

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 1 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL								
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	15.942.000,00	0,00	1.305.137,73	1.305.137,73	8,19	(14.636.862,27)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	1.727.000,00	0,00	29.084,42	29.084,42	1,68	(1.697.915,58)
1110.00.00.00		IMPOSTOS	1.567.000,00	0,00	22.507,68	22.507,68	1,44	(1.544.492,32)
1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.257.000,00	0,00	6.867,45	6.867,45	0,55	(1.250.132,55)
1112.02.00.00		IMP. S/A PROP.PREDIAL TERRT.URBANA	1.007.000,00	0,00	3.626,89	3.626,89	0,36	(1.003.373,11)
1112.02.01.00	00001	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA	877.000,00	0,00	3.444,12	3.444,12	0,39	(873.555,88)
1112.02.02.00	00002	IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URBANA	130.000,00	0,00	182,77	182,77	0,14	(129.817,23)
1112.04.00.00		IMP.S/A RENDA PROVENTO QUALQUER NATUREZA	120.000,00	0,00	2.000,56	2.000,56	1,67	(117.999,44)
1112.04.31.00	00003	IMPOSTO RENDA RETIDO S/ REND TRABALHO	120.000,00	0,00	2.000,56	2.000,56	1,67	(117.999,44)
1112.08.00.00	00004	IMPOSTO DE TRASSISSAO INTER-VIVOS	130.000,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,95	(128.760,00)
1113.00.00.00		IMP. S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	310.000,00	0,00	15.640,23	15.640,23	5,05	(294.359,77)
1113.05.00.00	00005	IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	310.000,00	0,00	15.640,23	15.640,23	5,05	(294.359,77)
1120.00.00.00		TAXAS	160.000,00	0,00	6.576,74	6.576,74	4,11	(153.423,26)
1121.00.00.00		TAXAS P/O EXERCICIO PODER POLICIA	120.000,00	0,00	4.227,72	4.227,72	3,52	(115.772,28)
1121.25.00.00	00006	TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO EST COMERC	40.000,00	0,00	3.719,70	3.719,70	9,30	(36.280,30)
1121.32.00.00	00007	TAXA DE APROVACAO DE PROJ CONST CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1121.99.00.00	00008	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	60.000,00	0,00	508,02	508,02	0,85	(59.491,98)
1122.00.00.00		TAXAS P/PRESTACAO SERVICOS	40.000,00	0,00	2.349,02	2.349,02	5,87	(37.650,98)
1122.21.00.00	00009	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1122.28.00.00	00010	TAXA DE CEMITERIOS	5.000,00	0,00	121,32	121,32	2,43	(4.878,68)
1122.90.00.00	00011	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1122.99.00.00	00012	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS	25.000,00	0,00	2.227,70	2.227,70	8,91	(22.772,30)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	0,00	5.371,73	5.371,73	3,84	(134.628,27)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	0,00	3.510,14	3.510,14	13,50	(22.489,86)
1311.00.00.00		ALUGUEIS	26.000,00	0,00	3.510,14	3.510,14	13,50	(22.489,86)
1311.99.01.00	00013	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	18.000,00	0,00	543,64	543,64	3,02	(17.456,36)
1311.99.02.00	00014	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	8.000,00	0,00	2.966,50	2.966,50	37,08	(5.033,50)
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	114.000,00	0,00	1.861,59	1.861,59	1,63	(112.138,41)
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	114.000,00	0,00	1.861,59	1.861,59	1,63	(112.138,41)

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 2 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURS VINCUL	66.000,00	0,00	901,96	901,96	1,37	(65.098,04)
1325.01.03.00	00015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-FUNDO M SAUDE	8.000,00	0,00	312,20	312,20	3,90	(7.687,80)
1325.01.04.00	00016	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - FUNDEB	10.000,00	0,00	430,20	430,20	4,30	(9.569,80)
1325.01.05.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENDINO	48.000,00	0,00	159,56	159,56	0,33	(47.840,44)
1325.01.05.01	00017	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENSINO INFANTIL	9.000,00	0,00	111,27	111,27	1,24	(8.888,73)
1325.01.05.02	00018	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENSINO FUNDAM	1.000,00	0,00	0,04	0,04	0,00	(999,96)
1325.01.05.03	00019	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-QESE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
