

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		15.532.293,29	1.440.456,69	1.276.743,94	2.717.200,63	-12.815.092,66
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		813.846,94	29.743,22	35.161,85	64.905,07	-748.941,87
1110.00.00.00		IMPOSTOS		790.297,11	29.503,22	35.033,68	64.536,90	-725.760,21
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		531.877,05	13.289,99	19.541,41	32.831,40	-499.045,65
1112.02.00.00		IPTU		339.518,15	0,00	5.258,46	5.258,46	-334.259,69
1112.02.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	290.933,42	0,00	4.701,89	4.701,89	-286.231,53
1112.02.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	48.584,73	0,00	556,57	556,57	-48.028,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.114,03	12.123,34	9.317,15	21.440,49	-64.673,54
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	81.849,73	12.013,27	9.272,27	21.285,54	-60.564,19
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	4.264,30	110,07	44,88	154,95	-4.109,35
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	106.244,87	1.166,65	4.965,80	6.132,45	-100.112,42
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		258.420,06	16.213,23	15.492,27	31.705,50	-226.714,56
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	237.450,49	12.593,70	12.612,81	25.206,51	-212.243,98
1113.05.00.01	007	Imposto Sobre Serviços - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	20.969,57	3.619,53	2.879,46	6.498,99	-14.470,58
1120.00.00.00		TAXAS		23.549,83	240,00	128,17	368,17	-23.181,66
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		23.549,83	240,00	128,17	368,17	-23.181,66
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		18.099,18	240,00	35,00	275,00	-17.824,18
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	7.078,50	0,00	0,00	0,00	-7.078,50
1121.25.00.02	009	Taxa de Licença Func Prestadoras de Serviços	01-110 000 NV	8.712,00	0,00	0,00	0,00	-8.712,00
1121.25.00.03	010	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante	01-110 000 NV	2.308,68	240,00	35,00	275,00	-2.033,68
1121.26.00.00	011	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000 NV	115,43	0,00	0,00	0,00	-115,43
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	2.290,38	0,00	0,00	0,00	-2.290,38
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	1.764,18	0,00	33,17	33,17	-1.731,01
1121.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	01-110 000 NV	692,60	0,00	0,00	0,00	-692,60
1121.99.00.01	015	Alvará de Funcionamento	01-110 000 NV	588,06	0,00	60,00	60,00	-528,06
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		131.555,54	11.675,45	21.936,01	33.611,46	-97.944,08
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.579,13	0,00	125,00	125,00	-3.454,13
1311.00.00.00		ALUGUEIS		1.694,48	0,00	125,00	125,00	-1.569,48
1311.99.00.00	016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	1.694,48	0,00	125,00	125,00	-1.569,48
1315.00.00.00	017	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000 NV	1.884,65	0,00	0,00	0,00	-1.884,65
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		127.976,41	11.675,45	21.811,01	33.486,46	-94.489,95
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	4.682,70	0,00	0,00	0,00	-4.682,70
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		123.293,71	11.675,45	21.811,01	33.486,46	-89.807,25
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		85.243,51	8.973,32	17.814,27	26.787,59	-58.455,92
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	05-263 000 FU	13.600,00	519,28	1.193,44	1.712,72	-11.887,28
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-300 000 SD	8.570,43	564,45	314,19	878,64	-7.691,79
1325.01.03.01	021	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETMAC	05-300 030 SD	4.791,60	417,19	432,46	849,65	-3.941,95
1325.01.03.02	022	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - TETO FINANC. VIG. SAÚDE	05-300 041 SD	2.286,90	166,12	174,60	340,72	-1.946,18
1325.01.03.03	023	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PAB	05-300 016 SD	10.413,65	684,34	470,92	1.155,26	-9.258,39

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.04	024	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - CONV. QUALISMAIS	02-300 039 SD	2.014,65	50,71	171,78	222,49	-1.792,16
1325.01.03.05	025	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - ASSIST.FARMACEUTICA	05-300 029 SD	381,15	11,51	24,18	35,69	-345,46
