

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.384.628,55	12.781.268,96	1.603.359,59	14.384.628,55	0,00
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		856.260,76	808.908,75	47.352,01	856.260,76	0,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		841.952,96	795.102,64	46.850,32	841.952,96	0,00
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		415.367,95	385.452,24	29.915,71	415.367,95	0,00
1112.02.00.00		IPTU		242.131,08	229.017,27	13.113,81	242.131,08	0,00
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana		196.339,17	186.975,44	9.363,73	196.339,17	0,00
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana		45.791,91	42.041,83	3.750,08	45.791,91	0,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		78.911,85	67.579,09	11.332,76	78.911,85	0,00
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		76.366,48	65.590,45	10.776,03	76.366,48	0,00
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		2.545,37	1.988,64	556,73	2.545,37	0,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		94.325,02	88.855,88	5.469,14	94.325,02	0,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		426.585,01	409.650,40	16.934,61	426.585,01	0,00
1113.05.00.00	006	ISS		404.005,23	390.815,41	13.189,82	404.005,23	0,00
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL		22.579,78	18.834,99	3.744,79	22.579,78	0,00
1120.00.00.00		TAXAS		14.307,80	13.806,11	501,69	14.307,80	0,00
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14.307,80	13.806,11	501,69	14.307,80	0,00
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		10.863,30	10.448,30	415,00	10.863,30	0,00
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		4.570,00	4.410,00	160,00	4.570,00	0,00
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços		5.519,94	5.384,94	135,00	5.519,94	0,00
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante		773,36	653,36	120,00	773,36	0,00
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		184,54	184,54	0,00	184,54	0,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL		1.412,50	1.377,50	35,00	1.412,50	0,00
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.407,46	1.355,77	51,69	1.407,46	0,00
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		154.771,06	142.369,41	12.401,65	154.771,06	0,00
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		1.524,00	1.414,00	110,00	1.524,00	0,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.524,00	1.414,00	110,00	1.524,00	0,00
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.524,00	1.414,00	110,00	1.524,00	0,00
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		153.247,06	140.955,41	12.291,65	153.247,06	0,00
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		3.942,86	3.630,21	312,65	3.942,86	0,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		149.304,20	137.325,20	11.979,00	149.304,20	0,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		87.791,19	79.654,04	8.137,15	87.791,19	0,00
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B		4.561,06	4.354,01	207,05	4.561,06	0,00
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		7.655,67	6.780,51	875,16	7.655,67	0,00
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC		4.831,60	4.358,23	473,37	4.831,60	0,00
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE		2.536,73	2.204,78	331,95	2.536,73	0,00
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB		5.974,98	5.082,28	892,70	5.974,98	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS		1.957,11	1.772,40	184,71	1.957,11	0,00
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA		485,93	407,44	78,49	485,93	0,00
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS		1.358,03	1.184,95	173,08	1.358,03	0,00
1325.01.03.08	132	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde		501,94	501,94	0,00	501,94	0,00
1325.01.03.09	133	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs		5.473,41	5.158,73	314,68	5.473,41	0,00
1325.01.03.10	147	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Aquisição de Veículo		185,98	185,98	0,00	185,98	0,00
1325.01.05.00		RECEITA		32.725,45	29.647,26	3.078,19	32.725,45	0,00
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE						
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL		3.109,24	2.768,38	340,86	3.109,24	0,00
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL		1.476,61	1.312,07	164,54	1.476,61	0,00
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.721,05	11.539,63	1.181,42	12.721,05	0,00
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE		100,97	81,21	19,76	100,97	0,00
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE		820,51	795,52	24,99	820,51	0,00
1325.01.05.08	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR		238,03	229,55	8,48	238,03	0,00