1325.01.05.04	00020	REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADOS ENSINO	30.000,00	0,00	48,25	48,25	0,16	(29.951,75)
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR NAO VINC	48.000,00	0,00	959,63	959,63	2,00	(47.040,37)
1325.02.99.00	00021	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-OUTROS	48.000,00	0,00	959,63	959,63	2,00	(47.040,37)
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.670.000,00	0,00	1.243.247,89	1.243.247,89	9,09	(12.426.752,11)
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.203.000,00	0,00	1.243.247,89	1.243.247,89	9,42	(11.959.752,11)
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.423.000,00	0,00	556.650,16	556.650,16	7,50	(6.866.349,84)
1721.01.00.00		PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	6.213.000,00	0,00	427.686,58	427.686,58	6,88	(5.785.313,42)
1721.01.02.00	00022	COTA PARTE DO F.P.M.	6.200.000,00	0,00	427.197,37	427.197,37	6,89	(5.772.802,63)
1721.01.05.00	00023	COTA PARTE DO I.T.R.	13.000,00	0,00	489,21	489,21	3,76	(12.510,79)
1721.09.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	444.000,00	0,00	26.960,29	26.960,29	6,07	(417.039,71)
1721.09.01.00	00024	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-LC 87/96	24.000,00	0,00	1.819,28	1.819,28	7,58	(22.180,72)
1721.09.99.00		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	420.000,00	0,00	25.141,01	25.141,01	5,99	(394.858,99)
1721.09.99.01	00025	Q.E.S.E COTA SALARIO EDUCACAO	370.000,00	0,00	25.141,01	25.141,01	6,79	(344.858,99)
1721.09.99.02	00026	COTA FEX - AUXILIO FINANC FOMENTO EXPORT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1721.22.00.00		TRANSF.COMP. FIN.EXPLORAÇÕES REC. NATURAIS	0,00	0,00	5.675,73	5.675,73		5.675,73
1721.22.30.00	00095	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	5.675,73	5.675,73		5.675,73
1721.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	253.000,00	0,00	24.139,90	24.139,90	9,54	(228.860,10)
1721.33.01.00	00027	PAB FIXO	200.000,00	0,00	16.377,00	16.377,00	8,19	(183.623,00)
1721.33.02.00	00028	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1721.33.03.00	00029	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	0,00	4.520,05	4.520,05	15,07	(25.479,95)
1721.33.04.00	00030	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	6.500,00	0,00	1.796,31	1.796,31	27,64	(4.703,69)
1721.33.05.00	00031	TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.	6.500,00	0,00	1.446,54	1.446,54	22,25	(5.053,46)
1721.33.06.00	00096	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1721.34.00.00		TRANSFERENCIAS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL	45.000,00	0,00	3.517,15	3.517,15	7,82	(41.482,85)
1721.34.01.00	00032	MANUTENCAO DE CRECHE	15.000,00	0,00	711,20	711,20	4,74	(14.288,80)
1721.34.02.00	00033	PROGRAMA PORTADOR DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	13,50	(8.650,00)
1721.34.03.00	00034	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	1.455,95	1.455,95	7,28	(18.544,05)
1721.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.	168.000,00	0,00	40,70	40,70	0,02	(167.959,30)

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 3 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1721.35.01.00	00035	MERENDA ESCOLAR-PNAE	88.000,00	0,00	40,70	40,70	0,05	(87.959,30)
1721.35.02.00	00036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1721.35.03.00	00037	TRANSPORTE DE ALUNOS - FNDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.000,00)
1721.99.00.00	00038	RECOMPOSIÇÃO DO FPM	300.000,00	0,00	68.629,81	68.629,81	22,88	(231.370,19)
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	3.438.000,00	0,00	434.854,67	434.854,67	12,65	(3.003.145,33)
1722.01.00.00		PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO	3.438.000,00	0,00	434.854,67	434.854,67	12,65	(3.003.145,33)
1722.01.01.00	00039	COTA PARTE DO I.C.M.S.	2.900.000,00	0,00	248.404,71	248.404,71	8,57	(2.651.595,29)
1722.01.02.00	00040	COTA PARTE DO I.P.V.A.	440.000,00	0,00	172.904,26	172.904,26	39,30	(267.095,74)
1722.01.04.00	00041	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	28.000,00	0,00	2.231,81	2.231,81	7,97	(25.768,19)
1722.01.13.00	00042	COTA PARTE C.I.D.E.	50.000,00	0,00	11.313,89	11.313,89	22,63	(38.686,11)
