

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Página: 1 de 6

CÓDIGO	REZUMIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ACREDITADO NO MES	ACREDITADO NO ANO	%	DIFFERENÇA
ÓRÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL								
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	16.842.000,00	0,00	1.306.137,73	1.306.137,73	0,19	(14.636.862,27)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	1.727.000,00	0,00	29.004,42	29.004,42	1,00	(1.697.995,58)
1110.00.00.00		IMPOSTOS	1.607.000,00	0,00	22.607,60	22.607,60	1,44	(1.584.392,32)
1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.267.000,00	0,00	6.067,46	6.067,46	0,66	(1.260.932,54)
1112.02.00.00		IMP. S/A PROP.PREDIAL TERRT.URBANA	1.007.000,00	0,00	3.626,09	3.626,09	0,36	(1.003.373,91)
1112.02.01.00	00001	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL URBANA	877.000,00	0,00	3.111,79	3.111,79	0,38	(873.888,21)
1112.02.02.00	00002	IMPOSTO S/A PROP.TERRIT.AT. URBANA	130.000,00	0,00	132,77	132,77	0,11	(129.867,23)
1112.04.00.00		IMP.S/A RENDA PROVENTO QUAI QUFR NATUREZA	120.000,00	0,00	2.000,66	2.000,66	1,00	(117.999,34)
1112.04.01.00	00003	IMPOSTO RENDA RETENCO S/ REND. TRABALHO	120.000,00	0,00	2.000,66	2.000,66	1,00	(117.999,34)
1112.09.00.00	00004	IMPOSTO DE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	130.000,00	0,00	1.371,40	1.371,40	0,85	(128.628,60)
1113.00.00.00		IMP. S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	310.000,00	0,00	16.640,23	16.640,23	6,06	(293.359,77)
1113.05.00.00	00005	IMPOSTO S/ SERV DE QUAI Q/FR NATI, REZA	270.000,00	0,00	15.471,74	15.471,74	5,05	(254.528,26)
1120.00.00.00		TAXAS	100.000,00	0,00	6.676,74	6.676,74	4,11	(153.423,26)
1121.00.00.00		TAXAS PD EXERCICIO PODER POLICIA	120.000,00	0,00	4.227,72	4.227,72	3,62	(115.772,28)
1121.25.00.00	00006	TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO EST COMERC	40.000,00	0,00	3.478,40	3.478,40	8,80	(36.521,60)
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 PL EXERC PODER DE POLICIA	60.000,00	0,00	569,02	569,02	0,85	(59.430,98)
1122.00.00.00		TAXAS PPRESTACAO SERVICOS	40.000,00	0,00	2.348,02	2.348,02	6,07	(37.651,98)
1122.21.00.00	00009	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1122.29.00.00	00010	AZO DE COMERCIO	5.000,00	0,00	171,52	171,52	3,43	(4.828,48)
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	2.006,50	2.006,50	8,03	(22.993,50)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	0,00	6.371,73	6.371,73	3,04	(133.628,27)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	0,00	3.670,14	3.670,14	13,00	(22.329,86)
1311.00.00.00		ALUGUEIS	26.000,00	0,00	3.670,14	3.670,14	13,00	(22.329,86)
1311.99.01.00	00013	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00	519,31	519,31	3,05	(14.480,69)
1311.99.02.00	00014	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	8.000,00	0,00	2.966,51	2.966,51	37,08	(5.033,49)
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	114.000,00	0,00	1.061,68	1.061,68	1,03	(112.938,32)
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	114.000,00	0,00	1.061,68	1.061,68	1,03	(112.938,32)