1325.01.03.07	026	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - PSF/PACS	05-300 020 SD	1.464,70	40,44	194,39	234,83	-1.229,87
1325.01.03.08	134	Aplic. Financ. Rec. F. Saúde - Ampliação C.Saúde	05-300 062 SD	0,00	148,95	143,17	292,12	292,12
1325.01.03.09	135	Aplic. Financ. Rec. Qualisubs	02-300 039 SD	0,00	4,94	4,74	9,68	9,68
1325.01.05.00		RECEITA		34.380,57	3.228,97	11.395,57	14.624,54	-19.756,03
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE						
1325.01.05.01	027	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO FUNDAMENTAL	01-220 000 EF	3.484,80	246,21	143,52	389,73	-3.095,07
1325.01.05.02	028	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao ENSINO INFANTIL	01-210 000 EI	1.742,40	80,05	93,15	173,20	-1.569,20
1325.01.05.03	029	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-220 014 QE	13.612,50	1.136,76	1.231,38	2.368,14	-11.244,36
1325.01.05.04	030	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNATE	05-200 038 ED	49,84	0,03	0,00	0,03	-49,81
1325.01.05.05	031	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao PNAE	05-200 009 ED	980,10	65,57	66,82	132,39	-847,71
1325.01.05.08	032	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. ao TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 040 ED	283,14	0,00	12,85	12,85	-270,29
1325.01.05.09	033	Aplic. financ. de Rec. Vinc. ao PDDE	05-200 037 EI	16,34	12,91	13,66	26,57	10,23
1325.01.05.10	034	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Merenda Escolar	02-220 011 ED	598,95	0,00	0,00	0,00	-598,95
1325.01.05.11	035	Aplic. Financ. de Rec. Creche Escola	02-210 053 EI	13.612,50	1.685,32	1.619,90	3.305,22	-10.307,28
1325.01.05.12	136	Aplic. Financ. de Rec. Plano de Ações Articuladas	05-200 056 EF	0,00	1,25	1,20	2,45	2,45
1325.01.05.14	137	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Brasil Carinhoso	05-210 059 EI	0,00	0,87	8.213,09	8.213,96	8.213,96
1325.01.09.00	036	RECEITA		1.089,00	143,54	150,93	294,47	-794,53
		REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE						
1325.01.10.00	037	RECEITA		4.356,00	506,24	634,48	1.140,72	-3.215,28
		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS						
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		1.894,86	2.486,64	2.509,42	4.996,06	3.101,20
1325.01.99.01	038	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Convênios Assist. Social	02-500 024 NV	925,65	76,95	54,50	131,45	-794,20
1325.01.99.03	039	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. Fundo Social	01-500 021 NV	32,67	5,46	5,24	10,70	-21,97
1325.01.99.04	040	Aplic. Financ. Conv. Assist. Social Especial	02-500 025 NV	32,67	1,20	0,46	1,66	-31,01
1325.01.99.05	041	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Royalties	01-110 000 NV	903,87	1,00	0,97	1,97	-901,90
1325.01.99.07	140	Aplic. Financ. de Rec. Vinc. - Barracão Coleta Seletiva	02-100 061 NV	0,00	1.300,53	1.141,36	2.441,89	2.441,89
1325.01.99.08	138	Aplic. Financ. Rec. Vinc. - Fehidro	02-100 007 NV	0,00	6,79	6,52	13,31	13,31
1325.01.99.09	141	Aplic. Financ. Rec. Vinc. - Aquisição de Equip. Assistência	02-500 062 NV	0,00	297,29	271,55	568,84	568,84
1325.01.99.10	142	Aplic. Financ. Rec. Vinc. - Recap/Pav	95-100 060 NV	0,00	796,60	1.028,02	1.824,62	1.824,62
1325.01.99.16	139	Aplic. Financ. Convênio FECOP	02-100 042 NV	0,00	0,82	0,80	1,62	1,62
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		38.050,20	2.702,13	3.996,74	6.698,87	-31.351,33
1325.02.99.00	042	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	38.050,20	2.702,13	3.996,74	6.698,87	-31.351,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		40.908,29	3.728,00	3.038,50	6.766,50	-34.141,79
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		20.543,99	1.664,00	1.396,50	3.060,50	-17.483,49
1600.03.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.543,99	1.664,00	1.396,50	3.060,50	-17.483,49
1600.03.99.01	043	Serviços de Transporte de Terras	01-110 000 NV	9.256,50	1.040,00	600,00	1.640,00	-7.616,50

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.03.99.02	044	Serviços de Transportes de Trabalhadores	01-110 000 NV	11.287,49	624,00	796,50	1.420,50	-9.866,99
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.01	144	Serviços de Inscrição em Processo Seletivo	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.46.00.00	045	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	8.494,20	1.450,00	300,00	1.750,00	-6.744,20
