   | 257.065,93     | 3.034.271,40 | -143.160,06 |
| 1722.01.02.00 | 076   | COTA-PARTE DO IPVA                                            |         | 286.650,00   | 279.370,73     | 6.997,64       | 286.368,37   | -281,63     |
| 1722.01.04.00 | 077   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                            |         | 16.000,00    | 19.998,13      | 3.007,92       | 23.006,05    | 7.006,05    |
| 1722.01.13.00 | 078   | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO        |         | 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     | 3.350,43       | 0,00           | 3.350,43     | -1.269,57   |
| 1722.22.30.00 | 079   | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89 |         | 4.620,00     | 3.350,43       | 0,00           | 3.350,43     | -1.269,57   |
| 1722.33.00.00 |       | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO      |         | 55.437,26    | 40.198,63      | 0,00           | 40.198,63    | -15.238,63  |
| 1722.33.00.01 | 080   | Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS                          |         | 54.437,26    | 40.198,63      | 0,00           | 40.198,63    | -14.238,63  |
| 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                             |         | 218.474,51   | 227.305,56     | 13.860,36      | 241.165,92   | 22.691,41   |
| 1722.99.00.01 | 082   | Auxílio para Transporte de Alunos                             |         | 60.500,00    | 48.191,88      | 6.050,96       | 54.242,84    | -6.257,16   |
| 1722.99.00.02 | 083   | Merenda Escolar                                               |         | 54.442,51    | 80.850,00      | 0,00           | 80.850,00    | 26.407,49   |
| 1722.99.00.03 | 084   | Convênios da Assist. Social - Proteção Básica                 |         | 31.800,00    | 29.381,58      | 2.932,50       | 32.314,08    | 514,08      |
| 1722.99.00.04 | 085   | Convênios da Assist. Social - Proteção Especial               |         | 51.732,00    | 48.882,10      | 4.876,90       | 53.759,00    | 2.027,00    |
| 1722.99.00.05 | 164   | SEIAA - Conv. Municipalização da Agricultura                  |         | 20.000,00    | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00    | 0,00        |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                            |         | 1.185.500,00 | 962.905,04     | 84.667,59      | 1.047.572,63 | -137.927,37 |
| 1724.01.00.00 | 086   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO      |         | 1.185.500,00 | 962.905,04     | 84.667,59      | 1.047.572,63 | -137.927,37 |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |         | 189.743,01   | 124.907,41     | 4.465,56       | 129.372,97   | -60.370,04  |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                        |         | 49.311,01    | 27.751,95      | 1.187,27       | 28.939,22    | -20.371,79  |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                           |         | 2.436,50     | 2.230,79       | 275,55         | 2.506,34     | 69,84       |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                     |         | 1.309,00     | 916,05         | 265,56         | 1.181,61     | -127,39     |
| 1911.38.00.01 | 087   | Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU               |         | 286,00       | 266,15         | 51,58          | 317,73       | 31,73       |
| 1911.38.00.02 | 088   | Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU              |         | 1.023,00     | 649,90         | 213,98         | 863,88       | -159,12     |
| 1911.40.00.00 | 089   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                      |         | 341,00       | 1.193,92       | 0,00           | 1.193,92     | 852,92      |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                     |         | 786,50       | 120,82         | 9,99           | 130,81       | -655,69     |
| 1911.99.01.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                     |         | 786,50       | 120,82         | 9,99           | 130,81       | -655,69     |
| 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        | 67,47          | 9,99           | 77,46        | 38,96       |
| 1911.99.01.04 | 092   | Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest.                            |         | 55,00        | 30,50          | 0,00           | 30,50        | -24,50      |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                         | Vínculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1911.99.01.05 | 093   | Serviços<br>Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial                 |         | 22,00      | 19,40          | 0,00           | 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 |       | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>            |         | 44.022,01  | 20.493,41      | 904,86         | 21.398,27    | -22.623,74 |
| 1913.11.00.00 |       | <b>MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU</b>                           |         | 30.321,76  | 15.254,52      | 827,96         | 16.082,48    | -14.239,28 |
| 1913.11.00.01 | 096   | Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Terr - ITU                  |         | 1.925,00   | 1.850,36       | 162,30         | 2.012,66     | 87,66      |
| 1913.11.00.02 | 097   | Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU                |         | 28.396,76  | 13.404,16      | 665,66         | 14.069,82    | -14.326,94 |
| 1913.13.00.00 | 098   | <b>MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS</b>                           |         | 1.870,00   | 78,10          | 0,00           | 78,10        | -1.791,90  |
| 1913.99.00.00 |       | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>      |         | 11.830,25  | 5.160,79       | 76,90          | 5.237,69     | -6.592,56  |
| 1913.99.00.01 | 099   | Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza                       |         | 8.030,00   | 1.959,31       | 48,74          | 2.008,05     | -6.021,95  |
| 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     | 2.109,33       | 10,05          | 2.119,38     | 1.866,38   |