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

CÓDIGO	RECEIÇÃO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ACREDITADO NO MES	ACREDITADO NO ANO	%	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURS VINCUL	66.000,00	0,00	901,96	901,96	1,37	(65.098,04)
1325.01.05.00	60015	RFMI INFRACAO DE DEPOSITOS-FUNDO MISCAL DE	8.000,00	0,00	872,20	872,20	8,90	(7.127,80)
1325.01.04.00	60018	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - FUNCEC	10.000,00	0,00	491,91	491,91	4,91	(9.508,09)
1325.01.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-ENDINHO	40.000,00	0,00	168,66	168,66	0,33	(39.831,34)
1325.01.05.01	60017	RFMI INFRACAO DE DEPOSITOS-ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	111,22	111,22	1,38	(7.888,78)
1325.01.05.02	60019	RFMI INFRACAO DE DEPOSITOS-ENSINO FUNDAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(999,99)
1325.01.05.05	60016	RFMI INFRACAO DE DEPOSITOS-GRUP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
1325.01.05.04	60020	RFMI INFRACAO DEPOSITO VINCULADOS FMS E M	20.000,00	0,00	46,44	46,44	0,23	(19.953,56)
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECUR NAO VINC	40.000,00	0,00	969,63	969,63	2,00	(39.030,37)
1325.02.99.00	60021	RFMI INFRACAO DE DEPOSITOS-OUTROS	40.000,00	0,00	868,22	868,22	2,14	(39.131,78)
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.670.000,00	0,00	1.243.247,08	1.243.247,08	9,09	(12.426.752,92)
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.203.000,00	0,00	1.243.247,08	1.243.247,08	9,42	(11.959.752,92)
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.423.000,00	0,00	666.660,76	666.660,76	7,00	(6.756.339,24)
1721.01.00.00		PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	6.213.000,00	0,00	427.606,60	427.606,60	6,00	(5.785.393,40)
1721.01.02.00	60023	COTA PAR E UN - P.M	6.213.000,00	0,00	427.606,60	427.606,60	6,88	(5.785.393,40)
1721.01.03.00	60024	COTA PAR E UN - T.R.	1.000,00	0,00	46,11	46,11	3,73	(953,89)
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	60024	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - C. 8795	24.000,00	0,00	1.414,25	1.414,25	5,88	(22.585,75)
1721.09.99.00		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	420.000,00	0,00	26.141,01	26.141,01	6,99	(393.858,99)
1721.09.99.01	60025	Q.F.F. E COTA SALAR O EDUCACAO	270.000,00	0,00	26.141,01	26.141,01	6,75	(243.858,99)
1721.09.99.02	60028	COTA F.F. - 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	0,00	6.076,73	6.076,73		6.076,73
1721.22.00.00	60035	COTA PAR E ROYAL TSE	0,00	0,00	6.076,73	6.076,73		6.076,73
1721.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	260.000,00	0,00	24.109,90	24.109,90	9,64	(235.890,10)
1721.33.01.00	60027	PMS -R0	260.000,00	0,00	16.600,00	16.600,00	8,78	(243.400,00)
1721.33.02.00	60029	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	0,00	4.920,00	4.920,00	24,60	(15.080,00)
1721.33.04.00	60030	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA	6.000,00	0,00	1.749,90	1.749,90	29,16	(4.250,10)
1721.33.05.00	60031	LITIO MUNIC. MEDIC. E AL. A COMPLEXIDADE AMB. HOSP	6.000,00	0,00	1.749,90	1.749,90	29,16	(4.250,10)
1721.33.06.00	60038	FUNDO NACIONAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1721.34.00.00		TRANSFERENCIAS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL	46.000,00	0,00	3.617,76	3.617,76	7,02	(42.382,24)
1721.34.01.00	60032	MANUTENCAO DE GRUPO	15.000,00	0,00	711,20	711,20	4,73	(14.288,80)
1721.34.02.00	60033	PROGRAMA PORTADOR DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	13,50	(8.650,00)
1721.34.03.00	60034	ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	1.755,45	1.755,45	7,28	(19.244,55)
1721.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.	100.000,00	0,00	40,70	40,70	0,02	(99.959,30)

