

#-----#									
CN-SIFPM								CONAM	
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p style="text-align: center;">Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p>									
DATA 28/01/2013				Balancete Analitico - 12 / 2012				Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto predial urbano	116.941,19	2.922.357,46	2.850.000,00	-72.357,46	
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial urbano	22.421,47	779.134,57	650.000,00	-129.134,57	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.30.000	00224	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	516.672,48	3.140.488,48	2.350.000,00	-790.488,48	
1.1.1.2.04.34.000	00225	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	3.915,05	92.069,68	100.000,00	7.930,32	
1.1.1.2.08.00.000	00226	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	138.191,92	1.723.341,79	1.500.000,00	-223.341,79	
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-fixo	14.214,47	333.447,45	400.000,00	66.552,55	
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-variavel	717.850,64	8.601.366,30	7.000.000,00	-1.601.366,30	
				TOTAL IMPOSTOS	1.530.207,22	17.592.205,73	14.850.000,00	-2.742.205,73	
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000	00227	03	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	8.445,76	125.455,12	132.000,00	6.544,88	
1.1.2.1.25.00.000	00228	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	13.225,03	576.525,21	635.300,00	58.774,79	
1.1.2.1.27.00.000	00335	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	572,49	0,00	-572,49	
1.1.2.1.28.00.000	00229	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,24	167,01	25.000,00	24.832,99	
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	391,70	8.953,29	14.000,00	5.046,71	
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	00012	01	1100000	taxa licenca comercio eventual ambulante	1.248,00	12.137,27	15.000,00	2.862,73	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.001	00013	03	1000043	taxa de bombeiros	9.519,63	235.384,54	250.000,00	14.615,46	
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.90.00.000	00014	01	1100000	taxa de limpeza publica	31.055,26	611.953,95	640.000,00	28.046,05	
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00015	01	1100000	taxa de emissao de avisos	695,51	24.159,21	150.000,00	125.840,79	



#									
CN-SIFFM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 28/01/2013									
Balancete Analitico - 12 / 2012									
Pagina 3									
CONAM									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.03.001	00023	05	3000005	rem.s/dep.banc.-pab	156,86	4.812,78	10.000,00	5.187,22	
1.3.2.5.01.03.002	00024	05	3000003	rem.s/dep.banc.-faec	0,00	402,03	1.000,00	597,97	
1.3.2.5.01.03.003	00025	05	3000006	rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.	0,00	448,72	2.000,00	1.551,28	
1.3.2.5.01.03.004	00026	05	3000019	rem.s/dep.banc.-aids/dst	50,86	1.199,57	2.000,00	800,43	
1.3.2.5.01.03.007	00199	05	3000038	rem.s/dep.banc.-assist.farmaceutica basica	58,75	1.799,43	2.000,00	200,57	
1.3.2.5.01.03.011	00256	02	3000044	rem.s/dep.banc.- controle de tuberculose	4,27	68,27	200,00	131,73	
1.3.2.5.01.03.012	00257	02	3000031	rem.s/dep.banc.- controle de glicemia	8,88	381,74	500,00	118,26	
1.3.2.5.01.03.013	00310	05	3000042	rem.s/dep.banc.- upa	39,36	8.187,83	0,00	-8.187,83	
1.3.2.5.01.03.014	00322	05	3000048	rem.s/dep.banc.- fns esf monte azul	127,70	1.078,28	0,00	-1.078,28	
1.3.2.5.01.03.015	00323	05	3000043	rem.s/dep.banc.- conv. fns constr. psf jd. caju	4,99	2.233,53	0,00	-2.233,53	
1.3.2.5.01.03.016	00341	05	3000039	rem.s/dep.banc. - conv.inc.impl.complexos reg.	37,73	726,37	0,00	-726,37	