1325.01.05.09	033	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE		31,92	26,21	5,71	31,92	0,00
1325.01.05.10	034	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar		217,59	199,51	18,08	217,59	0,00
1325.01.05.11	134	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola		13.009,04	11.726,38	1.282,66	13.009,04	0,00
1325.01.05.12	151	Aplic. Financ. de Rec. Plano de Ações Articuladas		158,23	157,28	0,95	158,23	0,00
1325.01.05.13	157	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - APOIO A CRECHES		735,07	735,07	0,00	735,07	0,00
1325.01.05.14	160	Aplic. Financ. de Rec. Vinc.- Brasil Carinhoso		107,19	76,45	30,74	107,19	0,00
1325.01.09.00	035	RECEITA		912,85	855,78	57,07	912,85	0,00
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VÍCUL.CIDE						
1325.01.10.00	036	RECEITA		3.840,64	3.541,45	299,19	3.840,64	0,00
		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS						
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS		14.789,81	13.618,30	1.171,51	14.789,81	0,00
		DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS						
1325.01.99.01	037	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social		1.013,15	892,71	120,44	1.013,15	0,00
1325.01.99.03	038	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social		40,46	34,69	5,77	40,46	0,00
1325.01.99.04	039	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial		25,63	23,46	2,17	25,63	0,00
1325.01.99.05	040	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties		958,83	847,44	111,39	958,83	0,00
1325.01.99.10	138	Aplic. Financ. Rec. Vinc. Sedutran - Ciclovia e Rebaixamento		287,02	280,50	6,52	287,02	0,00
1325.01.99.13	144	Aplic. Financ. Rec. Convênio Recap. Asfáltico		318,98	277,91	41,07	318,98	0,00
1325.01.99.14	135	Aplic. Financ. de Rec. Convênio Muro de Arrimo		183,98	181,15	2,83	183,98	0,00
1325.01.99.15	136	Aplic. Financ. Convênio SEIAA		359,80	337,21	22,59	359,80	0,00
1325.01.99.16	137	Aplic. Financ. Convênio FECOP		104,69	104,06	0,63	104,69	0,00
1325.01.99.17	145	Aplic. Financ. Convênio Reforma e Ampl. Centro Comunitário		8.930,15	8.529,93	400,22	8.930,15	0,00
1325.01.99.18	158	Aplic. Financ. Rec. Vinc. - Asfalto Min. das Cidades		2.567,12	2.109,24	457,88	2.567,12	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		61.513,01	57.671,16	3.841,85	61.513,01	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.00	041	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		61.513,01	57.671,16	3.841,85	61.513,01	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		47.185,79	42.700,01	4.485,78	47.185,79	0,00
1600.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		18.892,50	16.872,00	2.020,50	18.892,50	0,00
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		18.892,50	16.872,00	2.020,50	18.892,50	0,00
1600.03.99.01	042	Serviços de Transporte de Terras		8.505,00	6.885,00	1.620,00	8.505,00	0,00
1600.03.99.02	043	Serviços de Transportes de Trabalhadores		10.387,50	9.987,00	400,50	10.387,50	0,00
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.595,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00
1600.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		6.595,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00
1600.13.01.02	154	Serviços de Inscrição em Concursos Público		6.595,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00
1600.46.00.00	044	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		10.874,31	8.739,03	2.135,28	10.874,31	0,00
1600.99.00.00	045	OUTROS SERVIÇOS		6.989,00	6.779,00	210,00	6.989,00	0,00
1600.99.00.01	046	Serviços de Expediente		3.834,98	3.714,98	120,00	3.834,98	0,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.161.941,36	11.645.767,86	1.516.173,50	13.161.941,36	0,00
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.161.941,36	11.645.767,86	1.516.173,50	13.161.941,36	0,00
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		8.084.005,69	7.025.523,56	1.058.482,13	8.084.005,69	0,00
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.750.782,82	5.781.096,48	969.686,34	6.750.782,82	0,00
1721.01.02.00	047	COTA-PARTE FPM		6.674.825,68	5.720.092,38	954.733,30	6.674.825,68	0,00
1721.01.05.00	048	COTA-PARTE ITR		75.957,14	61.004,10	14.953,04	75.957,14	0,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		616.733,00	561.285,62	55.447,38	616.733,00	0,00
1721.33.00.01	049	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		95.628,00	87.659,00	7.969,00	95.628,00	0,00
1721.33.00.03	050	PSF - Programa Saúde da Família		62.780,00	58.780,00	4.000,00	62.780,00	0,00
1721.33.00.04	051	ACS - Agente Comunitário de Saúde		96.832,00	80.608,00	16.224,00	96.832,00	0,00
1721.33.00.07	052	PSF - Saúde Bucal		24.530,00	22.300,00	2.230,00	24.530,00	0,00