1600.99.00.00	046	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	8.712,00	214,00	982,00	1.196,00	-7.516,00
1600.99.00.01	047	Serviços de Expediente	01-110 000 NV	3.158,10	400,00	360,00	760,00	-2.398,10
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.431.635,33	1.378.620,68	1.206.231,30	2.584.851,98	-11.846.783,35
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.431.635,33	1.378.620,68	1.206.231,30	2.584.851,98	-11.846.783,35
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.816.646,29	752.758,81	818.994,70	1.571.753,51	-7.244.892,78
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.497.064,01	591.975,49	734.527,38	1.326.502,87	-6.170.561,14
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.456.000,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-6.134.721,64
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	41.064,01	5.224,51	0,00	5.224,51	-35.839,50
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		656.550,30	77.276,42	47.444,07	124.720,49	-531.829,81
1721.33.00.01	050	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 016 SD	141.413,65	15.938,00	7.969,00	23.907,00	-117.506,65
1721.33.00.03	051	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 020 SD	100.939,41	11.130,00	11.130,00	22.260,00	-78.679,41
1721.33.00.04	052	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 020 SD	107.593,20	8.112,00	8.112,00	16.224,00	-91.369,20
1721.33.00.07	053	PSF - Saúde Bucal	05-300 020 SD	34.002,69	2.230,00	2.230,00	4.460,00	-29.542,69
1721.33.00.08	054	FNS - Teto Munic. Alta e Média Complex Amb. Hospitalar	05-300 030 SD	136.640,40	11.426,82	11.426,82	22.853,64	-113.786,76
1721.33.00.10	055	F.N.S. - Programa Assist. Farmaceutica Básica	05-300 029 SD	13.147,85	1.952,50	976,25	2.928,75	-10.219,10
1721.33.00.11	056	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	05-300 041 SD	49.813,10	15.287,10	0,00	15.287,10	-34.526,00
1721.33.00.14	057	PAB Var. - Prog Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	05-300 016 SD	73.000,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-56.200,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		269.593,80	50.139,60	0,00	50.139,60	-219.454,20
1721.34.00.01	058	Convênio FNAS - Proteção Básica	05-500 023 NV	183.973,80	43.004,60	0,00	43.004,60	-140.969,20
1721.34.00.02	059	Convênio FNAS - Proteção Especial	05-500 022 NV	85.620,00	7.135,00	0,00	7.135,00	-78.485,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		279.976,08	26.745,56	30.516,49	57.262,05	-222.714,03
1721.35.01.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 014 QE	202.387,50	15.911,18	30.506,66	46.417,84	-155.969,66
1721.35.02.00	061	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	05-200 037 ED	1.280,00	1.800,00	0,00	1.800,00	520,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		60.519,90	7.900,00	0,00	7.900,00	-52.619,90
1721.35.03.01	062	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.FUNDAM.	05-200 009 EF	31.919,90	5.058,00	0,00	5.058,00	-26.861,90
1721.35.03.02	063	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	05-200 009 EI	9.000,00	900,00	0,00	900,00	-8.100,00
1721.35.03.03	064	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS. MÉDIO	05-200 009 ED	11.300,00	996,00	0,00	996,00	-10.304,00
1721.35.03.04	065	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-ENS.INFAN.	05-200 009 EI	6.800,00	820,00	0,00	820,00	-5.980,00
1721.35.03.05	066	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-E.J.A	05-200 009 ED	1.500,00	126,00	0,00	126,00	-1.374,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		11.700,16	1.134,38	0,00	1.134,38	-10.565,78
1721.35.04.01	067	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS.FUNDAM.	05-200 038 EF	8.350,00	774,72	0,00	774,72	-7.575,28
1721.35.04.02	068	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-ENS. MÉDIO	05-200 038 ED	1.500,00	276,68	0,00	276,68	-1.223,32
1721.35.04.03	069	PNATE - Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-Ens.Infantil	05-200 038 EI	1.850,16	82,98	0,00	82,98	-1.767,18
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO		4.088,52	0,00	9,83	9,83	-4.078,69

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE								
1721.35.99.01	070	FNDE - Apoio a Creches	05-210054EI	4.088,52	0,00	9,83	9,83	-4.078,69