1.3.2.5.01.03.017	00342	05	3000052	rem.s/dep.banc.- f.n.s. - qualif. agente comunit.	4,78	101,53	0,00	-101,53	
1.3.2.5.01.03.018	00346	02	3000047	rem.s/dep.banc.-dose certa	50,97	866,44	0,00	-866,44	
1.3.2.5.01.03.019	00354	02	3000059	rem. s/ dep. banc. - ampl.esf dra. irene e medic.	86,48	620,49	0,00	-620,49	
1.3.2.5.01.03.020	00355	02	3000060	rem. s/ dep. banc. - qualimais ubs	432,59	3.421,14	0,00	-3.421,14	
1.3.2.5.01.03.021	00356	02	3000058	rem. s/ dep. banc. - secr. saude/caps	280,51	1.840,29	0,00	-1.840,29	
1.3.2.5.01.03.022	00367	05	3000053	rem.s/dep.banc.-fns aquis. equipam.	74,66	2.164,08	0,00	-2.164,08	
1.3.2.5.01.03.023	00368	02	3000055	rem.s/dep.banc.-ampl.esf alfredo guedes	0,00	4.116,16	0,00	-4.116,16	
1.3.2.5.01.03.024	00370	05	3000062	rem.s/dep.banc.-fns aquis. equip. odonto	97,39	119,81	0,00	-119,81	
1.3.2.5.01.03.025	00375	05	3000051	rem.s/dep.banc.-fns ubs jose a garrido	27,11	27,11	0,00	-27,11	
1.3.2.5.01.03.026	00376	05	3000063	rem.s/dep.banc.-fns esf sta terezinha	34,05	34,05	0,00	-34,05	
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00028	01	2000000	rem.s/dep.banc.-ensino basico	76,55	10.736,83	65.000,00	54.263,17	
1.3.2.5.01.05.002	00029	05	2200006	rem.s/dep.banc.-salario educacao	863,66	45.704,27	100.000,00	54.295,73	
1.3.2.5.01.05.003	00030	02	2000003	rem.s/dep.banc.-merenda estado	8,99	505,32	2.000,00	1.494,68	
1.3.2.5.01.05.004	00031	05	2000001	rem.s/dep.banc.-merenda federal	30,54	1.869,17	3.000,00	1.130,83	
1.3.2.5.01.05.005	00032	05	2200004	rem.s/dep.banc.-pnate	1,17	22,96	1.000,00	977,04	
1.3.2.5.01.05.006	00033	02	2200010	rem.s/dep.banc.-transp.alunos estado	73,16	445,09	1.000,00	554,91	
1.3.2.5.01.05.007	00034	05	2000002	rem.s/dep.banc.-pnae/creches	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.008	00311	05	2200003	rem.s/dep.banc.- fnde educ. de jovens e adultos	0,49	8,80	0,00	-8,80	
1.3.2.5.01.05.009	00312	02	2200006	rem.s/dep.banc.- gese estado	205,18	3.163,56	0,00	-3.163,56	
1.3.2.5.01.05.010	00314	02	2200012	rem.s/dep.banc.- pac reforma leonina	-3.993,39	306,33	0,00	-306,33	
1.3.2.5.01.05.011	00319	05	2000008	rem.s/dep.banc.- pdde	0,03	0,59	0,00	-0,59	
1.3.2.5.01.05.012	00348	02	2100004	rem.s/dep.banc.-constr. creche sta terezinha	47,10	2.602,42	0,00	-2.602,42	
1.3.2.5.01.05.013	00364	05	2000008	rem.s/dep.banc.-pdde creche maria inez	0,00	2,93	0,00	-2,93	
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	00035	03	3200000	rem.s/dep.banc.-taxa fiscaliz. sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.06.002	00036	01	3100000	rem.s/dep.banc.-fundo municipaisaude	1.094,39	3.986,77	60.000,00	56.013,23	
1.3.2.5.01.06.003	00268	01	3100000	rem.s/dep.banc.- fundo munic. saude rec. propios	114,14	38.699,73	10.000,00	-28.699,73	
1.3.2.5.01.09.000	00037	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	1.138,54	3.000,00	1.861,46	
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00038	05	5000016	rem.s/dep.banc.-prog.bolsa familia	39,14	230,28	1.000,00	769,72	
1.3.2.5.01.10.002	00039	05	5000014	rem.s/dep.banc.-conv.piso basico transicao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.003	00316	05	5000026	rem.s/dep.banc.- piso basico fixo	19,77	1.927,51	0,00	-1.927,51	
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00307	02	5000021	rem.s/dep.banc.-fmas/seas	-5.612,67	115,25	0,00	-115,25	
1.3.2.5.01.99.002	00306	02	5000027	rem.s/dep.banc.- fmas prot. social especial	4,42	1.053,59	0,00	-1.053,59	
1.3.2.5.01.99.003	00042	03	4000001	rem.s/dep.banc.-fundo transito	-293,86	11.981,17	10.000,00	-1.981,17	

#-----#									
CN-SIFFM									
