



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		31.273.000,00	0,00	2.936.571,44	2.936.571,44	-28.336.428,56
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		4.431.000,00	0,00	248.038,24	248.038,24	-4.182.961,76
1110.00.00.00		IMPOSTOS		3.896.000,00	0,00	246.144,32	246.144,32	-3.649.855,68
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.055.000,00	0,00	33.479,28	33.479,28	-1.021.520,72
1112.02.00.00	001	IPTU	01-110000 ED	750.000,00	0,00	346,73	346,73	-749.653,27
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		165.000,00	0,00	15.984,65	15.984,65	-149.015,35
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		150.000,00	0,00	15.165,18	15.165,18	-134.834,82
1112.04.31.01	002	IRRF - RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	150.000,00	0,00	15.165,18	15.165,18	-134.834,82
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	15.000,00	0,00	819,47	819,47	-14.180,53
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	140.000,00	0,00	17.147,90	17.147,90	-122.852,10
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.841.000,00	0,00	212.665,04	212.665,04	-2.628.334,96
1113.05.00.00	005	ISS	01-110000 ED	2.841.000,00	0,00	212.665,04	212.665,04	-2.628.334,96
1120.00.00.00		TAXAS		535.000,00	0,00	1.893,92	1.893,92	-533.106,08
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		510.000,00	0,00	1.262,93	1.262,93	-508.737,07
1121.25.00.00	006	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110000 NV	200.000,00	0,00	67,13	67,13	-199.932,87
1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		265.000,00	0,00	120,82	120,82	-264.879,18
1121.31.00.01	007	Taxa de Licença Eventual para Eventos e Comemorações	01-110000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1121.31.00.02	008	Taxa de Ocupação de área pública para estacionamento	01-110000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1121.31.00.03	009	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	01-110000 NV	65.000,00	0,00	120,82	120,82	-64.879,18
1121.32.00.00	010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	01-110000 NV	30.000,00	0,00	364,77	364,77	-29.635,23
1121.99.00.00	011	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	01-110000 NV	15.000,00	0,00	710,21	710,21	-14.289,79
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00	0,00	630,99	630,99	-24.369,01
1122.28.00.00	012	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110000 NV	20.000,00	0,00	630,99	630,99	-19.369,01
1122.99.00.00	013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		148.200,00	0,00	21.137,98	21.137,98	-127.062,02
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		148.200,00	0,00	21.137,98	21.137,98	-127.062,02
1322.00.00.00	092	DIVIDENDOS	01-110000 NV	0,00	0,00	33,93	33,93	33,93
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		148.200,00	0,00	21.104,05	21.104,05	-127.095,95
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		98.200,00	0,00	17.694,05	17.694,05	-80.505,95
1325.01.02.00	014	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000 FU	30.000,00	0,00	2.344,45	2.344,45	-27.655,55
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS		7.000,00	0,00	1.776,85	1.776,85	-5.223,15
1325.01.03.01	015	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Saúde Tesouro	01-311000 SD	2.000,00	0,00	191,56	191,56	-1.808,44
1325.01.03.02	016	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Saúde Estado	02-311000 SD	2.000,00	0,00	1.093,76	1.093,76	-906,24
1325.01.03.03	017	Rec. Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. - Saúde União	05-311000 SD	3.000,00	0,00	491,53	491,53	-2.508,47
1325.01.05.00		RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-MDE		14.000,00	0,00	947,03	947,03	-13.052,97
1325.01.05.01	018	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ensino - Tesouro	01-221000 ED	5.000,00	0,00	117,97	117,97	-4.882,03
1325.01.05.02	019	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ensino Médio - Estado	02-231000 ED	2.000,00	0,00	115,36	115,36	-1.884,64