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Página: 3 de 6

CÓDIGO	RECEIÇÃO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ACREDITADO NO MES	ACREDITADO NO ANO	%	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1721.05.01.00	00035	MERENDA ESCOLAR-FRASF	88.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	(41.999,99)
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	0,00	66.624,81	66.624,81	22,21	(233.375,19)
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	3.430.000,00	0,00	434.064,67	434.064,67	12,65	(2.995.935,33)
1722.01.00.00		PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO	3.430.000,00	0,00	434.064,67	434.064,67	12,65	(2.995.935,33)
1722.01.01.00	00038	COTA PARTE DO ICMS	2.900.000,00	0,00	246.400,00	246.400,00	8,50	(2.653.600,00)
1722.01.02.00	00040	COTA PARTE DO F.M.A.	400.000,00	0,00	177.400,00	177.400,00	44,35	(222.600,00)
1722.01.04.00	00047	COTA PARTE DO FIEXPORÇAO	28.000,00	0,00	2.220,81	2.220,81	7,93	(25.779,19)
1722.01.15.00	00042	COTA PARTE DO I.D.U.E.	50.000,00	0,00	11.814,84	11.814,84	23,63	(38.185,16)
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 GLEDENIA	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)
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.342.000,00	0,00	261.743,06	261.743,06	11,18	(2.080.256,94)
1724.02.00.00	00048	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	2.342.000,00	0,00	261.743,06	261.743,06	11,18	(2.080.256,94)
1750.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1752.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1752.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.000,00)
1752.99.01.00	00047	ES-ACQU AMIGO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1752.99.02.00	00040	MERENDA ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1752.99.05.00	00048	SECRETARIA DA AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1752.99.04.00	00050	INDUSTRIAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
1752.99.05.00	00057	TRANSPORTE DE ALUNOS - FINEF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	27.433,09	27.433,09	6,86	(372.566,91)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	0,00	4.962,06	4.962,06	8,27	(55.037,94)
1911.00.00.00		MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00	0,00	490,76	490,76	7,01	(6.509,24)
1911.00.00.00	00052	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00	0,00	370,59	370,59	7,41	(4.629,41)
1911.00.00.00	00053	MULTA E JUROS DE MORA DO ISE	2.000,00	0,00	120,17	120,17	6,01	(1.879,83)
1912.00.00.00	00054	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	141,41	141,41	14,14	(141,41)
1913.00.00.00		MULTA JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	40.000,00	0,00	4.371,29	4.371,29	10,93	(35.628,71)
1913.11.00.00	00055	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU	30.000,00	0,00	3.587,88	3.587,88	11,96	(26.412,12)
1913.12.00.00	00058	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISESS	10.000,00	0,00	783,41	783,41	7,83	(9.216,59)
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 - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

CÓDIGO	REZUMIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ACREDITADO NO MES	ACREDITADO NO ANO	%	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1919.99.00.00	00097	OUTRAS MULTAS E ILICITUDE 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	0,00	11,72	11,72	0,02	(48.988,28)
1921.00.00.00		INDENIZACOES	15.000,00	0,00	11,72	11,72	0,00	(14.988,28)
1921.99.00.00	00090	OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	0,00	11,72	11,72	0,00	(14.988,28)
1922.00.00.00		RESTITUICOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
1922.99.00.00	00096	OUTRAS RESTITUICOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
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	00080	RECEITA DIVIDA ATIVA DE IPT.U	80.000,00	0,00	8.282,28	8.282,28	8,20	(71.717,72)
1931.15.00.00	00087	RECEITA DIVIDA ATIVA DE IRR	50.000,00	0,00	13.931,56	13.931,56	27,86	(36.068,44)
1931.99.00.00	00082	RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	149,27	149,27	14,92	(850,73)
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	00083	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	0,00	167,00	167,00	0,16	(102.832,99)
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	103.000,00	0,00	167,00	167,00	0,16	(102.832,99)
1990.99.01.00	00084	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	0,00	54,80	54,80	0,03	(84.945,20)
1990.99.02.00	00085	CONSELHO CRIANÇA FACILESSENTE	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6,67	(14.000,00)
1990.99.05.00	00088	AJUDA FINANCIA - CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	00087	SECRETARIA DA EDUCACAO - FAC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)
2472.02.00.00	00080	U.A.D.L.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400.000,00)
2472.03.00.00	00088	SECRETARIA MP/IO ANS PATR - OFFERSA COM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
2472.04.00.00	00070	CRACHE URM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2472.05.00.00	00077	C.D. I.U.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
9000.00.00.00		RECEITAS RETIFICADORAS	(1.521.000,00)	0,00	(170.605,31)	(170.605,31)	0,00	1.760.380,68
9700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	(1.521.000,00)	0,00	(170.605,31)	(170.605,31)	0,00	1.760.380,68
9720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(1.521.000,00)	0,00	(170.605,31)	(170.605,31)	0,00	1.760.380,68

