



# PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		30.847.650,00	19.811.262,76	2.691.847,80	22.503.110,56	-8.344.539,44
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		3.733.700,00	2.969.198,89	176.128,61	3.145.327,50	-588.372,50
1110.00.00.00		IMPOSTOS		3.110.000,00	2.562.503,26	166.518,33	2.729.021,59	-380.978,41
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.110.000,00	780.706,22	44.270,29	824.976,51	-285.023,49
1112.02.00.00	001	IPTU		800.000,00	588.041,99	23.877,41	611.919,40	-188.080,60
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		180.000,00	99.944,88	15.535,88	115.480,76	-64.519,24
1112.04.31.00	100	RETIDOS NAS FONTES		0,00	44.908,73	0,00	44.908,73	44.908,73
1112.04.31.01	002	IRRF - RETIDOS NAS FONTES		150.000,00	46.206,76	13.754,37	59.961,13	-90.038,87
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	8.829,39	1.781,51	10.610,90	-19.389,10
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		130.000,00	92.719,35	4.857,00	97.576,35	-32.423,65
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.000.000,00	1.781.797,04	122.248,04	1.904.045,08	-95.954,92
1113.05.00.00	005	ISS		2.000.000,00	1.781.797,04	122.248,04	1.904.045,08	-95.954,92
1120.00.00.00		TAXAS		623.700,00	406.695,63	9.610,28	416.305,91	-207.394,09
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		603.700,00	399.941,67	6.608,42	406.550,09	-197.149,91
1121.25.00.00	006	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.		200.000,00	150.376,78	1.549,44	151.926,22	-48.073,78
1121.31.00.00	007	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO		80.000,00	44.507,78	3.357,02	47.864,80	-32.135,20
1121.31.00.01	009	Taxa de Licença Eventual para Eventos e Comemorações		150.000,00	105.603,28	0,00	105.603,28	-44.396,72
1121.31.00.02	010	Taxa de Ocupação de área pública para estacionamento		100.000,00	74.580,59	0,00	74.580,59	-25.419,41
1121.32.00.00	008	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL		13.700,00	18.422,30	1.004,64	19.426,94	5.726,94
1121.99.00.00	011	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		60.000,00	6.450,94	697,32	7.148,26	-52.851,74
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.000,00	6.753,96	3.001,86	9.755,82	-10.244,18
1122.28.00.00	012	TAXA DE CEMITÉRIOS		15.000,00	5.441,44	2.943,75	8.385,19	-6.614,81
1122.99.00.00	013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	1.312,52	58,11	1.370,63	-3.629,37
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		312.300,00	122.823,60	18.808,77	141.632,37	-170.667,63
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		312.300,00	122.823,60	18.808,77	141.632,37	-170.667,63
1322.00.00.00	014	DIVIDENDOS		3.000,00	726,25	0,00	726,25	-2.273,75
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		309.300,00	122.097,35	18.808,77	140.906,12	-168.393,88
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		234.300,00	102.476,44	16.321,42	118.797,86	-115.502,14
1325.01.02.00	015	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		70.000,00	16.394,80	2.883,82	19.278,62	-50.721,38
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		13.000,00	2.540,50	503,30	3.043,80	-9.956,20
1325.01.03.01	016	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SAÚDE TESOUR		5.000,00	664,35	66,78	731,13	-4.268,87
1325.01.03.02	017	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc SAÚDE ESTADO		3.000,00	478,16	240,28	718,44	-2.281,56
1325.01.03.03	018	Rec. Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. - SAÚDE UNIÃO		5.000,00	1.397,99	196,24	1.594,23	-3.405,77
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		23.300,00	4.715,49	791,76	5.507,25	-17.792,75
1325.01.05.01	019	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO TESOURO		15.000,00	1.055,64	61,81	1.117,45	-13.882,55
1325.01.05.02	020	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO MÉDIO EST		1.000,00	862,34	245,85	1.108,19	108,19
1325.01.05.03	021	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO ESTADO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1325.01.05.04	022	Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. ENSINO UNIÃO		5.000,00	2.797,51	484,10	3.281,61	-1.718,39



## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.05	023	Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. ENSINO MÉDIO UNIÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.09.00	024	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE		1.000,00	0,25	0,00	0,25	-999,75
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS		14.000,00	6.485,97	1.163,51	7.649,48	-6.350,52
1325.01.10.01	025	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Tesouro		10.000,00	3.763,41	546,63	4.310,04	-5.689,96
1325.01.10.02	026	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Estado		1.000,00	420,27	135,39	555,66	-444,34
1325.01.10.03	027	Rec. Rem. Dep. Banc Rec Vinc Assist Social União		3.000,00	2.302,29	481,49	2.783,78	-216,22
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		113.000,00	72.339,43	10.979,03	83.318,46	-29.681,54
1325.01.99.01	029	Rec Rem Dep Banc Outras Rec Vinc Trânsito		3.000,00	1.179,20	198,19	1.377,39	-1.622,61
1325.01.99.02	030	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Estado		30.000,00	42.576,83	9.082,52	51.659,35	21.659,35
1325.01.99.03	031	Rend. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc - União		5.000,00	16.241,58	1.698,32	17.939,90	12.939,90
1325.01.99.04	028	Rend. Aplicações Recursos DADE		75.000,00	12.341,82	0,00	12.341,82	-62.658,18
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		75.000,00	19.620,91	2.487,35	22.108,26	-52.891,74
1325.02.99.00	032	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		75.000,00	19.620,91	2.487,35	22.108,26	-52.891,74
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.504.650,00	16.353.893,02	2.451.795,29	18.805.688,31	-7.698.961,69
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.663.650,00	15.943.535,02	2.078.120,95	18.021.655,97	-7.641.994,03
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.576.650,00	7.092.614,39	977.396,35	8.070.010,74	-3.506.639,26
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.010.000,00	5.331.545,15	535.287,73	5.866.832,88	-3.143.167,12
1721.01.02.00	033	COTA-PARTE FPM		9.000.000,00	5.328.761,87	526.077,27	5.854.839,14	-3.145.160,86
1721.01.05.00	034	COTA-PARTE ITR		10.000,00	2.783,28	9.210,46	11.993,74	1.993,74
1721.01.06.00	106	1% DO FPM- EC 55/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		274.500,00	180.652,72	34.242,45	214.895,17	-59.604,83
1721.22.30.00	035	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO		4.500,00	3.843,49	1.135,34	4.978,83	478,83
1721.22.40.00	036	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97		150.000,00	102.503,37	22.897,26	125.400,63	-24.599,37
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00	74.305,86	10.209,85	84.515,71	-35.484,29
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.048.350,00	785.045,97	120.386,52	905.432,49	-142.917,51
1721.33.00.01	109	Investimentos - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.00	038	Piso de Atenção Básica PAB FIXO		250.000,00	175.844,08	24.250,33	200.094,41	-49.905,59
1721.33.11.01	039	Programa Saúde da Família PSF		260.000,00	171.120,00	21.390,00	192.510,00	-67.490,00
1721.33.11.02	040	Programa Agente Comunitário de Saúde PACS		215.000,00	150.420,00	19.000,00	169.420,00	-45.580,00
1721.33.11.03	041	Programa Saúde Bucal		75.000,00	53.520,00	0,00	53.520,00	-21.480,00
1721.33.11.04	042	CER-Compensação de Especificidades Regionais		145.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-125.000,00
1721.33.11.05	107	Programa Saúde na Escola - PSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.13.00	043	Vigilância Sanitária		10.000,00	9.436,14	0,00	9.436,14	-563,86
1721.33.13.01	044	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde		25.000,00	15.801,64	0,00	15.801,64	-9.198,36
1721.33.13.02	099	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde		0,00	5.160,49	0,00	5.160,49	5.160,49
1721.33.14.00	045	Prog Assistência Farm Básica		35.000,00	19.407,15	2.772,45	22.179,60	-12.820,40
1721.33.15.00	046	FAEC - Fundo de Ações Estrat e Compens		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.15.01	047	Teto Munic Média e Alta Complex Amb e Hospit		18.000,00	164.336,47	52.973,74	217.310,21	199.310,21



# PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.30.00	048	Incentivo a Formação dos Agentes Com. de Saúde		350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		114.800,00	78.354,65	14.761,36	93.116,01	-21.683,99
1721.34.02.00	049	Progr Bolsa Família Cadastro Único		25.000,00	22.757,07	2.901,36	25.658,43	658,43
1721.34.05.00	050	Programa Prot. Pessoa Idosa - API Federal		18.000,00	11.680,00	1.460,00	13.140,00	-4.860,00
1721.34.06.00	051	Programa Portador de Deficiência - PPD FED		11.000,00	7.200,00	900,00	8.100,00	-2.900,00
1721.34.07.00	052	Programa BPC		800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1721.34.08.00	053	Programa PAIF - Piso Básico Fixo		54.000,00	31.500,00	9.000,00	40.500,00	-13.500,00
1721.34.09.00	054	Programa IGD SUAS		6.000,00	5.217,58	500,00	5.717,58	-282,42
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.079.000,00	697.474,80	101.012,35	798.487,15	-280.512,85
1721.35.01.00	055	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	595.778,14	70.664,35	666.442,49	-133.557,51
1721.35.03.00	056	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		145.000,00	15.174,00	30.348,00	45.522,00	-99.478,00
1721.35.04.00	057	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		85.000,00	57.578,00	0,00	57.578,00	-27.422,00
1721.35.04.01	058	Trans Diretas do FNDE ref ao PNATE - Ensino Médio		35.000,00	16.573,35	0,00	16.573,35	-18.426,65
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		14.000,00	12.371,31	0,00	12.371,31	-1.628,69
1721.35.99.01	059	Programa Brasil Alfabetizado FNDE		14.000,00	12.371,31	0,00	12.371,31	-1.628,69
1721.36.00.00	060	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		45.000,00	19.541,10	2.442,64	21.983,74	-23.016,26
1721.99.00.00	061	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.00.01	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - APOIO FINANCEIRO 2013		0,00	0,00	169.263,30	169.263,30	169.263,30
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.587.000,00	4.495.826,04	589.133,71	5.084.959,75	-2.502.040,25
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.395.000,00	4.394.099,86	523.542,00	4.917.641,86	-2.477.358,14
1722.01.01.00	062	COTA-PARTE DO ICMS		6.500.000,00	3.830.943,92	494.295,83	4.325.239,75	-2.174.760,25
1722.01.02.00	063	COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00	534.179,59	25.767,35	559.946,94	-240.053,06
1722.01.04.00	064	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		45.000,00	27.645,30	3.478,82	31.124,12	-13.875,88
1722.01.13.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		50.000,00	1.331,05	0,00	1.331,05	-48.668,95
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		156.000,00	51.441,07	60.000,00	111.441,07	-44.558,93
1722.33.00.01	102	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	15.987,57	-15.987,57	0,00	0,00
1722.33.10.00	068	Programa Qualis Mais Fundo a Fundo		125.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	-35.000,00
1722.33.11.00	069	Programa Diabete Mellitus Fundo a Fundo		4.000,00	5.453,50	0,00	5.453,50	1.453,50
1722.33.12.00	070	Programa Sorria São Paulo Fundo a Fundo		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1722.33.13.00	105	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- Atenção Basica		0,00	0,00	15.987,57	15.987,57	15.987,57
1722.99.00.00		Programa Proteção Social Básica		36.000,00	50.285,11	5.591,71	55.876,82	19.876,82
1722.99.00.01	066	Programa Apoio a Pessoa Idosa - API		11.000,00	7.266,70	916,66	8.183,36	-2.816,64
1722.99.00.02	067	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00	43.018,41	4.675,05	47.693,46	22.693,46
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.500.000,00	4.355.094,59	511.590,89	4.866.685,48	-1.633.314,52
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		6.500.000,00	4.355.094,59	511.590,89	4.866.685,48	-1.633.314,52
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		841.000,00	410.358,00	373.674,34	784.032,34	-56.967,66
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS		841.000,00	410.358,00	373.674,34	784.032,34	-56.967,66



# PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTIDADES								
1762.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		804.000,00	310.358,00	148.675,00	459.033,00	-344.967,00
1762.02.01.00	072	Programa Transp Alunos Ensino Médio		775.000,00	285.408,00	136.200,00	421.608,00	-353.392,00
1762.02.02.00	073	Programa Merenda Escolar Ensino Médio		25.000,00	24.950,00	12.475,00	37.425,00	12.425,00
1762.02.99.00	074	Outros Convênios da Educação - Estado		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.000,00	100.000,00	224.999,34	324.999,34	287.999,34
1762.99.00.01	075	Convênio Municipalização da Agricultura		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1762.99.00.02	076	Convênio UAM		10.000,00	100.000,00	149.999,34	249.999,34	239.999,34
1762.99.00.03	104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		297.000,00	365.347,25	45.115,13	410.462,38	113.462,38
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		167.000,00	93.401,24	23.842,56	117.243,80	-49.756,20
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.000,00	5.590,47	450,16	6.040,63	-3.959,37
1911.38.00.00	077	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		5.000,00	2.351,71	190,87	2.542,58	-2.457,42
1911.40.00.00	078	MULTAS JUROS DE MORA ISS		5.000,00	3.238,76	259,29	3.498,05	-1.501,95
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		52.000,00	40.144,68	14.721,99	54.866,67	2.866,67
1913.11.00.00	079	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		40.000,00	28.685,48	7.783,57	36.469,05	-3.530,95
1913.13.00.00	080	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		2.000,00	1.169,24	90,96	1.260,20	-739,80
1913.99.00.00	081	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.289,96	6.847,46	17.137,42	7.137,42
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		25.000,00	5.553,13	69,33	5.622,46	-19.377,54
1918.99.00.00	082	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	5.553,13	69,33	5.622,46	-19.377,54
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		80.000,00	42.112,96	8.601,08	50.714,04	-29.285,96
1919.15.00.00	083	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		80.000,00	42.112,96	8.601,08	50.714,04	-29.285,96
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	174.610,11	321,48	174.931,59	164.931,59
1921.00.00.00		INDENIZACOES		5.000,00	3.614,27	321,48	3.935,75	-1.064,25
1921.99.00.00	084	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.614,27	321,48	3.935,75	-1.064,25
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	170.995,84	0,00	170.995,84	165.995,84
1922.99.00.00	085	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	170.995,84	0,00	170.995,84	165.995,84
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		70.000,00	77.501,54	15.644,73	93.146,27	23.146,27
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		70.000,00	77.501,54	15.644,73	93.146,27	23.146,27
1931.11.00.00	086	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		50.000,00	56.186,37	10.180,74	66.367,11	16.367,11
1931.13.00.00	087	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		10.000,00	2.911,84	306,46	3.218,30	-6.781,70
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	18.403,33	5.157,53	23.560,86	13.560,86
1931.99.01.00	088	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		10.000,00	18.403,33	5.157,53	23.560,86	13.560,86
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		50.000,00	19.834,36	5.306,36	25.140,72	-24.859,28
1990.99.00.00	089	OUTRAS RECEITAS		50.000,00	19.834,36	5.306,36	25.140,72	-24.859,28
1990.99.00.02	108	Receita de Doação - FMDCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.050.000,00	1.701.174,09	0,00	1.701.174,09	-2.348.825,91
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.050.000,00	1.701.174,09	0,00	1.701.174,09	-2.348.825,91
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.050.000,00	1.701.174,09	0,00	1.701.174,09	-2.348.825,91
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	41.792,40	0,00	41.792,40	-1.558.207,60
2471.05.00.00		TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		1.600.000,00	41.792,40	0,00	41.792,40	-1.558.207,60
2471.05.00.01	090	Convênio de Infra-estrutura		1.600.000,00	41.792,40	0,00	41.792,40	-1.558.207,60



# PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		2.450.000,00	1.659.381,69	0,00	1.659.381,69	-790.618,31
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.450.000,00	1.659.381,69	0,00	1.659.381,69	-790.618,31
2472.99.00.01	091	Convênio DADE		2.400.000,00	223.910,86	0,00	223.910,86	-2.176.089,14
2472.99.01.00	092	Outros Convênios Estado		50.000,00	587.177,27	0,00	587.177,27	537.177,27
2472.99.01.01	101	Convênio para Reforma e Reconstr Casas Tombadas		0,00	848.293,56	0,00	848.293,56	848.293,56
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.280.000,00	-1.949.088,78	-212.256,22	-2.161.345,00	1.118.655,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.280.000,00	-1.949.088,78	-212.256,22	-2.161.345,00	1.118.655,00
9510.00.00.00	095	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.280.000,00	-1.949.088,78	-212.256,22	-2.161.345,00	1.118.655,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.617.650,00	19.563.348,07	2.479.591,58	22.042.939,65	-9.574.710,35

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.384.483,18	166.309,19	1.550.792,37
9016	9016	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				0,00
9022	9022	FICHA A EXCLUIR				0,00
9049	9049	PATROCINIO FESTA DO PEÃO				0,00
9051	9051	INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA				0,00
9053	9053	Doações realização festa do Divino				0,00
9054	9054	DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA				0,00
9055	9055	DOAÇÕES PARA ESPORTE				0,00
9060	9060	INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS				0,00
9061	9061	PATROCINIO ESCOLA ZICO 10				0,00
9062	9062	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		13.074,44	1.467,92	14.542,36
9063	9063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		51.019,21	1.673,58	52.692,79
9064	9064	I.N.S.S.		575.249,94	81.881,81	657.131,75
9065	9065	PENSOES ALIMENTICIAS		40.465,24	5.179,52	45.644,76
9066	9066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ		12.829,50	444,27	13.273,77
9067	9067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVID		65.243,61	18.544,79	83.788,40
9068	9068	SEGUROS DOS SERVIDORES		2.879,74	356,37	3.236,11
9069	9069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D		109.360,91	12.181,45	121.542,36
9070	9070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTAN		143.061,78	16.792,35	159.854,13
9071	9071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.		148.107,16	25.052,55	173.159,71
9072	9072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST		4.950,99	812,51	5.763,50
9073	9073	SINDICATO		29.219,00	796,65	30.015,65
9074	9074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINAN		7.346,40	918,30	8.264,70
9075	9075	INSS - Produtor Rural		799,18	189,11	988,29
9076	9076	SENAR - Produtor Rural		76,08	18,01	94,09
9077	9077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL		180.800,00		180.800,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9080	9080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO				0,00
9081	9081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.384.483,18	166.309,19	1.550.792,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.593.732,02



# PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
	Recurso	Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
	B.BRASIL - C.FPM	001	339830				1.365,49	
	B.BRASIL - C.MOV	001	339840				3.607,17	
	BANESPA - C.IPV#	033	339860				684,47	
	B.BRASIL IPVA-50	001	339890				151,58	
	B.BRASIL C/ITR -	001	339900				131,79	
	B.BRASIL C/ICMS	001	339920				18,45	
	BANESPA - C.IPTL	033	339970				987,41	
	C.E.F.-IPVA-0000	104	340010				6.009,40	
	B/BRASIL C/C 857	001	340020				2.729,06	
	B.BRASIL ISS-SN#	001	340030				28,75	
	B.BRASIL - DOAÇ	001	340050				2.187,81	
	B.BRASIL - C.ENS	001	340230				24.411,45	
	B.BRASIL-C/PPD -	001	340780				2.795,56	
	B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790				265,66	
	B/BRASIL C/C - 8	001	340840				28.258,40	
	B.BRASIL - C. FU	001	340880				2.217,83	
	B.BRASIL - TRÂNS	001	341130				18.382,83	
	B.BRASIL- PNATE	001	341140				20.873,66	
	B.BRASIL-DOAÇÔ	001	341290				1.337,58	
	B.BRASIL - RECUF	001	341410				381.436,46	
	CEF-Rest. do Tel	104	341420				26.902,71	
	B.BRASIL - INTER	001	341470				210.813,51	
	CEF-GRADE MAR	104	341480				3.044,60	
	B.BRASIL - TRÂNS	001	341490				5.042,81	
	B.BRASIL - PROTE	001	341520				15.671,44	
	B.BRASIL - IPVA	001	341540				46,88	
	B.BRASIL - TRÂNS	001	341550				57.308,92	
	B.BRASIL - ICMS	001	341570				376,42	
	B.BRASIL - FMDC/	001	341580				92.003,26	
	B.BRASIL - FUNSE	001	341590				7.917,79	
	B.BRASIL - SECO	001	341600				12.305,04	
	B.BRASIL - SORRI	001	341610				1.858,05	
	B.BRASIL - ACESS	001	341630				107.280,13	
	B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690				209,29	
	B.BRASIL - CENTF	001	341700				411,08	
	B.BRASIL - PAINÉ	001	341710				20.228,87	
	B.BRASIL - PRÉDI	001	341720				18.750,61	
	CEF - RUA ANTON	104	341740				24.514,58	
	CEF - RUA CEL JC	104	341750				16.398,47	
	B.BRASIL - FMS -	001	341760				4.745,47	
	B.BRASIL - FMS -	001	341790				570,61	
	B.BRASIL - PBF -	001	341810				39.231,85	
	B. BRASIL - Recu	001	341830				2.163,07	
	B. BRASIL - PMSL	001	341840				15,81	
	B. BRASIL - PMSL	001	341850				46,89	
	B.BRASIL - FNDE	001	341870				14.760,69	



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF - REFORMA	104	341900				88.415,47
		B.BRASIL - FMS	001	341920				10.368,09
		B.BRASIL - IGD S	001	341930				4.553,07
		CEF - SINALIZAÇÃO	104	341950				153.288,95
		B.BRASIL - QUALI	001	341970				10.487,48
		CEF - Pavimentação	104	341980				165.004,64
		B.BRASIL - TRÂNS	001	341990				4.532,23
		B.BRASIL - FMAS	001	342010				20.954,64
		B.BRASIL - PAISA	001	342030				301.651,23
		B.BRASIL - SINAL	001	342040				201.100,82
		B.BRASIL - REURE	001	342050				612.891,45
		Total do Saldo					-----	2.753.747,73

TOTAL GERAL

-----  
26.347.479,75

São Luiz do Paraitinga, 30 de setembro de 2013

\_\_\_\_\_  
Alex Euzébio Torres  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Luiz Rogerio da Silva Filho  
Tesoureiro