1721.33.00.08	053	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar		140.692,05	132.641,80	8.050,25	140.692,05	0,00
1721.33.00.09	054	PAB Variável - Compensação de Especificidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.10	055	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica		11.715,00	10.738,75	976,25	11.715,00	0,00
1721.33.00.11	056	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde		48.229,53	45.358,07	2.871,46	48.229,53	0,00
1721.33.00.14	057	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ		136.326,42	123.200,00	13.126,42	136.326,42	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		195.967,40	188.144,90	7.822,50	195.967,40	0,00
1721.34.00.01	058	Convênio FNAS - Proteção Básica		138.968,65	138.281,15	687,50	138.968,65	0,00
1721.34.00.02	059	Convênio FNAS - Proteção Especial		56.998,75	49.863,75	7.135,00	56.998,75	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		278.370,76	263.726,43	14.644,33	278.370,76	0,00
1721.35.01.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		183.412,56	168.768,23	14.644,33	183.412,56	0,00
1721.35.02.00	061	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		55.134,00	55.134,00	0,00	55.134,00	0,00
1721.35.03.01	062	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.FUNDAM.		30.870,00	30.870,00	0,00	30.870,00	0,00
1721.35.03.02	063	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
1721.35.03.03	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO		7.776,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
1721.35.03.04	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.		6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
1721.35.03.05	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A		1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		9.518,32	9.518,32	0,00	9.518,32	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.04.01	067	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.		7.083,44	7.083,44	0,00	7.083,44	0,00
1721.35.04.02	068	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO		1.660,16	1.660,16	0,00	1.660,16	0,00
1721.35.04.03	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantil		774,72	774,72	0,00	774,72	0,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		29.385,88	29.385,88	0,00	29.385,88	0,00
1721.35.99.01	070	FNDE - Apoio a Creches		17.500,92	17.500,92	0,00	17.500,92	0,00
1721.35.99.03	159	Programa Brasil Carinhoso		11.884,96	11.884,96	0,00	11.884,96	0,00
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		16.461,00	13.717,50	2.743,50	16.461,00	0,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		225.690,71	217.552,63	8.138,08	225.690,71	0,00
1721.99.00.01	072	Cota-Parte Fundo Especial		98.598,54	90.460,46	8.138,08	98.598,54	0,00
1721.99.00.02	140	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação		2.259,54	2.259,54	0,00	2.259,54	0,00
1721.99.00.03	073	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		124.832,63	124.832,63	0,00	124.832,63	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.899.102,19	3.550.863,46	348.238,73	3.899.102,19	0,00
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.613.815,16	3.280.309,69	333.505,47	3.613.815,16	0,00
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		3.260.652,34	2.937.676,21	322.976,13	3.260.652,34	0,00
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		323.464,77	315.452,10	8.012,67	323.464,77	0,00
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		27.932,49	25.415,82	2.516,67	27.932,49	0,00
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		1.765,56	1.765,56	0,00	1.765,56	0,00
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		7.090,41	6.235,55	854,86	7.090,41	0,00
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		7.090,41	6.235,55	854,86	7.090,41	0,00
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		64.046,02	64.046,02	0,00	64.046,02	0,00
1722.33.00.01	079	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS		64.046,02	64.046,02	0,00	64.046,02	0,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		214.150,60	200.272,20	13.878,40	214.150,60	0,00
1722.99.00.01	080	Auxílio para Transporte de Alunos		54.754,80	49.854,80	4.900,00	54.754,80	0,00
1722.99.00.02	081	Merenda Escolar		37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
1722.99.00.03	082	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica		38.463,20	35.063,10	3.400,10	38.463,20	0,00
1722.99.00.04	083	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial		63.432,60	57.854,30	5.578,30	63.432,60	0,00
1722.99.00.05	156	SEIAA - Conv. Municipalização da Agricultura		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.178.833,48	1.069.380,84	109.452,64	1.178.833,48	0,00