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	18.289,45	1.356,88	1.356,88	2.713,76	-15.575,69
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		95.172,65	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-84.757,91
1721.99.00.01	072	Cota-Parte Fundo Especial	01-110000NV	92.712,01	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-82.297,27
1721.99.00.02	073	CEX - FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação	01-110000NV	2.460,64	0,00	0,00	0,00	-2.460,64
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.197.679,04	474.613,14	288.366,29	762.979,43	-3.434.699,61
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.932.002,16	465.263,33	264.038,14	729.301,47	-3.202.700,69
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	3.571.920,00	283.404,09	205.896,47	489.300,56	-3.082.619,44
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	310.365,00	174.799,90	56.216,52	231.016,42	-79.348,58
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	29.403,00	2.353,69	1.925,15	4.278,84	-25.124,16
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-100002NV	20.314,16	4.705,65	0,00	4.705,65	-15.608,51
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		7.078,50	761,01	697,15	1.458,16	-5.620,34
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110000NV	7.078,50	761,01	697,15	1.458,16	-5.620,34
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		57.985,35	0,00	17.781,00	17.781,00	-40.204,35
1722.33.00.01	079	Transf. Estado - CONVÊNIO QUALISMAIS	02-300039SD	57.985,35	0,00	17.781,00	17.781,00	-40.204,35
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.613,03	8.588,80	5.850,00	14.438,80	-186.174,23
1722.99.00.01	080	Auxílio para Transporte de Alunos	02-200040ED	59.846,86	0,00	5.850,00	5.850,00	-53.996,86
1722.99.00.02	081	Merenda Escolar	02-220011ED	37.701,05	0,00	0,00	0,00	-37.701,05
1722.99.00.03	082	Convênios da Assist. Social - Proteção Básica	02-500024NV	38.930,76	3.244,27	0,00	3.244,27	-35.686,49
1722.99.00.04	083	Convênios da Assist. Social - Proteção Especial	02-500025NV	64.134,36	5.344,53	0,00	5.344,53	-58.789,83
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.417.310,00	151.248,73	98.870,31	250.119,04	-1.167.190,96
1724.01.00.00	084	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000FU	1.417.310,00	151.248,73	98.870,31	250.119,04	-1.167.190,96
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114.347,19	16.689,34	10.376,28	27.065,62	-87.281,57
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		25.621,99	2.513,51	1.623,77	4.137,28	-21.484,71
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.859,71	170,05	145,66	315,71	-2.544,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		888,62	142,46	142,47	284,93	-603,69
1911.38.00.01	085	Multas juros mora Imp s/Propr Territ Urbana-ITU	01-110000ED	235,22	0,00	0,00	0,00	-235,22
1911.38.00.02	086	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	01-110000ED	653,40	142,46	142,47	284,93	-368,47
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	1.742,40	27,59	1,87	29,46	-1.712,94
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		228,69	0,00	1,32	1,32	-227,37
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		228,69	0,00	1,32	1,32	-227,37
1911.99.01.02	088	Demais Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	01-110000NV	54,45	0,00	1,32	1,32	-53,13
1911.99.01.03	089	Multas Juros Tx Lic. Func. Estab. Comercial	01-110000NV	54,45	0,00	0,00	0,00	-54,45
1911.99.01.04	090	Multas Juros Tx. Lic. Func. Prest. Serviços	01-110000NV	50,09	0,00	0,00	0,00	-50,09
1911.99.01.05	091	Multas Juros Tx Func. Estab. Hor Especial	01-110000NV	34,85	0,00	0,00	0,00	-34,85
1911.99.01.06	092	Multas Juros Tx Lic. Ativ. Com. Event.Ambul	01-110000NV	23,96	0,00	0,00	0,00	-23,96
1911.99.01.07	093	Multas Juros de Alvará de Funcionamento	01-110000	10,89	0,00	0,00	0,00	-10,89
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.226,40	1.632,44	1.336,48	2.968,92	-12.257,48

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		12.458,16	1.566,03	1.254,09	2.820,12	-9.638,04
1913.11.00.01	094	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Terr - ITU	01-110 000 ED	1.568,16	393,76	400,71	794,47	-773,69
1913.11.00.02	095	Multas Jur Mor Div Ativa Imp s/Propr Pred Urbana - IPU	01-110 000 ED	10.890,00	1.172,27	853,38	2.025,65	-8.864,35
