

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 1 de 6

| CÓDIGO                             | RECEIÇÃO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                      | PREVISTO      | SALDO ANTERIOR | ACRÉDITADO NO MÊS | ACRÉDITADO NO ANO | %     | DIFERENÇA       |
|------------------------------------|----------|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| <b>ÓRÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL</b> |          |   |               |                |                   |                   |       |                 |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |          |   |               |                |                   |                   |       |                 |
| 1000.00.00.00                      |          | RECEITAS CORRENTES                        | 16.842.000,00 | 1.306.137,73   | 1.234.041,06      | 2.639.770,70      | 16,83 | (13.402.221,22) |
| 1100.00.00.00                      |          | RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 1.727.000,00  | 29.004,42      | 40.464,49         | 77.630,91         | 4,49  | (1.649.461,09)  |
| 1110.00.00.00                      |          | IMPOSTOS                                  | 1.667.000,00  | 22.607,60      | 26.679,17         | 49.006,06         | 3,13  | (1.517.913,15)  |
| 1112.00.00.00                      |          | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA      | 1.267.000,00  | 6.067,46       | 9.001,46          | 16.840,80         | 1,27  | (1.241,051.10)  |
| 1112.02.00.00                      |          | IMP. S/A PROP.PREDIAL TERR. URBANA        | 1.007.000,00  | 3.626,09       | 2.032,76          | 6.669,64          | 0,66  | (1.001.340,36)  |
| 1112.02.01.00                      | 00001    | IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL URBANA           | 877.000,00    | 3.111,72       | 2.128,15          | 5.110,27          | 0,59  | (871.889,73)    |
| 1112.02.02.00                      | 00002    | IMPOSTO S/A PROP.TERRITÓRIU URBANA        | 130.000,00    | 132,37         | 9,00              | 1.98,37           | 0,15  | (128.017,63)    |
| 1112.04.00.00                      |          | IMP.S/A RENDA PROVENTO QUAL QUER NATUREZA | 120.000,00    | 2.000,00       | 3.920,00          | 6.929,44          | 4,94  | (114.070,56)    |
| 1112.04.01.00                      | 00003    | IMPOSTO RENDA RÉTICO S/ REND. TRABALHO    | 120.000,00    | 2.000,00       | 3.920,00          | 6.929,44          | 4,94  | (114.070,56)    |
| 1112.09.00.00                      | 00004    | IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS        | 130.000,00    | 1.271,30       | 3.118,89          | 4.158,89          | 3,20  | (125.841,11)    |
| 1113.00.00.00                      |          | IMP. S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO          | 310.000,00    | 16.640,23      | 17.487,72         | 33.137,96         | 10,98 | (276.862,04)    |
| 1113.05.00.00                      | 00005    | IMPOSTO S/ SERV DE QUAISQ, SER NAT, REFA  | 270.000,00    | 15.621,23      | 15.446,72         | 32.127,85         | 10,64 | (237.872,15)    |
| 1120.00.00.00                      |          | TAXAS                                     | 160.000,00    | 6.676,74       | 21.076,32         | 20.462,06         | 17,79 | (131.547,94)    |
| 1121.00.00.00                      |          | TAXAS PD EXERCÍCIO PODER POLÍCIA          | 120.000,00    | 4.227,72       | 16.438,46         | 16.067,17         | 16,38 | (103.932,83)    |
| 1121.25.00.00                      | 00006    | TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EST. COMERC | 40.000,00     | 3.418,00       | 12.127,56         | 15.627,26         | 38,37 | (24.569,74)     |
| 1121.32.00.00                      | 00007    | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. CONST. CIVIL   | 20.000,00     | 0,00           | 208,56            | 208,56            | 1,14  | (19.791,44)     |
| 1121.99.00.00                      | 00008    | OUTRAS TAXAS PL. EXERC. PODER. DE POLÍCIA | 60.000,00     | 569,00         | 3.092,34          | 3.631,24          | 6,07  | (56,76)         |
| 1122.00.00.00                      |          | TAXAS P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS                | 40.000,00     | 2.349,02       | 6.436,07          | 6.766,09          | 21,96 | (31.213,11)     |
| 1122.21.00.00                      | 00009    | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS               | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | (5.000,00)      |