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.03	020	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ensino - Estado	02-221 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.04	021	Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. Ensino - União	05-221 000 ED	5.000,00	0,00	713,70	713,70	-4.286,30
1325.01.05.05	022	Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. Ensino Médio - União	05-231 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-131 000 NV	200,00	0,00	5,56	5,56	-194,44
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		14.000,00	0,00	1.540,81	1.540,81	-12.459,19
1325.01.10.01	024	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Tesouro	01-511 000 NV	10.000,00	0,00	677,51	677,51	-9.322,49
1325.01.10.02	025	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Estado	02-511 000 NV	1.000,00	0,00	264,78	264,78	-735,22
1325.01.10.03	026	Rec. Rem. Dep. Banc Rec Vinc Assist Social União	05-511 000 NV	3.000,00	0,00	598,52	598,52	-2.401,48
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	0,00	11.079,35	11.079,35	-21.920,65
1325.01.99.01	027	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc - Transito	01-411 000 NV	3.000,00	0,00	330,74	330,74	-2.669,26
1325.01.99.02	093	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc - Estado	02-111 000 NV	0,00	0,00	9.419,91	9.419,91	9.419,91
1325.01.99.03	094	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc - União	05-111 000 NV	0,00	0,00	1.328,70	1.328,70	1.328,70
1325.01.99.04	028	Rend. Aplicações Recursos DADE	02-111 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		50.000,00	0,00	3.410,00	3.410,00	-46.590,00
1325.02.99.00	029	REMUN. DE OUTROS DEPoSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-111 000 NV	50.000,00	0,00	3.410,00	3.410,00	-46.590,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.366.300,00	0,00	2.642.301,91	2.642.301,91	-23.723.998,09
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.586.800,00	0,00	2.642.301,91	2.642.301,91	-22.944.498,09
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.623.800,00	0,00	1.156.242,69	1.156.242,69	-10.467.557,31
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.235.000,00	0,00	902.455,85	902.455,85	-7.332.544,15
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.200.000,00	0,00	887.783,31	887.783,31	-7.312.216,69
1721.01.05.00	031	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	14.672,54	14.672,54	-20.327,46
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		281.000,00	0,00	39.051,72	39.051,72	-241.948,28
1721.22.30.00	032	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	1.033,33	1.033,33	-4.966,67
1721.22.40.00	033	COTA-PARTE ROYALTIES-EXCED.PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97	01-110 000 NV	155.000,00	0,00	27.698,20	27.698,20	-127.301,80
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	120.000,00	0,00	10.320,19	10.320,19	-109.679,81
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.670.500,00	0,00	127.295,67	127.295,67	-1.543.204,33
1721.33.11.00	035	Piso de Atenção Básica PAB FIXO	05-300 000 SD	260.000,00	0,00	24.250,33	24.250,33	-235.749,67
1721.33.11.01	036	Programa Saúde da Família PSF	05-300 000 SD	257.000,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-235.610,00
1721.33.11.02	037	Programa Agente Comunitário de Saúde PACS	05-300 000 SD	228.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-209.000,00
1721.33.11.03	038	Programa Saúde Bucal	05-300 000 SD	80.500,00	0,00	6.690,00	6.690,00	-73.810,00
1721.33.11.04	039	CER-Compensação de Especificidades Regionais	05-300 000 SD	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1721.33.11.05	095	Programa Saúde Escola - PSE	05-310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.06	105	Prog. Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ	05-300 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.13.00	040	Vigilância Sanitária	05-300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.01	041	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde-TFVPS	05-300 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.13.02	096	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde	05-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.14.00	042	Prog Assistência Farm Básica	05-300000SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.15.00		FAEC - Fundo de Ações Estrat e Compens		635.000,00	0,00	55.965,34	55.965,34	-579.034,66
1721.33.15.01	043	Teto Munic Média e Alta Complex Amb e Hospit	05-300000SD	635.000,00	0,00	55.965,34	55.965,34	-579.034,66
1721.33.30.00	097	Incentivo a Formação dos Agentes Com. de Saúde	05-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		125.300,00	0,00	8.860,00	8.860,00	-116.440,00
1721.34.02.00	044	Progr Bolsa Família Cadastro Único	05-500000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.34.05.00	045	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	05-500000NV	17.500,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-16.040,00
1721.34.06.00	046	Programa Portador de Deficiência - PPD FED	05-500000NV	10.800,00	0,00	900,00	900,00	-9.900,00
1721.34.08.00	047	Programa PAIF - Piso Básico Fixo	05-500000NV	54.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-48.000,00
1721.34.09.00	048	Programa IGD SUAS	05-500000NV	8.000,00	0,00	500,00	500,00	-7.500,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.277.000,00	0,00	72.195,02	72.195,02	-1.204.804,98
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200001QE	920.000,00	0,00	72.195,02	72.195,02	-847.804,98
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200000ED	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220000ED	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1721.35.04.01	052	Trans Diretas do FNDE ref ao PNATE - Ensino Médio	05-230000ED	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1721.35.99.01	053	Programa Brasil Alfabetizado FNDE	05-220000EF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1721.36.00.00	054	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	30.000,00	0,00	2.440,88	2.440,88	-27.559,12
1721.99.00.00	055	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.00.01	103	Fundo de Apoio a Exportação - FEX	01-110000NV	0,00	0,00	3.943,55	3.943,55	3.943,55
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.963.000,00	0,00	741.403,53	741.403,53	-6.221.596,47
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.797.000,00	0,00	735.811,82	735.811,82	-6.061.188,18
1722.01.01.00	056	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	6.050.000,00	0,00	435.214,16	435.214,16	-5.614.785,84
1722.01.02.00	057	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	700.000,00	0,00	293.280,80	293.280,80	-406.719,20
1722.01.04.00	058	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	45.000,00	0,00	4.623,23	4.623,23	-40.376,77
1722.01.13.00	059	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130000NV	2.000,00	0,00	2.693,63	2.693,63	693,63
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1722.33.10.00	060	Programa Qualis Mais Fundo a Fundo	02-300000SD	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
1722.33.11.00	061	Programa Diabete Mellitus Fundo a Fundo	02-300000SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.12.00	062	Programa Sorria São Paulo Fundo a Fundo	02-300000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.33.13.01	098	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- Atenção Básica	02-310000SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		67.000,00	0,00	5.591,71	5.591,71	-61.408,29
1722.99.00.01	063	Programa Apoio a Pessoa Idosa - API	02-500000NV	11.000,00	0,00	916,66	916,66	-10.083,34
1722.99.00.02	064	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500000NV	56.000,00	0,00	4.675,05	4.675,05	-51.324,95
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.000.000,00	0,00	744.655,69	744.655,69	-6.255.344,31
1724.01.00.00	065	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	7.000.000,00	0,00	744.655,69	744.655,69	-6.255.344,31
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E		147.200,00	0,00	0,00	0,00	-147.200,00