| 1913.99.00.04 | 102   | Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços                     |         | 115,50     | 702,14         | 18,11          | 720,25       | 604,75     |
| 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 |       | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>      |         | 1.028,50   | 504,16         | 6,86           | 511,02       | -517,48    |
| 1915.99.00.00 |       | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE</b>   |         | 1.028,50   | 504,16         | 6,86           | 511,02       | -517,48    |
| 1915.99.01.00 |       | <b>OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL</b> |         | 1.028,50   | 504,16         | 6,86           | 511,02       | -517,48    |
| 1915.99.01.01 | 107   | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente          |         | 913,00     | 313,78         | 6,86           | 320,64       | -592,36    |
| 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 |       | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>                      |         | 693,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -693,00    |
| 1918.99.00.00 |       | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                  |         | 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 |       | <b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>                                       |         | 1.131,00   | 4.523,59       | 0,00           | 4.523,59     | 3.392,59   |
| 1919.15.00.00 | 112   | <b>MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO</b>                     |         | 900,00     | 4.488,09       | 0,00           | 4.488,09     | 3.588,09   |
| 1919.99.00.00 |       | <b>OUTRAS MULTAS</b>                                                  |         | 231,00     | 35,50          | 0,00           | 35,50        | -195,50    |
| 1919.99.00.01 | 113   | Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço            |         | 231,00     | 35,50          | 0,00           | 35,50        | -195,50    |
| 1920.00.00.00 |       | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    |         | 18.933,00  | 18.984,13      | 652,47         | 19.636,60    | 703,60     |
| 1921.00.00.00 |       | <b>INDENIZAÇÕES</b>                                                   |         | 1.133,00   | 8.020,94       | 0,00           | 8.020,94     | 6.887,94   |
| 1921.99.00.00 | 114   | <b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>                                            |         | 1.133,00   | 8.020,94       | 0,00           | 8.020,94     | 6.887,94   |
| 1922.00.00.00 |       | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                                   |         | 17.800,00  | 10.963,19      | 652,47         | 11.615,66    | -6.184,34  |
| 1922.99.00.00 | 115   | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>                                            |         | 17.800,00  | 10.963,19      | 652,47         | 11.615,66    | -6.184,34  |
| 1930.00.00.00 |       | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                        |         | 105.032,00 | 76.171,33      | 2.607,12       | 78.778,45    | -26.253,55 |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada    | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |         | 97.967,00 | 68.824,14      | 2.581,54       | 71.405,68    | -26.561,32 |
| 1931.11.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             |         | 69.657,00 | 58.779,56      | 2.453,05       | 61.232,61    | -8.424,39  |
| 1931.11.00.01 | 116   | Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU           |         | 23.600,00 | 7.750,55       | 370,00         | 8.120,55     | -15.479,45 |
| 1931.11.00.02 | 117   | Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU        |         | 40.150,00 | 51.025,31      | 2.083,05       | 53.108,36    | 12.958,36  |
| 1931.11.00.03 | 118   | Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU          |         | 792,00    | 0,11           | 0,00           | 0,11         | -791,89    |
| 1931.11.00.04 | 119   | Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU       |         | 5.115,00  | 3,59           | 0,00           | 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 | 9.801,50       | 128,49         | 9.929,99     | -15.150,01 |
| 1931.99.01.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL      |         | 25.080,00 | 9.801,50       | 128,49         | 9.929,99     | -15.150,01 |
| 1931.99.01.01 | 122   | Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza                  |         | 20.405,00 | 2.450,66       | 59,17          | 2.509,83     | -17.895,17 |
| 1931.99.01.02 | 123   | Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza      |         | 858,00    | 2,43           | 0,00           | 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    | 4.371,41       | 36,00          | 4.407,41     | 3.494,41   |
| 1931.99.01.06 | 127   | Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços                  |         | 572,00    | 2.163,04       | 33,32          | 2.196,36     | 1.624,36   |
| 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 NÃO TRIBUTÁRIA                      |         | 7.065,00  | 7.347,19       | 25,58          | 7.372,77     | 307,77     |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   |         | 7.065,00  | 7.347,19       | 25,58          | 7.372,77     | 307,77     |
| 1932.99.01.00 |       | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL  |         | 7.065,00  | 7.347,19       | 25,58          | 7.372,77     | 307,77     |
| 1932.99.01.01 | 138   | Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente   |         | 1.683,00  | 390,27         | 8,68           | 398,95       | -1.284,05  |
| 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  | 6.956,67       | 16,90          | 6.973,57     | 1.723,57   |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 |         | 16.467,00 | 2.000,00       | 18,70          | 2.018,70     | -14.448,30 |
| 1990.99.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |         | 16.467,00 | 2.000,00       | 18,70          | 2.018,70     | -14.448,30 |
| 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  |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 10