| 1122.29.00.00                      | 00010    | AUXÍLIO DE C&M. LÍQUIDA                   | 5.000,00      | 171,32         | 80,88             | 242,20            | 4,84  | (4.757,80)      |
| 1122.90.00.00                      | 00011    | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                   | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | (5.000,00)      |
| 1122.99.00.00                      | 00012    | OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS      | 25.000,00     | 2.177,70       | 6.355,29          | 6.563,89          | 26,25 | (18.436,21)     |
| 1300.00.00.00                      |          | RECEITA PATRIMONIAL                       | 140.000,00    | 6.371,73       | 7.190,07          | 12.660,00         | 8,98  | (127.431,40)    |
| 1310.00.00.00                      |          | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                     | 26.000,00     | 3.610,14       | 4.930,21          | 6.440,36          | 24,46 | (17.569,65)     |
| 1311.00.00.00                      |          | ALUGUEIS                                  | 26.000,00     | 3.610,14       | 4.930,21          | 6.440,36          | 24,46 | (17.569,65)     |
| 1311.99.01.00                      | 00013    | RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS        | 15.000,00     | 510,21         | 1.314,34          | 1.967,73          | 12,78 | (13.472,77)     |
| 1311.99.02.00                      | 00014    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS               | 11.000,00     | 3.099,93       | 3.615,87          | 4.472,63          | 40,68 | (1.372,66)      |
| 1320.00.00.00                      |          | RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS          | 114.000,00    | 1.061,59       | 2.260,00          | 4.120,26          | 3,62  | (109.871,75)    |
| 1325.00.00.00                      |          | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS        | 114.000,00    | 1.061,59       | 2.260,00          | 4.120,26          | 3,62  | (109.871,75)    |



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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

| CÓDIGO                        | RECEIÇÃO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                             | PREVISTO      | REALIZADO ANTERIOR | ACRESCENTADO NO MES | ACRESCENTADO NO ANO | %     | DIFERENÇA       |
|-------------------------------|----------|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |  |               |                    |                     |                     |       |                 |
| 1325.01.00.00                 |          | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURS VINCUL           | 66.000,00     | 901,96             | 0,00                | 901,96              | 1,37  | ( 65.098,04)    |
| 1325.01.05.00                 | 60015    | RFMIINFRAÇÃO DE DEPOSITOS-FUNDO MISCAL DE        | 8.000,00      | 872,26             | 0,00                | 872,26              | 8,90  | ( 7.127,74)     |
| 1325.01.04.00                 | 60018    | RENDIMENTOS APLICAÇÕES - FUNCEC                  | 10.000,00     | 491,51             | 0,00                | 491,51              | 4,91  | ( 9.508,49)     |
| 1325.01.05.00                 |          | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENDINHO                 | 40.000,00     | 168,66             | 0,00                | 168,66              | 0,33  | ( 39.831,34)    |
| 1325.01.05.01                 | 60017    | RFMIINFRAÇÃO DE DEPOSITOS-ENSINO INFANTIL        | 8.000,00      | 111,22             | 0,00                | 111,22              | 1,39  | ( 7.888,78)     |
| 1325.01.05.02                 | 60019    | RFMIINFRAÇÃO DE DEPOSITOS-ENSINO FUNDAM          | 1.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00  | ( 1.000,00)     |
| 1325.01.05.05                 | 60016    | RFMIINFRAÇÃO DE DEPOSITOS-GRUP                   | 8.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00  | ( 8.000,00)     |
| 1325.01.05.04                 | 60020    | RFMIINFRAÇÃO DEPOSITO VINCULADOS FMS E M         | 20.000,00     | 46,44              | 0,00                | 46,44               | 0,23  | ( 19.953,56)    |
| 1325.02.00.00                 |          | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR NAO VINC          | 40.000,00     | 969,63             | 2.266,66            | 3.236,29            | 6,72  | ( 36.763,71)    |
| 1325.02.99.00                 | 60027    | RFMIINFRAÇÃO DE DEPOSITOS-OUTROS                 | 40.000,00     | 888,88             | 2.266,66            | 3.155,54            | 6,14  | ( 36.844,46)    |