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		147.200,00	0,00	0,00	0,00	-147.200,00
1761.99.00.01	066	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	05-200000 ED	52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00
1761.99.00.02	067	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SAÚDE	05-300000 SD	94.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		632.300,00	0,00	0,00	0,00	-632.300,00
1762.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00
1762.02.01.00	068	Programa Transp Alunos Ensino Médio	02-230000 ED	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00
1762.02.02.00	069	Programa Merenda Escolar Ensino Médio	02-230000 ED	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.02.99.00	070	Outros Convênios da Educação - Estado	02-220000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		41.300,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00
1762.99.00.01	071	Convênio Municipalização da Agricultura	02-100000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1762.99.00.04	072	OUTRAS TRANSF. ESTADO - DEFESA CIVIL	02-100000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1762.99.00.05	073	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO	02-200000 ED	39.100,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		327.500,00	0,00	25.093,31	25.093,31	-302.406,69
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		156.500,00	0,00	10.878,85	10.878,85	-145.621,15
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.500,00	0,00	670,73	670,73	-9.829,27
1911.38.00.00	074	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110000 ED	3.000,00	0,00	113,68	113,68	-2.886,32
1911.40.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	7.500,00	0,00	557,05	557,05	-6.942,95
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		56.000,00	0,00	3.391,01	3.391,01	-52.608,99
1913.11.00.00	076	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	44.000,00	0,00	2.414,48	2.414,48	-41.585,52
1913.13.00.00	077	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	2.000,00	0,00	161,17	161,17	-1.838,83
1913.99.00.00	078	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	10.000,00	0,00	815,36	815,36	-9.184,64
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	5,94	5,94	-9.994,06
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	10.000,00	0,00	5,94	5,94	-9.994,06
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		80.000,00	0,00	6.811,17	6.811,17	-73.188,83
1919.15.00.00	080	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-410000 NV	80.000,00	0,00	6.811,17	6.811,17	-73.188,83
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	3.613,83	3.613,83	-6.386,17
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	3.613,83	3.613,83	-1.386,17
1921.99.00.00	081	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000 NV	5.000,00	0,00	3.613,83	3.613,83	-1.386,17
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		131.000,00	0,00	10.600,63	10.600,63	-120.399,37
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		131.000,00	0,00	10.600,63	10.600,63	-120.399,37
1931.11.00.00	083	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	106.000,00	0,00	6.797,92	6.797,92	-99.202,08
1931.13.00.00	084	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	10.000,00	0,00	1.118,22	1.118,22	-8.881,78
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	2.684,49	2.684,49	-12.315,51
1931.99.01.00	085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110000 NV	15.000,00	0,00	2.684,49	2.684,49	-12.315,51