<div style="text-align: center;">           Prefeitura Municipal de Lencois Paulista            Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria         </div>									
<div style="text-align: right;">CONAM</div>									
DATA 28/01/2013									
<div style="text-align: center;">Balancete Analitico - 12 / 2012</div>									
<div style="text-align: right;">Pagina 4</div>									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.99.005	00043	03	1000005	rem.s/dep.banc.-fundo meio ambiente	407,68	6.794,88	3.000,00	-3.794,88	
1.3.2.5.01.99.006	00044	03	5000004	rem.s/dep.banc.-fundo crianca/adolescente	279,66	8.451,59	10.000,00	1.548,41	
1.3.2.5.01.99.007	00045	03	1000042	rem.s/dep.banc.-fundo cultura	546,30	8.383,31	6.000,00	-2.383,31	
1.3.2.5.01.99.008	00046	03	1000041	rem.s/dep.banc.-fundo urbanizacao	569,16	6.493,67	5.000,00	-1.493,67	
1.3.2.5.01.99.009	00047	03	1000043	rem.s/dep.banc.-fundo bombeiros	191,02	2.705,43	5.000,00	2.294,57	
1.3.2.5.01.99.013	00313	02	1000008	rem.s/dep.banc.- fehidro 17/2009	68,68	6.151,62	0,00	-6.151,62	
1.3.2.5.01.99.014	00315	03	5000029	rem.s/dep.banc.- fmhis	607,09	7.314,44	0,00	-7.314,44	
1.3.2.5.01.99.015	00317	01	5100000	rem.s/dep.banc.- fungera	8,13	125,32	0,00	-125,32	
1.3.2.5.01.99.016	00318	02	5000028	rem.s/dep.banc.- centro comunitario cecap	0,00	171,59	0,00	-171,59	
1.3.2.5.01.99.017	00264	02	1000027	rem.s/dep.banc.- royalties	57,18	1.429,99	1.000,00	-429,99	
1.3.2.5.01.99.018	00320	05	1000068	rem.s/dep.banc.- expovilha	0,00	1.560,19	0,00	-1.560,19	
1.3.2.5.01.99.019	00321	02	1000008	rem.s/dep.banc.- conv. fehidro contrato 213	57,52	1.138,11	0,00	-1.138,11	
1.3.2.5.01.99.020	00324	05	1000067	rem.s/dep.banc.- conv.sec.def.civil-reconst.pontes	0,05	963,03	0,00	-963,03	
1.3.2.5.01.99.021	00330	05	5000031	rem.s/dep.banc.-conv.fmas igd-suas	18,59	198,32	0,00	-198,32	
1.3.2.5.01.99.028	00215	03	1000040	rem.s/dep.banc.-fundo esp.honor.adv.	64,86	1.127,88	2.000,00	872,12	
1.3.2.5.01.99.029	00333	05	1000072	rem.s/dep.banc.- 16 jori	0,00	1.147,91	0,00	-1.147,91	
1.3.2.5.01.99.030	00340	05	1000072	rem.s/dep.banc.- taxa inscricao 16 jori	0,00	192,28	0,00	-192,28	
1.3.2.5.01.99.031	00357	02	5000032	rem. c/ dep. banc. - fmas piso fixo media complex.	98,84	674,45	0,00	-674,45	
1.3.2.5.01.99.032	00359	02	1000073	rem. s/ dep. banc.-daee imperm. lagoa	89,28	235,44	0,00	-235,44	
1.3.2.5.01.99.033	00362	05	1000071	rem.s/dep.banc.-conv. infraestr. jd.village	0,00	36,10	0,00	-36,10	
1.3.2.5.01.99.034	00363	05	1000070	rem.s/dep.banc.-area entorno adefilp	43,72	179,58	0,00	-179,58	
1.3.2.5.01.99.035	00365	02	1000056	rem.s/dep.banc.-spdr/uam/pav. distrito empresarial	0,00	5.632,96	0,00	-5.632,96	
1.3.2.5.01.99.036	00366	02	1000062	rem.s/dep.banc.-sep/uam/concl.centro esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00048	01	1100000	rem.s/dep.banc.-lei 7525	24,23	2.437,38	1.000,00	-1.437,38	
1.3.2.5.02.99.002	00049	01	1100000	rem.s/dep.banc.-outros depositos n.viculados	32.154,26	562.410,96	901.000,00	338.589,04	
1.3.2.5.02.99.003	00050	01	1100000	rem.s/dep.banc.-receitas de capital	104,58	3.108,49	1.000,00	-2.108,49	
1.3.2.5.02.99.004	00051	01	1100000	rem.s/dep.banc.-cex	99,07	4.750,53	1.000,00	-3.750,53	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.781,24	861.104,83	1.271.700,00	410.595,17	
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1.3.3.1.01.00.000				REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.3.3.1.01.99.000	00231	01	1100000	out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	32.608,36	1.031.773,57	1.448.700,00	416.926,43	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.45.00.000				SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES					