1913.13.00.00	096	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	544,50	0,00	0,00	0,00	-544,50
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.223,74	66,41	82,39	148,80	-2.074,94
1913.99.00.01	097	Multas e Juros da Div. Ativa da Taxa de Limpeza	01-110 000 NV	762,30	47,96	38,73	86,69	-675,61
1913.99.00.03	098	Multas Juros Div. At. Tx Lic Func Estab. Comerciais	01-110 000 NV	228,69	18,45	21,19	39,64	-189,05
1913.99.00.04	099	Multas Juros Div. At. Tx Lic. Fun Prest. Serviços	01-110 000 NV	980,10	0,00	11,37	11,37	-968,73
1913.99.00.05	100	Multas Juros Div. At. Tx Lic Ativ Com Ev. Ambulante	01-110 000 NV	54,45	0,00	0,00	0,00	-54,45
1913.99.00.06	101	Multas Juros Div. At. Tx Publicidade Comercial	01-110 000 NV	13,07	0,00	0,00	0,00	-13,07
1913.99.00.07	102	Multas Juros Div. At. Tx Func. Estab. Horário Especial	01-110 000 NV	76,23	0,00	10,56	10,56	-65,67
1913.99.00.08	103	Multas Juros Div. At. Alvará de Funcionamento	01-110 000 NV	108,90	0,00	0,54	0,54	-108,36
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		185,13	6,97	5,67	12,64	-172,49
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		185,13	6,97	5,67	12,64	-172,49
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC.- PRINCIPAL		185,13	6,97	5,67	12,64	-172,49
1915.99.01.01	104	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serv. de Expediente	01-110 000 NV	130,68	6,97	5,67	12,64	-118,04
1915.99.01.02	105	Multas e Juros de Mora Div. Ativa não Tributária	01-110 000 NV	54,45	0,00	0,00	0,00	-54,45
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.350,75	704,05	135,96	840,01	-6.510,74
1919.15.00.00	106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-110 000 NV	7.078,50	704,05	135,96	840,01	-6.238,49
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		272,25	0,00	0,00	0,00	-272,25
1919.99.00.01	107	Multas por atraso de Prest. de Contas de Adiant. a serviço	01-110 000 NV	272,25	0,00	0,00	0,00	-272,25
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.246,00	4.492,09	1.520,15	6.012,24	-9.233,76
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		4.356,00	0,00	0,00	0,00	-4.356,00
1921.99.00.00	108	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	4.356,00	0,00	0,00	0,00	-4.356,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.890,00	4.492,09	1.520,15	6.012,24	-4.877,76
1922.99.00.00	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	10.890,00	4.492,09	1.520,15	6.012,24	-4.877,76
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		59.949,46	9.683,74	7.232,36	16.916,10	-43.033,36
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.439,31	9.677,28	7.226,94	16.904,22	-40.535,09
1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		49.124,79	9.555,11	7.076,48	16.631,59	-32.493,20
1931.11.00.01	110	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU	01-110 000 ED	5.445,00	3.328,10	2.772,49	6.100,59	655,59
1931.11.00.02	111	Receita Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU	01-110 000 ED	43.560,00	6.226,72	4.303,73	10.530,45	-33.029,55
1931.11.00.03	112	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Terr Urbana-ITU	01-110 000 ED	10,89	0,00	0,00	0,00	-10,89
1931.11.00.04	113	Correção Div Ativa Imposto s/Propr Predial Urbana-IPU	01-110 000 ED	108,90	0,29	0,26	0,55	-108,35
1931.13.00.00	114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	2.831,40	0,00	0,00	0,00	-2.831,40
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.483,12	122,17	150,46	272,63	-5.210,49
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.483,12	122,17	150,46	272,63	-5.210,49
1931.99.01.01	115	Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	01-110 000 NV	980,10	42,73	34,05	76,78	-903,32

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.01.02	116	Correção da Receita de Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	01-110 000 NV	54,45	0,04	0,03	0,07	-54,38
1931.99.01.05	117	Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial	01-110 000 NV	925,65	79,40	23,93	103,33	-822,32
1931.99.01.06	118	Div. At. Taxa Lic. Prestadoras de Serviços	01-110 000 NV	2.323,93	0,00	80,00	80,00	-2.243,93
1931.99.01.07	119	Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial	01-110 000 NV	620,73	0,00	11,95	11,95	-608,78
1931.99.01.08	120	Div. Ativa Taxa Lic. Comércio Eventual e Ambulante	01-110 000 NV	365,90	0,00	0,00	0,00	-365,90