| 1700.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 13.670.000,00 | 1.243.247,08       | 1.141.703,02        | 2.384.950,11        | 17,45 | (11.285.048,89) |
| 1720.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 13.203.000,00 | 1.243.247,08       | 1.106.777,87        | 2.350.026,95        | 17,00 | (10.852.973,05) |
| 1721.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                          | 7.423.000,00  | 666.666,16         | 696.361,36          | 1.363.027,52        | 18,50 | (6.059.972,48)  |
| 1721.01.00.00                 |          | PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO                    | 6.213.000,00  | 427.606,60         | 624.014,99          | 961.701,67          | 15,62 | (5.251.298,33)  |
| 1721.01.02.00                 | 60023    | COTA PAR E UD - P.M                              | 6.213.000,00  | 427.606,60         | 624.014,99          | 961.701,67          | 15,62 | (5.251.298,33)  |
| 1721.01.03.00                 | 60020    | COTA PAR E UD - I.R.                             | 1.000.000,00  | 492,22             | 492,22              | 984,44              | 0,10  | ( 999,56)       |
| 1721.09.00.00                 |          | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 444.000,00    | 26.960,29          | 46.492,20           | 72.462,62           | 16,32 | (371.537,38)    |
| 1721.09.01.00                 | 60024    | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - G. 8796             | 24.000,00     | 1.314,29           | 1.314,29            | 2.628,58            | 10,93 | (22.381,42)     |
| 1721.09.99.00                 |          | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 420.000,00    | 26.141,01          | 43.672,96           | 69.834,04           | 16,39 | (350.165,96)    |
| 1721.09.99.01                 | 60025    | GRUPO COTA PAR AR EDUCACAO                       | 200.000,00    | 26.141,01          | 43.672,96           | 69.834,04           | 15,61 | (130.165,96)    |
| 1721.09.99.02                 | 60028    | COTA PAR - AJUSTO FINANC FORMATO 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          | 6.676,73           | 6.046,66            | 11.521,39           |       | 11.521,39       |
| 1721.22.00.00                 | 60036    | COTA PAR E ROYAL TEE                             | 0,00          | 6.676,73           | 6.046,66            | 11.521,39           |       | 11.521,39       |
| 1721.33.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                | 260.000,00    | 24.109,90          | 17.023,64           | 41.133,54           | 15,82 | (218.866,46)    |
| 1721.33.01.00                 | 60027    | PMS -UD  | 260.000,00    | 24.109,90          | 17.023,64           | 41.133,54           | 15,82 | (218.866,46)    |
| 1721.33.02.00                 | 60026    | VIGILANCIA SANITARIA                             | 10.000,00     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00  | ( 10.000,00)    |
| 1721.33.03.00                 | 60028    | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | 20.000,00     | 4.500,00           | 0,00                | 4.500,00            | 22,50 | (15.500,00)     |
| 1721.33.04.00                 | 60029    | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA          | 6.000,00      | 1.440,00           | 0,00                | 1.440,00            | 24,00 | (4.560,00)      |
| 1721.33.05.00                 | 60037    | LITIO MUNIC. MEDIC. AL. A COMPLEXIDADE AMU. HOSP | 6.000,00      | 1.440,00           | 1.440,00            | 2.880,00            | 48,00 | (3.120,00)      |
| 1721.33.06.00                 | 60038    | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL                | 0,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00            |
| 1721.34.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL           | 46.000,00     | 3.617,16           | 2.104,96            | 6.722,12            | 14,63 | (39.282,84)     |
| 1721.34.01.00                 | 60039    | MANUTENCAO DE GRUPO                              | 15.000,00     | 211,26             | 211,26              | 422,52              | 8,08  | (14.787,48)     |
| 1721.34.02.00                 | 60033    | PROGRAMA PORTADOR DEFICIENCIA                    | 10.000,00     | 1.350,00           | 0,00                | 1.350,00            | 13,50 | (8.650,00)      |
| 1721.34.03.00                 | 60034    | ASSISTENCIA SOCIAL                               | 21.000,00     | 1.455,90           | 1.893,70            | 2.850,60            | 13,62 | (18.149,40)     |
| 1721.35.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.           | 100.000,00    | 40,70              | 0,00                | 40,70               | 0,02  | ( 99.959,30)    |