| Código                    | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada               | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total         | Diferença            |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1990.99.00.03             | 143   | Outras Receitas Diversas                                    |         | 4.917,00             | 2.000,00            | 18,70             | 2.018,70             | -2.898,30            |
| 2000.00.00.00             |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |         | 1.567.892,55         | 256.017,49          | 10.104,88         | 266.122,37           | -1.301.770,18        |
| 2200.00.00.00             |       | ALIENACAO DE BENS                                           |         | 137.640,00           | 57.368,74           | 11.354,88         | 68.723,62            | -68.916,38           |
| 2210.00.00.00             |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                    |         | 80.000,00            | 0,00                | 4.575,00          | 4.575,00             | -75.425,00           |
| 2219.00.00.00             |       | ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS                             |         | 80.000,00            | 0,00                | 4.575,00          | 4.575,00             | -75.425,00           |
| 2219.00.00.01             | 144   | Alienação de Outros Bens Móveis - Diversos                  |         | 80.000,00            | 0,00                | 4.575,00          | 4.575,00             | -75.425,00           |
| 2220.00.00.00             |       | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   |         | 57.640,00            | 57.368,74           | 6.779,88          | 64.148,62            | 6.508,62             |
| 2225.00.00.00             |       | ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS                                |         | 57.640,00            | 57.368,74           | 6.779,88          | 64.148,62            | 6.508,62             |
| 2225.00.00.01             | 145   | Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos                |         | 57.640,00            | 57.368,74           | 6.779,88          | 64.148,62            | 6.508,62             |
| 2400.00.00.00             |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   |         | 1.430.252,55         | 198.648,75          | -1.250,00         | 197.398,75           | -1.232.853,80        |
| 2420.00.00.00             |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          |         | 1.280.252,55         | 198.648,75          | -1.250,00         | 197.398,75           | -1.082.853,80        |
| 2421.00.00.00             |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                     |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2421.02.00.00             |       | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO          |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2421.02.00.01             | 166   | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA                                  |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2421.02.00.02             | 167   | PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS                                  |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2422.00.00.00             |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                  |         | 1.280.252,55         | 198.648,75          | -1.250,00         | 197.398,75           | -1.082.853,80        |
| 2422.02.00.00             |       | TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO             |         | 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 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                           |         | 190.000,00           | 196.012,58          | -1.250,00         | 194.762,58           | 4.762,58             |
| 2422.99.00.03             | 160   | Secret. Planej. Desenv. Regional - Caminhão Basculante      |         | 190.000,00           | 190.000,00          | -1.250,00         | 188.750,00           | -1.250,00            |
| 2422.99.00.04             | 163   | Secretaria de Habitação São Paulo - MURO DE ARRIMO          |         | 0,00                 | 6.012,58            | 0,00              | 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                                          |         | -1.744.415,57        | -1.579.527,39       | -164.888,18       | -1.744.415,57        | 0,00                 |
| 9500.00.00.00             |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          |         | -1.744.415,57        | -1.579.527,39       | -164.888,18       | -1.744.415,57        | 0,00                 |
| 9510.00.00.00             | 147   | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          |         | -1.744.415,57        | -1.579.527,39       | -164.888,18       | -1.744.415,57        | 0,00                 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                             |         | <b>12.278.593,07</b> | <b>9.478.295,06</b> | <b>939.272,78</b> | <b>10.417.567,84</b> | <b>-1.861.025,23</b> |