1724.01.00.00	084	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.178.833,48	1.069.380,84	109.452,64	1.178.833,48	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164.469,58	141.522,93	22.946,65	164.469,58	0,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		31.033,07	23.613,59	7.419,48	31.033,07	0,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.521,53	2.427,94	1.093,59	3.521,53	0,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.332,15	1.283,93	1.048,22	2.332,15	0,00
1911.38.00.01	085	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU		624,94	313,50	311,44	624,94	0,00
1911.38.00.02	086	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU		1.707,21	970,43	736,78	1.707,21	0,00
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.075,57	1.065,45	10,12	1.075,57	0,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		113,81	78,56	35,25	113,81	0,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		113,81	78,56	35,25	113,81	0,00
1911.99.01.02	088	Demais Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.03	089	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab.		44,06	26,47	17,59	44,06	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.04	090	Comercial Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços		56,37	42,57	13,80	56,37	0,00
1911.99.01.05	091	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial		13,25	9,39	3,86	13,25	0,00
1911.99.01.06	092	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.07	152	Multas Juros de Alvará de Funcionamento		0,13	0,13	0,00	0,13	0,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.242,21	16.167,58	5.074,63	21.242,21	0,00
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		17.567,89	13.248,64	4.319,25	17.567,89	0,00
1913.11.00.01	093	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Terr - ITU		3.860,45	1.736,26	2.124,19	3.860,45	0,00
1913.11.00.02	094	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU		13.707,44	11.512,38	2.195,06	13.707,44	0,00
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		269,43	269,43	0,00	269,43	0,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.404,89	2.649,51	755,38	3.404,89	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza		1.911,74	1.170,21	741,53	1.911,74	0,00
1913.99.00.03	097	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Comerciais		278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
1913.99.00.04	098	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços		1.070,17	1.056,32	13,85	1.070,17	0,00
1913.99.00.05	099	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.06	100	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.07	101	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial		60,23	60,23	0,00	60,23	0,00
1913.99.00.08	102	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento		84,75	84,75	0,00	84,75	0,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		248,67	199,11	49,56	248,67	0,00
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		248,67	199,11	49,56	248,67	0,00
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		248,67	199,11	49,56	248,67	0,00
1915.99.01.01	103	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente		205,32	155,76	49,56	205,32	0,00
1915.99.01.02	104	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária		43,35	43,35	0,00	43,35	0,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.020,66	4.818,96	1.201,70	6.020,66	0,00
1919.15.00.00	105	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		5.891,66	4.689,96	1.201,70	5.891,66	0,00
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
1919.99.00.01	106	Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.510,18	62.762,56	4.747,62	67.510,18	0,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		56.028,00	56.028,00	0,00	56.028,00	0,00
1921.99.00.00	107	OUTRAS INDENIZAÇÕES		56.028,00	56.028,00	0,00	56.028,00	0,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		11.482,18	6.734,56	4.747,62	11.482,18	0,00
1922.99.00.00	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.482,18	6.734,56	4.747,62	11.482,18	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		64.004,43	53.224,88	10.779,55	64.004,43	0,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		62.990,81	52.256,93	10.733,88	62.990,81	0,00
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		57.452,84	47.455,82	9.997,02	57.452,84	0,00
1931.11.00.01	109	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		10.433,61	5.992,61	4.441,00	10.433,61	0,00
1931.11.00.02	110	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU		47.018,38	41.462,36	5.556,02	47.018,38	0,00
1931.11.00.03	111	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.04	112	Correção Div Ativa Imposto s/Propr		0,85	0,85	0,00	0,85	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.13.00.00	113	Predial Urbana-IPU RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		368,64	368,64	0,00	368,64	0,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.169,33	4.432,47	736,86	5.169,33	0,00