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 3 de 6

| CÓDIGO                        | RECEIÇÃO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                           | PREVISTO            | REALIZADO ANTERIOR | ACRESCENTADO NO MES | ACRESCENTADO NO ANO | %            | DIFERENÇA              |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |  |                     |                    |                     |                     |              |                        |
| 1721.05.01.00                 | 00035    | MERENDA ESCOLAR-FRASF                          | 88.000,00           | 46.701,00          | 0,00                | 46.701,00           | 53,07        | ( 41.299,00)           |
| 1721.05.02.00                 | 00038    | PROXIMAÇÃO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA           | 1.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 1.000,00)            |
| 1721.05.05.00                 | 00037    | TRANSPORTE DE ALUNOS - FINEF                   | 70.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 70.000,00)           |
| 1721.99.00.00                 | 00030    | RECOMPOSIÇÃO DO TQM                            | 300.000,00          | 66.626,81          | 0,00                | 66.626,81           | 22,21        | ( 233.373,19)          |
| <b>1722.00.00.00</b>          |          | <b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>                | <b>3.430.000,00</b> | <b>434.064,67</b>  | <b>310.169,67</b>   | <b>762.024,34</b>   | <b>22,22</b> | <b>( 2.667.975,66)</b> |
| <b>1722.01.00.00</b>          |          | <b>PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO</b>          | <b>3.430.000,00</b> | <b>434.064,67</b>  | <b>310.169,67</b>   | <b>762.024,34</b>   | <b>22,22</b> | <b>( 2.667.975,66)</b> |
| 1722.01.01.00                 | 00038    | COTA PARTE DO ICMS                             | 2.500.000,00        | 246.401,71         | 220.266,26          | 466.667,97          | 18,67        | ( 2.033.332,03)        |
| 1722.01.02.00                 | 00040    | COTA PARTE DO F.V.A.                           | 400.000,00          | 177.407,26         | 87.822,58           | 265.229,84          | 66,31        | ( 134.770,16)          |
| 1722.01.04.00                 | 00047    | COTA PARTE DO FIEXPORÇAO                       | 28.000,00           | 2.227,81           | 1.404,00            | 3.631,81            | 12,97        | ( 24.368,19)           |
| 1722.01.15.00                 | 00042    | COTA PARTE DO I.U.M.E.                         | 50.000,00           | 11.014,84          | 0,00                | 11.014,84           | 22,03        | ( 38.985,16)           |
| <b>1722.01.99.00</b>          |          | <b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>( 20.000,00)</b>    |
| 1722.01.99.01                 | 00043    | PROGRAMA GEDENIA                               | 5.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 5.000,00)            |
| 1722.01.99.02                 | 00044    | SINUSUS  | 5.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 5.000,00)            |
| 1722.01.99.05                 | 00045    | SÓCRIA SÃO PAULO                               | 10.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 10.000,00)           |
| <b>1724.00.00.00</b>          |          | <b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>      | <b>2.342.000,00</b> | <b>261.743,06</b>  | <b>183.240,84</b>   | <b>444.983,90</b>   | <b>19,00</b> | <b>( 1.897.016,10)</b> |
| 1724.02.00.00                 | 00048    | TRANSFERENCIAS DO FUNDEF                       | 2.342.000,00        | 261.743,06         | 183.240,84          | 444.983,90          | 19,00        | ( 1.897.016,10)        |
| <b>1760.00.00.00</b>          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>             | <b>467.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>34.926,06</b>    | <b>34.926,06</b>    | <b>7,48</b>  | <b>( 432.073,94)</b>   |
| <b>1762.00.00.00</b>          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO</b>   | <b>467.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>34.926,06</b>    | <b>34.926,06</b>    | <b>7,48</b>  | <b>( 432.073,94)</b>   |
| <b>1762.99.00.00</b>          |          | <b>OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS</b>  | <b>467.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>34.926,06</b>    | <b>34.926,06</b>    | <b>7,48</b>  | <b>( 432.073,94)</b>   |
| 1762.99.01.00                 | 00047    | ES-ACQU AMIGO                                  | 50.000,00           | 0,00               | 3.281,00            | 3.281,00            | 6,56         | ( 46.719,00)           |