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.00.00	086	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.00.01	100	Receita de Doação - FMDCA	01-510000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
2471.01.00.00		TRANSF. CONVênIOS DA UNIAO PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.01	104	Prog. Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - SU	05-300002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.05.00.00		TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.05.00.01	101	Convênio de Infra-estrutura	05-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
2471.99.00.01	087	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO - SAUDE	05-300000 SD	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		2.201.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.201.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS		2.201.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.201.000,00
2472.99.00.01	088	Convênio DADE	02-100000 NV	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.170.000,00
2472.99.00.02	089	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	02-200000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2472.99.00.03	090	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS - UAM	02-100000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.99.00.04	099	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS - Saúde	02-300000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.00	102	Outros Convênios Estado	02-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.012.000,00	0,00	-327.461,31	-327.461,31	2.684.538,69
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.012.000,00	0,00	-327.461,31	-327.461,31	2.684.538,69
9510.00.00.00	091	DEDUçõES DO FUNDEB	01-110000	-3.012.000,00	0,00	-327.461,31	-327.461,31	2.684.538,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.500.000,00	0,00	2.609.110,13	2.609.110,13	-27.890.889,87

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	147.826,10	147.826,10
9016	9016	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	110 - 000			0,00
9022	9022	FICHA A EXCLUIR	110 - 000			0,00
9049	9049	PATROCINIO FESTA DO PEÃO	110 - 000			0,00
9051	9051	INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA	110 - 000			0,00
9053	9053	Doações realização festa do Divino	110 - 000			0,00
9054	9054	DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA	110 - 000			0,00
9055	9055	DOAÇÕES PARA ESPORTE	110 - 000			0,00
9060	9060	INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS	110 - 000			0,00
9061	9061	PATROCINIO ESCOLA ZICO 10	110 - 000			0,00
9062	9062	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	110 - 000		1.491,28	1.491,28
9063	9063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	110 - 000		1.476,41	1.476,41
9064	9064	I.N.S.S.	110 - 000		74.134,98	74.134,98
9065	9065	PENSOES ALIMENTICIAS	110 - 000		5.268,06	5.268,06
9066	9066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANC	110 - 000		11,55	11,55
9067	9067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDU	110 - 000		3.439,39	3.439,39



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9068	9068	SEGUROS DOS SERVIDORES	110 - 000			404,46	404,46	
9069	9069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO	110 - 000			11.346,47	11.346,47	
9070	9070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANT	110 - 000			15.385,36	15.385,36	
9071	9071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C . E . R . 10	110 - 000			33.181,23	33.181,23	
9072	9072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCON	110 - 000					0,00
9073	9073	SINDICATO	110 - 000			832,60	832,60	
9074	9074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINAN	110 - 000			854,31	854,31	
9075	9075	INSS - Produtor Rural	110 - 000					0,00
9076	9076	SENAR - Produtor Rural	110 - 000					0,00
9077	9077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNATA	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.054,16	1.054,16	
9080	9080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO	110 - 000					0,00
9081	9081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução	110 - 000			1.054,16	1.054,16	
9082	9082	INSS - EMPRESAS	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	148.880,26	148.880,26	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.757.990,39

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	110 - 000 CM	12.262,24
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	110 - 000 CM	4.354,40
BANESPA - C.IPV	033	339860	110 - 000 CM	1.119,40
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	110 - 000 CM	4.466,24
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	110 - 000 CM	11,15
REF QUALIS UBS	001	345890	310 - 000 CM	24.036,50
B.BRASIL C/F.ESF	001	339910	110 - 000 CM	63.242,84
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	110 - 000 CM	679,82
BANESPA - C.IPTL	033	339970	110 - 000 CM	13.572,32
C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	110 - 000 CM	211.619,10
B/BRASIL C/C 857	001	340020	110 - 000 CM	2.835,63
B.BRASIL ISS-SN	001	340030	110 - 000 CM	1.356,55
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	110 - 000 CM	2.271,99
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	220 - 000 CM	1.117,47
B. BRASIL QESE	001	340540	220 - 000 CM	84.507,46
B.BRASIL - PNATE	001	340600	220 - 000 CM	26.736,02
B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790	310 - 000 CM	12.475,07
B.BRASIL - C. FU	001	340880	261 - 000 CM	129.541,79
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	400 - 000 CM	2.607,14
B.BRASIL- PNATE	001	341140	230 - 000 CM	13.429,08
B.BRASIL-DOAÇÕ	001	341290	110 - 000 CM	5.388,96
B.BRASIL - RECUF	001	341410	100 - 000 CM	396.331,64
B.BRASIL - INTER	001	341470	110 - 000 CM	216.632,82
CEF-GRADE MAR	104	341480	100 - 000 CM	19.869,46
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490	400 - 000 CM	12.591,91
B.BRASIL - FNDE/	001	341510	110 - 000 CM	700,48