1931.99.01.09	121	Div. Ativa Taxa de Publicidade	01-110 000 NV	21,78	0,00	0,00	0,00	-21,78
1931.99.01.10	122	Correção Div. At. Taxa de Licença de Estab. Comercial	01-110 000 NV	23,96	0,00	0,00	0,00	-23,96
1931.99.01.12	123	Correção Div. At. Taxa de Func. Est. Cial. Hor. Especial	01-110 000 NV	30,49	0,00	0,00	0,00	-30,49
1931.99.01.15	124	Div. Ativa - Alvará de Funcionamento	01-110 000 NV	136,13	0,00	0,50	0,50	-135,63
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		2.510,15	6,46	5,42	11,88	-2.498,27
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.510,15	6,46	5,42	11,88	-2.498,27
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		2.510,15	6,46	5,42	11,88	-2.498,27
1932.99.01.01	125	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente	01-110 000 NV	732,90	6,46	5,42	11,88	-721,02
1932.99.01.02	126	Correção da Dívida Ativa não Tributária - Serv. Expediente	01-110 000 NV	143,75	0,00	0,00	0,00	-143,75
1932.99.01.03	127	Dívida Ativa Não Tributária - outras	01-110 000 NV	1.633,50	0,00	0,00	0,00	-1.633,50
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		13.529,74	0,00	0,00	0,00	-13.529,74
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		13.529,74	0,00	0,00	0,00	-13.529,74
1990.99.99.01	128	Receita do Fundo Social de Solidariedade	01-500 021 NV	5.961,19	0,00	0,00	0,00	-5.961,19
1990.99.99.02	129	Receita do Centro Esportivo	01-110 000 NV	2.178,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,00
1990.99.99.03	130	Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	5.390,55	0,00	0,00	0,00	-5.390,55
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		38.115,00	2.558,74	0,00	2.558,74	-35.556,26
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		38.115,00	2.558,74	0,00	2.558,74	-35.556,26
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		16.335,00	0,00	0,00	0,00	-16.335,00
2215.00.00.00		ALIENACAO DE VEICULOS		16.335,00	0,00	0,00	0,00	-16.335,00
2215.00.00.01	131	ALIENACAO DE VEICULOS	01-110 000 NV	16.335,00	0,00	0,00	0,00	-16.335,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		21.780,00	2.558,74	0,00	2.558,74	-19.221,26
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		21.780,00	2.558,74	0,00	2.558,74	-19.221,26
2225.00.00.01	132	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos	01-110 000 NV	21.780,00	2.558,74	0,00	2.558,74	-19.221,26
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.01	143	Programa Qualis UBS Fase II - Resolução SS - 119	02-300 057 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.285.408,29	-210.777,95	-199.984,46	-410.762,41	1.874.645,88
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.285.408,29	-210.777,95	-199.984,46	-410.762,41	1.874.645,88
9510.00.00.00	133	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.285.408,29	-210.777,95	-199.984,46	-410.762,41	1.874.645,88
1721.01.02.00	048	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.491.200,00	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	1.226.944,39
1721.01.05.00	049	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-8.212,80	-1.044,89	0,00	-1.044,89	7.167,91
1721.36.00.00	071	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-3.657,89	-271,37	-271,37	-542,74	3.115,15
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-714.384,00	-56.680,80	-41.179,28	-97.860,08	616.523,92
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-62.073,00	-34.959,99	-11.243,32	-46.203,31	15.869,69
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-5.880,60	-470,74	-385,04	-855,78	5.024,82



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.285.000,00	1.232.237,48	1.076.759,48	2.308.996,96	-10.976.003,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					471,60	12.765,22	13.236,82	
9001	9001	"Salário Família"	110 - 000 NV		471,60	299,18	770,78	
9016	9016	CDHU - 108 Casas	110 - 000			12.466,04	12.466,04	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	110 - 000					0,00
CONSIGNACOES					120.482,87	82.536,13	203.019,00	
9002	9002	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	110 - 000 NV		59.013,39	29.245,35	88.258,74	
9021	9021	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		3.135,22	3.136,83	6.272,05	
9023	9023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		1.391,63	1.418,29	2.809,92	
9025	9025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		3.002,75	2.583,49	5.586,24	