| 1762.99.02.00                 | 00040    | MERENDA ESCOLAR                                | 20.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | ( 20.000,00)           |
| 1762.99.05.00                 | 00048    | 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               | 1.492,25            | 1.492,25            | 5,97         | ( 23.507,75)           |
| 1762.99.05.00                 | 00057    | TRANSPORTE DE ALUNOS - FIM CAMPATAI            | 250.000,00          | 0,00               | 29.152,81           | 29.152,81           | 11,66        | ( 220.847,19)          |
| <b>1900.00.00.00</b>          |          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>406.000,00</b>   | <b>27.433,69</b>   | <b>37.206,07</b>    | <b>64.719,66</b>    | <b>16,00</b> | <b>( 341.280,34)</b>   |
| <b>1910.00.00.00</b>          |          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                  | <b>60.000,00</b>    | <b>4.962,06</b>    | <b>0,646,69</b>     | <b>13.480,65</b>    | <b>22,80</b> | <b>( 46.517,35)</b>    |
| <b>1911.00.00.00</b>          |          | <b>MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>490,76</b>      | <b>300,17</b>       | <b>890,93</b>       | <b>12,73</b> | <b>( 6.109,07)</b>     |
| 1911.00.00.00                 | 00052    | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                  | 5.000,00            | 270,59             | 0,00                | 270,59              | 5,41         | ( 4.729,41)            |
| 1911.00.00.00                 | 00053    | MULTA E JUROS DE MORA DO ISE                   | 2.000,00            | 120,17             | 300,17              | 420,34              | 21,02        | ( 1.579,66)            |
| 1912.00.00.00                 | 00054    | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÔES        | 1.000,00            | 121,51             | 300,17              | 421,68              | 42,17        | ( 578,32)              |
| <b>1913.00.00.00</b>          |          | <b>MULTA JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>4.371,29</b>    | <b>7.066,52</b>     | <b>12.176,43</b>    | <b>30,44</b> | <b>( 27.823,57)</b>    |
| 1913.11.00.00                 | 00055    | MULTA E JUROS-DM DA ATIVA FII                  | 30.000,00           | 3.587,88           | 6.266,52            | 9.854,40            | 32,85        | ( 20.142,60)           |
| 1913.15.00.00                 | 00058    | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DO ISS              | 10.000,00           | 783,41             | 800,00              | 1.583,41            | 15,83        | ( 8.416,59)            |
| <b>1915.00.00.00</b>          |          | <b>MULTA E JUROS DIV ATIVA-OUTRAS RECEITAS</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>( 2.000,00)</b>     |

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 1 de 6

| CÓDIGO                        | REZUMIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                  | PREVISTO        | SALDO ANTERIOR | ACREDITADO NO MÊS | ACREDITADO NO ANO | %     | DIFERENÇA       |
|-------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |   |                 |                |                   |                   |       |                 |
| 1919.99.00.00                 | 00097    | 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                           | 60.000,00       | 11,72          | 2.370,72          | 2.320,44          | 4,05  | ( 47.671,56)    |
| 1921.00.00.00                 |          | INDENIZACOES  | 15.000,00       | 11,72          | 17,08             | 20,01             | 0,19  | ( 14.971,15)    |
| 1921.99.00.00                 | 00090    | OUTRAS INDENIZACOES                                   | 15.000,00       | 11,72          | 17,08             | 20,01             | 0,18  | ( 4.671,91)     |
| 1922.00.00.00                 |          | RESTITUICOES  | 45.000,00       | 0,00           | 2.299,63          | 2.299,63          | 6,67  | ( 32.700,37)    |
| 1922.99.00.00                 | 00096    | OUTRAS RESTITUICOES                                   | 45.000,00       | 0,00           | 2.299,63          | 2.299,63          | 6,57  | ( 32.700,37)    |
| 1930.00.00.00                 |          | RECEITA DIVIDA ATIVA                                  | 142.000,00      | 22.312,11      | 26.946,48         | 40.260,60         | 30,90 | ( 53.741,40)    |
| 1931.00.00.00                 |          | RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       | 141.000,00      | 22.312,11      | 26.946,48         | 40.260,60         | 34,23 | ( 52.741,40)    |