|                    |      |                                      | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                      | 1.573.855,21    | 842.640,72     | 2.416.495,93 |
| 9001               | 9001 | ""Salario Família""                  | 6.739,22        | 513,92         | 7.253,14     |
| 9016               | 9016 | CDHU - 108 Casas                     | 1.567.115,99    | 842.126,80     | 2.409.242,79 |
| 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       |      |                                      | 773.877,35      | 93.554,18      | 867.431,53   |
| 9002               | 9002 | ""PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"" | 300.058,44      | 37.077,05      | 337.135,49   |
| 9029               | 9029 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS       | 0,00            |                | 0,00         |
| 9031               | 9031 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO   | 0,00            |                | 0,00         |
| 9018               | 9018 | INSS                                 | 24.656,02       | 2.669,22       | 27.325,24    |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVENBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

| Código                   | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior              | Arrec. Período             | Arrec. Total              | Diferença    |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 9019                     | 9019  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI            |         |        | Arrec. Anterior<br>16.814,16 | Arrec. Período<br>2.338,47 | Arrec. Total<br>19.152,63 |              |
| 9020                     | 9020  | IRRF DEVIDO AO TESOURO                       |         |        | 5.443,40                     | 420,44                     |                           | 5.863,84     |
| 9003                     | 9003  | 'Sentenças Judiciais - INSS'                 |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 9004                     | 9004  | '''Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa |         |        | 398.305,71                   | 49.973,99                  |                           | 448.279,70   |
| 9005                     | 9005  | '''Convênio - PROBIN'''                      |         |        | 4.315,00                     | 561,00                     |                           | 4.876,00     |
| 9024                     | 9024  | Aplicação Financeira                         |         |        | 1.215,93                     | 236,17                     |                           | 1.452,10     |
| 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         |
| 9026                     | 9026  | Restituição de Convênio                      |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 9009                     | 9009  | 'PASEP'                                      |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 9010                     | 9010  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 9011                     | 9011  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                     |         |        | 941,04                       | 104,56                     |                           | 1.045,60     |
| 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                 |         |        | 1.197,15                     | 173,22                     |                           | 1.370,37     |
| 9039                     | 9039  | BANCO DO POVO - INCENTIVO                    |         |        | 300,39                       | 0,06                       |                           | 300,45       |
| 9040                     | 9040  | Convênio/Empréstimo - Bradesco               |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| CREDORES DIVERSOS        |       |                                              |         |        | 0,00                         | 0,00                       |                           | 0,00         |
| 9033                     | 9033  | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCI         |         |        | 0,00                         |                            |                           | 0,00         |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA |       |                                              |         |        | 520.630,40                   | 52.063,04                  |                           | 572.693,44   |
| 7003                     | 7003  | '''CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO'''             |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 7004                     | 7004  | Transferencia Financeira ao Executivo (Devol |         |        |                              |                            |                           | 0,00         |
| 7005                     | 7005  | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICI            |         |        | 520.630,40                   | 52.063,04                  |                           | 572.693,44   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                              |         |        | 2.870.561,04                 | 988.257,94                 |                           | 3.858.818,98 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.276.386,82

#### 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              |

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 10

| Código | Ficha            | Especificação | Vínculo     | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------|------------------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
|        | 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     |
|        | 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  |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVENBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

| Código         | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Total do Saldo |       |               |         |        |                |                | 1.781.406,39 |           |

TOTAL GERAL

16.057.793,21

INUBIA PAULISTA, 30 de novembro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI

Prefeito

MARCIO EGIDIO PIERETTI

CONTADOR

ALDO ALVES GONÇALVES

Tesoureiro