1722.01.99.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1722.01.99.01	00043	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1722.01.99.02	00044	SIA/SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1722.01.99.03	00045	SORRIA SÃO PAULO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.342.000,00	0,00	251.743,06	251.743,06	10,75	(2.090.256,94)
1724.02.00.00	00046	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	2.342.000,00	0,00	251.743,06	251.743,06	10,75	(2.090.256,94)
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1762.99.01.00	00047	ESPACO AMIGO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1762.99.02.00	00048	MERENDA ESCOLAR	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
1762.99.03.00	00049	SECRETARIA DA AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1762.99.04.00	00050	IDOSO/ABRIGO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
1762.99.05.00	00051	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.000,00	0,00	27.433,69	27.433,69	6,77	(377.566,31)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	0,00	4.952,06	4.952,06	9,90	(45.047,94)
1911.00.00.00		MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00	0,00	498,76	498,76	7,13	(6.501,24)
1911.38.00.00	00052	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00	0,00	378,52	378,52	7,57	(4.621,48)
1911.40.00.00	00053	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	2.000,00	0,00	120,24	120,24	6,01	(1.879,76)
1912.00.00.00	00054	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	141,81	141,81	14,18	(858,19)
1913.00.00.00		MULTA JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	40.000,00	0,00	4.311,49	4.311,49	10,78	(35.688,51)
1913.11.00.00	00055	MULTA E JUROS-DIVIDA ATIVA IPTU	30.000,00	0,00	3.597,96	3.597,96	11,99	(26.402,04)
1913.13.00.00	00056	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DO ISS	10.000,00	0,00	713,53	713,53	7,14	(9.286,47)
1915.00.00.00		MULTA E JUROS DIV ATIVA-OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 4 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1915.99.00.00	00057	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	11,72	11,72	0,02	(49.988,28)
1921.00.00.00		INDENIZACOES	15.000,00	0,00	11,72	11,72	0,08	(14.988,28)
1921.99.00.00	00058	OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	0,00	11,72	11,72	0,08	(14.988,28)
1922.00.00.00		RESTITUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)
1922.99.00.00	00059	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)
1930.00.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA	142.000,00	0,00	22.312,11	22.312,11	15,71	(119.687,89)
1931.00.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	141.000,00	0,00	22.312,11	22.312,11	15,82	(118.687,89)
1931.11.00.00	00060	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	90.000,00	0,00	8.282,39	8.282,39	9,20	(81.717,61)
1931.13.00.00	00061	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS	50.000,00	0,00	13.831,56	13.831,56	27,66	(36.168,44)
1931.99.00.00	00062	RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	198,16	198,16	19,82	(801,84)
1932.00.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1932.99.00.00	00063	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB-OUTRAS REC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	163.000,00	0,00	157,80	157,80	0,10	(162.842,20)
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	163.000,00	0,00	157,80	157,80	0,10	(162.842,20)
1990.99.01.00	00064	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	0,00	57,80	57,80	0,06	(94.942,20)
1990.99.02.00	00065	CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	100,00	100,00	0,67	(14.900,00)
1990.99.03.00	00066	ART.38 LEI 4.320/64 - CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.000,00)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250.000,00)
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250.000,00)
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250.000,00)
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250.000,00)
2472.01.00.00	00067	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PAC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)
2472.02.00.00	00068	D.A.D.E.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400.000,00)