| 1931.11.00.00                 | 00080    | RECEITA DIVIDA ATIVA DE IPT.U                         | 80.000,00       | 8.989,28       | 12.773,21         | 21.515,61         | 29,76 | ( 66.464,40)    |
| 1931.15.00.00                 | 00087    | RECEITA DIVIDA ATIVA DE IRR                           | 50.000,00       | 13.321,56      | 13.071,57         | 26.659,48         | 59,77 | ( 28.460,57)    |
| 1931.99.00.00                 | 00089    | RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS                  | 1.000,00        | 149,28         | 0,00              | 885,51            | 88,93 | ( 00,48)        |
| 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                 | 00089    | 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                                     | 103.000,00      | 167,00         | 476,07            | 603,07            | 0,39  | ( 162.366,13)   |
| 1990.99.00.00                 |          | OUTRAS RECEITAS                                       | 103.000,00      | 167,00         | 476,07            | 603,07            | 0,39  | ( 162.366,13)   |
| 1990.99.01.00                 | 00084    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 85.000,00       | 57,90          | 476,07            | 599,87            | 0,59  | ( 64.466,21)    |
| 1990.99.02.00                 | 00085    | CONSELHO GRIANÇA FACILISSENTE                         | 15.000,00       | 1.000,00       | 0,00              | 1.000,00          | 0,37  | ( 4.600,00)     |
| 1990.99.05.00                 | 00088    | AJUIZAMENTO DE RECURSOS - CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR | 5.000,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | ( 5.000,00)     |
| 2000.00.00.00                 |          | RECEITAS DE CAPITAL                                   | 3.260.000,00    | 0,00           | 116.330,60        | 116.330,60        | 3,60  | ( 3.134.663,44) |
| 2400.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 3.260.000,00    | 0,00           | 116.330,60        | 116.330,60        | 3,60  | ( 3.134.663,44) |
| 2470.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           | 3.260.000,00    | 0,00           | 116.330,60        | 116.330,60        | 3,60  | ( 3.134.663,44) |
| 2472.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS               | 3.260.000,00    | 0,00           | 116.330,60        | 116.330,60        | 3,60  | ( 3.134.663,44) |
| 24.0.01.00.00                 | 00087    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FAC                          | 1.750.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | ( 1.200.000,00) |
| 24.0.02.00.00                 | 00080    | D.A.D.L.  | 1.400.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | ( 1.400.000,00) |
| 24.0.03.00.00                 | 00088    | SECRETARIA MPIONAIS FATE - OFFERSA CIVIL              | 250.000,00      | 0,00           | 24.229,11         | 24.229,11         | 11,69 | ( 220.768,00)   |
| 24.0.04.00.00                 | 00070    | CRÉDITO URM   | 260.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00  | ( 200.000,00)   |
| 24.0.05.00.00                 | 00077    | C.D. I.U.   | 150.000,00      | 0,00           | 88.101,58         | 88.101,58         | 59,40 | ( 68.898,44)    |
| 9000.00.00.00                 |          | RECEITAS RETIFICADORAS                                | ( 1.521.000,00) | ( 170.605,31)  | ( 168.800,76)     | ( 335.410,07)     | 17,07 | 1.501.508,83    |
| 9700.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                              | ( 1.521.000,00) | ( 170.605,31)  | ( 168.800,76)     | ( 335.410,07)     | 17,07 | 1.501.508,83    |
| 9720.00.00.00                 |          | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    | ( 1.521.000,00) | ( 170.605,31)  | ( 168.800,76)     | ( 335.410,07)     | 17,07 | 1.501.508,83    |

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 5 de 6

| CÓDIGO  | REZUMIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                       | PREVISTO             | SALDO ANTERIOR      | ACREDITADO NO MÊS   | ACREDITADO NO ANO   | %            | DIFFERENÇA             |
|---|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                 |          |  |                      |                     |                     |                     |              |                        |
| 9721.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    | ( 1.247.400,00)      | ( 85.501,15)        | ( 105.166,80)       | ( 151.067,55)       | 15,32        | 1.050.332,05           |