9027	9027	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		42,06	105,69	147,75	
9003	9003	'Sentenças Judiciais - INSS'	110 - 000 NV				0,00	
9004	9004	Convênio / Empréstimo - Banco do Brasil	110 - 000 NV		47.167,00	39.938,87	87.105,87	
9005	9005	"Convênio - PROBINA"	110 - 000 NV			1.274,93	1.274,93	
9006	9006	'Salário Maternidade'	110 - 000 NV		2.191,58	2.228,38	4.419,96	
9007	9007	'Depósitos Judiciais'	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	Sentenças Judiciais - IRRF	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	'PASEP'	110 - 000				0,00	
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000				0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	110 - 000		133,15	104,62	237,77	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000				0,00	
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000				0,00	
9014	9014	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000		34,05	170,27	204,32	
9017	9017	Rend. Aplicação Financ. CDHU	110 - 000		208,37	103,89	312,26	
9018	9018	BANCO DO POVO - INCENTIVO	110 - 000		212,53		212,53	
9019	9019	Convênio/Empréstimo - Bradesco	110 - 000		3.951,14	2.225,52	6.176,66	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					65.045,65	65.045,64	130.091,29	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE ITU	110 - 000		65.045,65	65.045,64	130.091,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					186.000,12	160.346,99	346.347,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.655.344,07	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TESOU	000	11111111111	NV	3.718,95
1	111110100	TESOU	110 - 000 GERAL	3.718,95
SEPCAR	033	45-002-2	CM	523,43
1	111111900	SEPCAR	110 - 000 GERAL	523,43
IPVA	033	45-18-7	CM	549,37
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	549,37

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	104	6-38-4	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM	1	111111900	MOVIM				110 - 000 GERAL			79,25
TRANSITO	1	111111900	TRANSITO	001	130120-9		CM			12.906,14
							110 - 000 GERAL			12.906,14
ROYALT	1	111111900	ROYALT	001	130164-0		CM			138,69
							110 - 000 GERAL			138,69
ASSISFARMA	1	111111900	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001	5-205-1		CS			707,65
							300 - 029 FNS - ASSIST. FARMACEUTICA			707,65
FMS	1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001	5-193-4		CS			6.865,00
							300 - 039 CONVÊNIOS SUS			6.865,00
GESTSUS	1	111111900	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	001	5-277-9		CS			125,37
							300 - 030 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			125,37
FMS/PR	1	111111900	Fundo Municipal de Saúde	001	5-294-9		SD			208.178,11
							300 - 000 SAÚDE			208.178,11
FMAS	1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001	5-329-5		CM			9.188,11
							500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.188,11
GESBOLSA	1	111111900	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	001	5-299-X		CM			12.603,21
							500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			12.603,21
PSABR	1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	001	5-301-5		CM			506,00
							500 - 022 CONVÊNIO - FNAS ESPECIAL			506,00
PBF/CRAS	1	111111900	CRAS	001	5-306-6		CM			11.601,64
							500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			11.601,64
CRI/ID	1	111111900	CRIANÇA / IDOSO	001	5-302-3		CM			27,83
							500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			27,83
PSCTDIA	1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	001	5-303-1		CM			65,59
							500 - 022 CONVÊNIO - FNAS ESPECIAL			65,59
CONSTRCRECHE	1	111111900	CONSTRCRECHE	001	5360-0		CE			232.352,42
							210 - 053 CRECHE ESCOLA			232.352,42
IGD/SUAS	1	111111900	IGD/SUAS	001	5-300-7		CM			1.047,72
							500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			1.047,72
CDHU	1	111111900	CDHU	001	4700-7		CM			76.310,96
							100 - 052 Secretaria de Habitação de São Paulo			76.310,96
IPVA	1	111111900	IPVA	104	6-85-6		CM			158,01
							110 - 000 GERAL			158,01
PDDE	1	111111900	PDDE	001	15-305-2		DD			160,06
							200 - 037 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA			160,06
FECOP	1	111111900	FECOP	001	4539-X		CM			113,89
							100 - 042 CONVÊNIO FECOP			113,89
CRASREORD	1	111111900	CRASREORD	001	5650-2		CM			23.012,59