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.169,33	4.432,47	736,86	5.169,33	0,00
1931.99.01.01	114	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		1.759,52	1.071,47	688,05	1.759,52	0,00
1931.99.01.02	115	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza		0,45	0,45	0,00	0,45	0,00
1931.99.01.05	116	Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		873,00	873,00	0,00	873,00	0,00
1931.99.01.06	117	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços		2.211,51	2.162,70	48,81	2.211,51	0,00
1931.99.01.07	118	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		219,02	219,02	0,00	219,02	0,00
1931.99.01.08	119	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.09	120	Div. Ativa Taxa de Publicidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.10	121	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.12	122	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.15	123	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento		105,83	105,83	0,00	105,83	0,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.013,62	967,95	45,67	1.013,62	0,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.013,62	967,95	45,67	1.013,62	0,00
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		1.013,62	967,95	45,67	1.013,62	0,00
1932.99.01.01	124	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		199,04	153,37	45,67	199,04	0,00
1932.99.01.02	125	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente		0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
1932.99.01.03	126	Dívida Ativa Não Tributária - outras		814,49	814,49	0,00	814,49	0,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.921,90	1.921,90	0,00	1.921,90	0,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.921,90	1.921,90	0,00	1.921,90	0,00
1990.99.00.01	127	Receita do Fundo Social de Solidariedade		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1990.99.00.02	139	Receitas do Centro Esportivo		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1990.99.00.03	128	Outras Receitas Diversas		21,90	21,90	0,00	21,90	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.256.921,79	1.236.999,10	19.922,69	1.256.921,79	0,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		165.537,65	160.614,96	4.922,69	165.537,65	0,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
2215.00.00.00		ALIENACAO DE VEICULOS		94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
2215.00.00.01	129	ALIENACAO DE VEICULOS		94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		70.737,65	65.814,96	4.922,69	70.737,65	0,00
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		70.737,65	65.814,96	4.922,69	70.737,65	0,00
2225.00.00.01	130	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos		70.737,65	65.814,96	4.922,69	70.737,65	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.091.384,14	1.076.384,14	15.000,00	1.091.384,14	0,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		443.695,50	443.695,50	0,00	443.695,50	0,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		298.695,50	298.695,50	0,00	298.695,50	0,00
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		298.695,50	298.695,50	0,00	298.695,50	0,00
2421.02.00.01	149	Plano de Ações Articuladas - Aquisição de Mobiliários		48.195,50	48.195,50	0,00	48.195,50	0,00
2421.02.00.02	155	PROG. CAMINHO DA ESCOLA - AQUIS. ONIBUS		250.500,00	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
2422.01.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
2422.01.00.01	146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO SUS								
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		647.688,64	632.688,64	15.000,00	647.688,64	0,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		212.100,00	212.100,00	0,00	212.100,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		212.100,00	212.100,00	0,00	212.100,00	0,00
2471.99.00.01	153	Convênio 313702-01/2009 - Ministério das Cidades		15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
2471.99.00.02	148	Convênio 1002374-90/2012 - Ministério das Cidades		196.680,00	196.680,00	0,00	196.680,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		435.588,64	420.588,64	15.000,00	435.588,64	0,00
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		120.600,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00
2472.01.00.01	150	Programa Qualis UBS Fase II - Resolução SS - 119		120.600,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		314.988,64	299.988,64	15.000,00	314.988,64	0,00
2472.99.00.01	141	Secret. Habitação PEM - Recapeamento Asfáltico		30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