| 9721.01.00.00                                 |          | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO           | ( 1.242.600,00)      | ( 85.537,30)        | ( 104.802,55)       | ( 150.340,25)       | 15,32        | 1.052.258,75           |
| 9721.01.02.00                                 | 60070    | DEDUÇÃO DO I.P.M.                          | ( 1.240.000,00)      | ( 80.426,46)        | ( 04,78.51)         | ( 60.07,60)         | 15,32        | 1.074.922,45           |
| 9721.01.05.00                                 | 60070    | DEDUÇÃO DO I.T.P.                          | ( 2.000,00)          | ( 67,84)            | ( 84,76)            | ( 82,60)            | 7,12         | 2.072,40               |
| 9721.09.00.00                                 |          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             | ( 4.800,00)          | ( 363,85)           | ( 363,85)           | ( 727,70)           | 15,16        | 4.072,30               |
| 9721.09.01.00                                 | 60074    | DEDUÇÃO DA TRANSF FINANCIEIRA- C 3795      | ( 4.800,00)          | ( 363,85)           | ( 363,85)           | ( 727,70)           | 15,16        | 4.072,30               |
| 9722.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 | ( 673.600,00)        | ( 24.708,16)        | ( 63.633,56)        | ( 148.342,12)       | 22,02        | 626.267,00             |
| 9722.01.00.00                                 |          | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO          | ( 673.600,00)        | ( 24.708,16)        | ( 63.633,56)        | ( 148.342,12)       | 22,02        | 626.267,00             |
| 9722.01.01.00                                 | 60075    | DEDUÇÃO DO I.C.M.S.                        | ( 580.000,00)        | ( 49.680,54)        | ( 46.801,28)        | ( 66.082,22)        | 16,62        | 607.487,72             |
| 9722.01.02.00                                 | 60078    | DEDUÇÃO DO I.P.V.A                         | ( 88.000,00)         | ( 24.028,86)        | ( 6.836,78)         | ( 20.667,05)        | 54,82        | 27.002,47              |
| 9722.01.04.00                                 | 60077    | DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO                  | ( 5.600,00)          | ( 446,86)           | ( 295,50)           | ( 642,85)           | 15,32        | 4.057,65               |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |          |  | <b>17.271.000,00</b> | <b>1.134.620,42</b> | <b>1.101.170,06</b> | <b>2.070.706,27</b> | <b>13,41</b> | <b>(14.555.254,73)</b> |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |          |  |                      |                     |                     |                     |              |                        |
| 5000.00.00.00                                 |          | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                      |                     | 49.141,46           | 91.662,92           |              |                        |
| 5400.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS                                  |                      |                     | 47.062,39           | 89.092,26           |              |                        |
| 5410.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS                       |                      |                     | 47.062,39           | 89.092,26           |              |                        |
| 5412.00.00.00                                 |          | CONSIGNAÇÕES                               |                      |                     | 24.662,37           | 46.147,70           |              |                        |
| 5412.00.20.01                                 | 60076    | I.N.S.S                                    |                      |                     | 21.568,11           | 40.558,00           |              |                        |
| 5412.00.20.02                                 | 60007    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |                      |                     | 2.872,26            | 3.081,37            |              |                        |
| 5412.00.20.04                                 | 60002    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      |                      |                     | 621,00              | 2.508,33            |              |                        |
| 5413.00.00.00                                 |          | CREDDRES DIVERSOS                          |                      |                     | 23.290,02           | 42.944,65           |              |                        |