							500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			23.012,59
IPVA				001	130041-5		CM			5.304,20

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.304,20
MOVIMENTO		001	130050-4		CM			327.567,42
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			327.567,42
FUNDO		001	66-3		CM			718,55
1	111111900	FUNDO			500 - 021 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			718,55
EDUC		001	76-0		ED			78.262,80
1	111111900	EDUC			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			78.262,80
ENSINF		001	81-7		ED			12.006,29
1	111111900	ENSINF			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			12.006,29
FMDCA		001	88-4		CM			1.722,55
1	111111900	FMDCA			110 - 000 GERAL			1.722,55
MALHA		001	95-7		CM			33,68
1	111111900	MALHA			500 - 021 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			33,68
FPM		001	53-554-0		CM			62.635,66
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			62.635,66
ITR		001	54-057-9		CM			2.311,05
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			2.311,05
F. ESP.		001	55-826-5		CM			573,34
1	111111900	F. ESP.			110 - 000 GERAL			573,34
QESE		001	58-776-1		QE			148.762,70
1	111111900	QESE			220 - 014 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			148.762,70
CEX		001	58-851-2		CM			1.970,95
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			1.970,95
CIDE		001	60-584-0		CM			17.002,33
1	111111900	CIDE			100 - 002 CONTRIBUIÇÃO INTER. DOMÍNIO EC			17.002,33
CADUNICO		001	62-014-9		CM			56,15
1	111111900	CADUNICO			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			56,15
EQUIP.ASSIST.		001	5764-9		CM			40.987,30
1	111111900	EQUIPAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL			500 - 062 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			40.987,30
FUNDEB		001	63-278-3		FU			76.332,52
1	111111900	FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB			76.332,52
ISS-Simples Nac.		001	63-540-5		CM			3.939,11
1	111111900	ISS-Simples Nac.			110 - 000 GERAL			3.939,11
BPC		001	64-772-1		CM			130,60
1	111111900	BPC			500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO			130,60
BÁSICA/SEADS		001	5-538-7		CM			469,65
1	111111900	BÁSICA			500 - 024 CONVÊNIO - ESTADUAL BÁSICO			469,65
ESPECIAL/SEADS		001	5-539-5		CM			82,86
1	111111900	ESPECIAL			500 - 025 CONVÊNIO - ESTADUAL ESPECIAL			82,86
ICMS		001	333-141-5		CM			1.131,77

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			1.131,77
IPVA		001	557-981-3		CM			1.546,34
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.546,34
PNAE		001	5-118-7		CM			1.931,38
1	111111900	PNAE			200 - 009 PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ES			1.931,38
BLATBAS		001	5-206-X		CS			68.266,66
1	111111900	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			300 - 030 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			68.266,66
BLMAC		001	5-207-8		CS			51.786,41
1	111111900	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			300 - 030 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			51.786,41
VIGSAN		001	5-208-6		CS			12.635,61
1	111111900	VIGILANCIA SANITÁRIA			300 - 041 TETO FINAC. VIG. SAÚDE			12.635,61
MÓVEIS/PAR		001	5701-0		CE			172,13
1	111111900	MOVEIS/PAR			200 - 056 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			172,13
QUALIS/UBS/2		001	5-729-0		CS			680,77
1	111111900	QUALIS/UBS/2			300 - 057 CONVENIO QUALIS UBS 2			680,77
REQUAUBS		001	5889-0		CS			20.536,29
1	111111900	REQUAUBS			300 - 062 REQUALIFICAÇÃO DE UBS			20.536,29
PNATE		001	5747-9		TE			48,41
1	111111900	PNATE			200 - 038 PROG. NACIONAL APOIO TRANS. ES			48,41
ALIENAÇÃO		104	6-88-0		CM			95.710,69
1	111111900	ALIENAÇÃO			110 - 000 GERAL			95.710,69
BR/CARINHOSO		001	5839-4		ED			120,20
1	111111900	BR/CARINHOSO			210 - 059 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			120,20
RECAP/PAV/FED		104	6647050-1		CM			122.925,00
1	111111900	RECAP/PAV/FED			100 - 060 CONTRATO 784067/2013 - MINIST. C			122.925,00
FEHIDRO		001	5-918-8		CM			935,44
1	111111900	FEHIDRO			100 - 007 CONVÊNIO FEHIDRO			935,44
BARRACÃO		104	6-91-0		CM			179.105,43
1	111111900	BARRACÃO			100 - 061 BARRACÃO COLETA SELETIVA			179.105,43
Total do Saldo								1.939.342,23

TOTAL GERAL

4.594.686,30

INUBIA PAULISTA, 29 de fevereiro de 2016

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			MÁRCIO EGIDIO PIERETTI					
			Diretor de Finanças					