2472.03.00.00	00069	SECRETARIA MEIO AMBIENTE - DEFESA CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
2472.04.00.00	00070	CRECHE UAM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2472.05.00.00	00071	C.D.H.U.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
9000.00.00.00		RECEITAS RETIFICADORAS	(1.921.000,00)	0,00	(170.609,31)	(170.609,31)	8,88	1.750.390,69
9700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	(1.921.000,00)	0,00	(170.609,31)	(170.609,31)	8,88	1.750.390,69
9720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(1.921.000,00)	0,00	(170.609,31)	(170.609,31)	8,88	1.750.390,69

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 5 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
9721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.247.400,00)	0,00	(85.901,15)	(85.901,15)	6,89	1.161.498,85
9721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	(1.242.600,00)	0,00	(85.537,30)	(85.537,30)	6,88	1.157.062,70
9721.01.02.00	00072	DEDUCAO DO F.P.M.	(1.240.000,00)	0,00	(85.439,46)	(85.439,46)	6,89	1.154.560,54
9721.01.05.00	00073	DEDUÇÃO DO I.T.R.	(2.600,00)	0,00	(97,84)	(97,84)	3,76	2.502,16
9721.09.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(4.800,00)	0,00	(363,85)	(363,85)	7,58	4.436,15
9721.09.01.00	00074	DEDUCAO DA TRANSF FINANCEIRA-LC 87/96	(4.800,00)	0,00	(363,85)	(363,85)	7,58	4.436,15
9722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(673.600,00)	0,00	(84.708,16)	(84.708,16)	12,58	588.891,84
9722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	(673.600,00)	0,00	(84.708,16)	(84.708,16)	12,58	588.891,84
9722.01.01.00	00075	DEDUCAO DO I.C.M.S.	(580.000,00)	0,00	(49.680,94)	(49.680,94)	8,57	530.319,06
9722.01.02.00	00076	DEDUÇÃO DO I.P.V.A.	(88.000,00)	0,00	(34.580,86)	(34.580,86)	39,30	53.419,14
9722.01.04.00	00077	DEDUCAO DO IPI EXPORTAÇÃO	(5.600,00)	0,00	(446,36)	(446,36)	7,97	5.153,64
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			17.271.000,00	0,00	1.134.528,42	1.134.528,42	6,57	(16.136.471,58)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.411,46	42.411,46		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			41.239,87	41.239,87		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			41.239,87	41.239,87		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			21.585,33	21.585,33		
5412.83.20.01	00079	I.N.S.S.			19.429,22	19.429,22		
5412.83.20.03	00081	PENSAO ALIMENTICIA			711,35	711,35		
5412.83.20.04	00082	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.444,76	1.444,76		
5413.00.00.00		CREDORES DIVERSOS			19.654,54	19.654,54		
5413.83.30.02	00087	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - NOSSA CAIXA			2.200,84	2.200,84		
5413.83.30.03	00088	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCO BRASIL			15.206,02	15.206,02		
5413.83.30.04	00089	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER/BANESPA			2.157,52	2.157,52		
5413.83.30.05	00090	HONORARIO ADVOCATICIOS			90,16	90,16		
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES			1.171,59	1.171,59		
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS			1.171,59	1.171,59		
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS			1.171,59	1.171,59		
5613.84.30.01	00091	SALARIO FAMILIA			1.171,59	1.171,59		
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					42.411,46	42.411,46		

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Folha: 6 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.468,00	40.468,00
5400.00.00.00		DEPÓSITOS	40.468,00	40.468,00
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	40.468,00	40.468,00
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	40.468,00	40.468,00
5412.83.20.01	00001	MOVIMENTO EXTRASA-ORÇAMENTARIO	40.468,00	40.468,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.468,00	40.468,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.217.407,88	1.217.407,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		0,00
		CONTA MOVIMENTO		142.778,10
		CONTA VINCULADA		591.302,40
		CONTA DE APLICAÇÃO		412.617,09
TOTAL GERAL				2.364.105,47
		JOSÉ BENEDITO SALGADO TEIXEIRA CONTADOR-CRC 1SP103580/O-9	ILDEFONSO MENDES NETO PREFEITO MUNICIPAL	