| 5413.00.20.02                                 | 60007    | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - NORSA CAIXA       |                      |                     | 3.127,01            | 5.327,38            |              |                        |
| 5413.00.20.03                                 | 60000    | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BANCO BRASIL      |                      |                     | 16.611,70           | 37.822,22           |              |                        |
| 5413.00.20.04                                 | 60008    | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER BANCSPA |                      |                     | 2.565,56            | 5.122,08            |              |                        |
| 5413.00.20.05                                 | 60006    | HONORARIO ADVOGACIA                        |                      |                     | 2.991,24            | 330,28              |              |                        |
| 5600.00.00.00                                 |          | OUTRAS OPERAÇÕES                           |                      |                     | 1.208,07            | 2.460,66            |              |                        |
| 5610.00.00.00                                 |          | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS                |                      |                     | 1.208,07            | 2.460,66            |              |                        |
| 5613.00.00.00                                 |          | DEVEDORES DIVERSOS                         |                      |                     | 1.208,07            | 2.460,66            |              |                        |
| 5613.00.20.01                                 | 60007    | SALARIO-FUNL 0                             |                      |                     | 1.208,07            | 2.460,66            |              |                        |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |  |                      |                     | <b>49.141,46</b>    | <b>91.662,92</b>    |              |                        |

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2010

| CÓDIGO  | REZUMIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA   | ANEXADO Nº MES  | ANEXADO Nº ANO                                 |
|---|----------|--|---|--|
| <b>ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>                |          |  |   |  |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |          |  |   |  |
| 5000.00.00.00                                 |          | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 40.624,64   | 01.092,64                                      |
| 5400.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS  | 0,00  | 40.460,00                                      |
| 5410.00.00.00                                 |          | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS   | 0,00  | 40.460,00                                      |
| 5412.00.00.00                                 |          | CONSIGNAÇÕES   | 0,00  | 40.460,00                                      |
| 5612.00.00.00                                 | 00001    | MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO   | 0,00  | 0,00   |
| 5600.00.00.00                                 |          | OUTRAS OPERAÇÕES   | 40.624,64   | 40.624,64                                      |
| 5610.00.00.00                                 |          | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS  | 40.624,64   | 40.624,64                                      |
| 5614.00.00.00                                 |          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 40.624,64   | 40.624,64                                      |
| 5814.00.00.00                                 | 00002    | CÂMARA MUN. C. FAI. SÃO BENTO DO SAPUCAÍ                               | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |  | <b>40.624,64</b>  | <b>01.092,64</b>                               |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>               |          |  | <b>1.270.842,86</b>                                     | <b>2.400.360,03</b>                            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            |          | CAM. TESSOURARIA<br>COM MOVIMENTO<br>COM ANULADA<br>CONTA DE APLICAÇÃO |   | 0,00<br>142.770,10<br>691.302,40<br>412.617,93 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |          |  |   | <b>2.636.040,42</b>                            |
|   |          | LEI Nº 288-2009 DA ESTIMATIVA<br>COM ANULADA DE ANULADA                | LEI Nº 288-2009 DA ESTIMATIVA<br>COM ANULADA DE ANULADA |  |