2472.99.00.02	142	Secret. Habitação PEM - Muro de Arrimo		34.988,64	34.988,64	0,00	34.988,64	0,00
2472.99.00.03	143	ERPLAN - Reforma e Ampliação Centro Comunitario		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.075.752,18	-1.814.565,14	-261.187,04	-2.075.752,18	0,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.075.752,18	-1.814.565,14	-261.187,04	-2.075.752,18	0,00
9510.00.00.00	131	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.075.752,18	-1.814.565,14	-261.187,04	-2.075.752,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.565.798,16	12.203.702,92	1.362.095,24	13.565.798,16	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			3.852.019,03	606.125,05	4.458.144,08
9001	9001	"Salário Família"	5.332,12	439,90	5.772,02
9016	9016	CDHU - 108 Casas	3.846.686,91	605.685,15	4.452.372,06
CAUCOES			1.086,25	0,00	1.086,25
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	1.086,25		1.086,25
CONSIGNACOES			899.133,47	127.823,52	1.026.956,99
9002	9002	"PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA"	369.280,67	69.287,02	438.567,69
9021	9021	INSS	31.270,82	4.189,60	35.460,42
9023	9023	IRRF DEVIDO AO TESOURO	5.849,88	1.368,14	7.218,02
9025	9025	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	33.367,14	2.891,00	36.258,14
9027	9027	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.561,95	37,18	2.599,13
9029	9029	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT	282,53	0,00	282,53
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00
9004	9004	"Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa	412.301,58	42.965,95	455.267,53
9005	9005	"Convênio - PROBIN"	8.363,25	929,25	9.292,50
9006	9006	'Salário Maternidade'	14.734,59	2.581,09	17.315,68
9007	9007	'Depósitos Judiciais'			0,00
9008	9008	'Sentenças Judiciais - IRRF'			0,00
9009	9009	'PASEP'			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.079,27	243,36	1.322,63
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO			Arrec. Anterior 571,82	Arrec. Período	Arrec. Total	571,82
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU			4.873,26	1.230,73		6.103,99
9018	9018	BANCO DO POVO - INCENTIVO			2.358,09			2.358,09
9019	9019	Convênio/Empréstimo - Bradesco			12.238,62	2.100,20		14.338,82
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					597.006,67	42.995,75		640.002,42
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IN			597.006,67	42.995,75		640.002,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.349.245,42	776.944,32		6.126.189,74
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					19.691.987,90			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TESOU	000	111111111111	8.096,96
SEPCAR	033	45-002-2	3.261,81
IPVA	033	45-18-7	490,78
MOVIM	104	6-38-4	665,78
TRANSITO	001	130120-9	10.004,65
ROYALT	001	130164-0	12.123,94
QUALISMAIS	001	143-0	1.446,69
ASSISFARMA	001	5-205-1	956,47
FMS	001	5-193-4	19.016,70
GESTSUS	001	5-277-9	108,23
FMS/PR	001	5-294-9	114.912,08
FMAS	001	5-329-5	9.201,73
GESBOLSA	001	5-299-X	11.539,54
PSABR	001	5-301-5	63,28
PBF/CRAS	001	5-306-6	11.720,06
CRI/ID	001	5-302-3	1.678,06
PSCTDIA	001	5-303-1	4,00
PSF/PACS	001	5-453-4	3.799,49
CONSTRCRECHE	001	5360-0	200.584,47
IGD/SUAS	001	5-300-7	997,14
CDHU	001	4700-7	560.457,63
IPVA	104	6-85-6	669,72
MUROARRIMO	001	5-388-0	223,36
FNS/2	001	62-628-7	40.200,00
SEIAA	001	5265-5	1.165,22
CRASREORD	001	5650-2	16.200,00
IPVA	001	130041-5	4.761,49
MOVIMENTO	001	130050-4	232.578,84
FUNDO	001	66-3	94,06
ALIENA	001	72-8	105.214,23
EDUC	001	76-0	60.302,15
ENSINF	001	81-7	19.698,39
FMDCA	001	88-4	5.116,52
MALHA	001	95-7	238,51

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	FPM	001	53-554-0					165.804,20
	AFM	001	5-675-8					24,88
	ITR	001	54-057-9					185,89
	F. ESP.	001	55-826-5					7.983,40
	QESE	001	58-776-1					183.172,93
	CEX	001	58-851-2					9.174,71
	CIDE	001	60-584-0					18.318,36
	CADUNICO	001	62-014-9					48,48
	FUNDEB	001	63-278-3					396,29
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5					614,72
	BPC	001	64-772-1					112,26
	BASICA/SEADS	001	5-538-7					1.790,92
	ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5					43,06
	ICMS	001	333-141-5					2.293,72
	IPVA	001	557-981-3					818,23
	PNAE	001	5-118-7					20.129,06
	BLATBAS	001	5-206-X					68.020,33
	BLMAC	001	5-207-8					50.115,25
	SEDUTRAN	104	6-647-040-4					4.242,05
	AMPL-UBS2	104	647-046-3					22.208,18
	VIGSAN	001	5-208-6					19.390,41
	Total do Saldo							2.032.479,31

TOTAL GERAL

=====

21.724.467,21

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI

Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES

CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

Tesoureiro

MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI

Diretor de Finanças