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

Página: 5 de 6

CÓDIGO	RECEIÇÃO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ACREDITADO NO MÊS	ACREDITADO NO ANO	%	DIFFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
9721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(1.247.400,00)	0,00	(85.501,15)	(85.501,15)	6,89	1.161.898,85
9721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(1.242.600,00)	0,00	(85.537,30)	(85.537,30)	6,88	1.157.062,70
9721.01.02.00	60070	DEDUÇÃO DO F.F.M.	(1.240.000,00)	0,00	(80.429,46)	(80.429,46)	6,55	1.159.570,54
9721.01.05.00	60070	DEDUÇÃO DO I.T.P.	(2.600,00)	0,00	(67,84)	(67,84)	2,58	2.532,16
9721.09.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(4.800,00)	0,00	(363,85)	(363,85)	7,58	4.436,15
9721.09.01.00	60074	DEDUÇÃO DA TRANSF FINANCEIRA- C 3795	(4.800,00)	0,00	(363,85)	(363,85)	7,58	4.436,15
9722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS 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	60075	DEDUÇÃO DO I.C.M.S.	(280.000,00)	0,00	(49.680,54)	(49.680,54)	17,74	329.319,46
9722.01.02.00	60078	DEDUÇÃO DO I.P.V.A	(88.000,00)	0,00	(84.080,86)	(84.080,86)	95,56	3.919,14
9722.01.04.00	60077	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	(1.050,00)	0,00	(446,86)	(446,86)	42,56	603,14
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			17.271.000,00	0,00	1.134.620,42	1.134.620,42	6,57	(16.136.379,58)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.411,46	42.411,46		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			41.239,07	41.239,07		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			41.239,07	41.239,07		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			21.606,33	21.606,33		
5412.00.20.01	60076	IN.S.S			14.774,77	14.774,77		
5412.00.20.02	60007	PENSÃO ALIMENTÍCIA			711,35	711,35		
5412.00.20.04	60002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.120,21	1.120,21		
5413.00.00.00		CREDORES DIVERSOS			18.064,54	18.064,54		
5413.00.20.02	60007	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - NORSA CAIXA			2.260,84	2.260,84		
5413.00.20.03	60000	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BANCO BRASIL			15.200,00	15.200,00		
5413.00.20.04	60008	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER BANCSPA			2.157,52	2.157,52		
5413.00.20.05	60006	HONORARIO ADVOGACIA			807,18	807,18		
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES			1.171,58	1.171,58		
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS			1.171,58	1.171,58		
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS			1.171,58	1.171,58		
5613.00.20.01	60007	SALARIO-FAMILIA			1.171,58	1.171,58		
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					42.411,46	42.411,46		

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2010

CÓDIGO	REZUMIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ANEXADO NÚMERO	ANEXADO VALOR
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.450,00	40.450,00
5400.00.00.00	DEPÓSITOS		40.450,00	40.450,00
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		40.450,00	40.450,00
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		40.450,00	40.450,00
5412.00.00.00	6000	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.450,00	40.450,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.217.407,00	1.217.407,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CARRETELO JURISDIÇÃO		0,00
		COM AUMENTO		142.770,10
		COM DIMINUIÇÃO		691.302,40
		CONTA DE APLICAÇÃO		412.617,00
TOTAL GERAL				2.304.106,47
		LEI Nº 200/2009 DA CÂMARA MUNICIPAL		
		LEI Nº 200/2009 DA CÂMARA MUNICIPAL		