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	B.BRASIL - IPVA	001	341540	110 - 000	CM			5.911,42
	B.BRASIL - TRANS	001	341550	230 - 000	CM			25.298,05
	B.BRASIL - ICMS	001	341570	110 - 000	CM			7.998,64
	B.BRASIL - FMDC	001	341580	510 - 000	CM			86.151,17
	B.BRASIL - FUNSE	001	341590	400 - 000	CM			16.040,73
	B.BRASIL - SECO	001	341600	400 - 000	CM			10.736,29
	B.BRASIL - SORRI	001	341610	310 - 000	CM			36.054,74
	B.BRASIL - ACESS	001	341630	100 - 000	CM			111.469,45
	B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690	100 - 000	CM			217,46
	B.BRASIL - CENTF	001	341700	100 - 000	CM			459.776,48
	B.BRASIL - PAINÉ	001	341710	100 - 000	CM			21.018,81
	B.BRASIL - PRÉDI	001	341720	100 - 000	CM			19.482,82
	B.BRASIL - CALÇA	001	341730	100 - 000	CM			129.930,01
	CEF - RUA ANTON	104	341740	100 - 000	CM			1.591,29
	CEF - RUA CEL JC	104	341750	100 - 000	CM			17.386,18
	Merenda Est EM	001	341440	230 - 000	ED			3.193,66
	AQUIS VAN SAUD	001	345860	310 - 000	CM			76.087,52
	B.BRASIL - FMS -	001	341760	310 - 000	CM			6.657,86
	B.BRASIL - FMS -	001	341780	310 - 000	CM			2.271,49
	B.BRASIL - FMS -	001	341790	310 - 000	CM			36.383,39
	B. BRASIL - Recu	001	341830	100 - 000	CM			165.334,59
	B. BRASIL - PMSL	001	341840	310 - 000	CM			1.728,08
	B.BRASIL - FUNDG	001	341860	310 - 000	CM			20.621,26
	B.BRASIL - FNDE	001	341870	220 - 000	CM			28.028,45
	CEF - REFORMA	104	341900	100 - 000	CM			142.781,84
	B.BRASIL - FMS -	001	341920	300 - 000	CM			41.144,69
	CEF - Pavimentaç	104	341980	100 - 000	CM			48.862,16
	B.BRASIL - TRÂNS	001	341990	400 - 000	CM			23.865,29
	B.BRASIL - FMAS	001	342010	510 - 000	CM			51.285,11
	B.BRASIL - PAISA	001	342030	100 - 000	CM			46.645,27
	B.BRASIL - SINAL	001	342040	100 - 000	CM			53.924,79
	B.BRASIL - REURÉ	001	342050	100 - 000	CM			286.564,42
	RECAP CATUÇ	001	345790	110 - 000	CM			102.687,69
	B/BRASIL C/C - 1	001	345800	510 - 000	CM			34.475,35
	B.BRASIL - IGD S	001	345810	510 - 000	CM			11.817,90
	B.BRASIL - PBF -	001	345830	510 - 000	CM			65.359,80
	B.BRASIL - C/PPD	001	345840	510 - 000	CM			3.866,84
	PAV STA TEREZIN	001	345850	110 - 000	CM			152.334,22
	REF UBS OSW CR	001	345880	310 - 000	CM			75.274,14
	Total do Saldo							3.694.016,83

TOTAL GERAL

6.452.007,22

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de janeiro de 2014

Alex Euzébio Torres

Joel dos Santos Contabilidade
Contador - CRC: 3SP021870/O-9/SP

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoreroiro



MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Prefeito Municipal