1.6.0.0.45.00.001	00052	01	1100000	prestacao servicos por maquinas e veiculos	1.531,81	114.641,03	18.000,00	-96.641,03	
1.6.0.0.46.00.000	00053	01	1100000	servicos de cemiterio	3.736,85	53.799,02	50.000,00	-3.799,02	
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					

#									
CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 28/01/2013				Balancete Analitico - 12 / 2012				Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.6.0.0.99.00.001	00054	01	1100000	servicos rebaixamento/elevacao de guias	0,00	1.306,18	2.000,00	693,82	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	5.268,66	169.746,23	70.000,00	-99.746,23	
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000	00055	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.202.407,79	22.965.151,29	25.000.000,00	2.034.848,71	
1.7.2.1.01.05.000	00056	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	13.316,05	1.763.937,04	600.000,00	-1.163.937,04	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000	00057	05	1000033	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	13.769,68	119.886,79	91.000,00	-28.886,79	
1.7.2.1.22.70.000	00058	05	1000026	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	29.370,06	337.921,38	301.000,00	-36.921,38	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00059	05	3000033	f.n.s.-gestao plena da saude	353.020,55	4.253.912,54	4.100.000,00	-153.912,54	
1.7.2.1.33.00.002	00060	05	3000019	f.n.s.-aids/dst	0,00	78.773,03	75.000,00	-3.773,03	
1.7.2.1.33.00.003	00061	05	3000003	f.n.s.-faec/atendimento ambulatorial	8.077,50	532.227,48	71.000,00	-461.227,48	
1.7.2.1.33.00.004	00062	05	3000005	f.n.s.-pab fixo	108.358,25	1.267.007,25	1.190.000,00	-77.007,25	
1.7.2.1.33.00.005	00063	05	3000008	f.n.s.-prog.agentes comunit.saude-pacs	202.072,00	1.296.093,00	1.092.000,00	-204.093,00	
1.7.2.1.33.00.006	00064	05	3000010	f.n.s.-prog.saude da familia - psf	49.910,00	603.290,00	600.000,00	-3.290,00	
1.7.2.1.33.00.007	00065	05	3000006	f.n.s.-vigilancia epidemiologica	0,00	157.361,57	142.000,00	-15.361,57	
1.7.2.1.33.00.008	00066	05	3000009	f.n.s.-vigilancia sanitaria	0,00	23.974,90	36.000,00	12.025,10	
1.7.2.1.33.00.009	00067	05	3000038	f.n.s.-prog.assist.farmac.basica	26.908,45	322.901,40	324.000,00	1.098,60	
1.7.2.1.33.00.010	00292	05	3000046	f.n.s.-samu	25.000,00	162.500,00	150.000,00	-12.500,00	
1.7.2.1.33.00.011	00298	05	3000052	f.n.s.-qualificacao agent. comun. saude	0,00	3.270,00	0,00	-3.270,00	
1.7.2.1.33.00.012	00299	05	3000054	f.n.s.-vig. e preven. violencia e acidentes	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
1.7.2.1.33.00.013	00328	05	3000056	f.n.s.-prog. melhoria acesso qualidade	20.400,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00068	05	5000016	programa bolsa familia	5.357,46	51.690,54	35.000,00	-16.690,54	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00069	05	2200006	transferencias do salario-educacao	291.804,94	3.530.129,23	3.027.000,00	-503.129,23	
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.2.1.35.02.001	00360	05	2000008	programa dinheiro direto escola - pdde	0,00	537,80	0,00	-537,80	
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00070	05	2000002	fnde - merenda creches	22.640,00	190.176,00	145.000,00	-45.176,00	
1.7.2.1.35.03.002	00071	05	2000001	fnde	47.328,00	473.280,00	487.000,00	13.720,00	
1.7.2.1.35.03.003	00072	05	2000007	fnde - pnae/eja	1.530,00	15.300,00	16.000,00	700,00	
1.7.2.1.35.03.004	00073	05	2000004	fnde - pnap/pre-escola	14.840,00	124.656,00	107.000,00	-17.656,00	
1.7.2.1.35.03.005	00074	05	2000005	fnde - pnaem/ensino medio	14.292,00	142.920,00	135.000,00	-7.920,00	
1.7.2.1.35.03.006	00374	05	2100005	fnde - manutencao educacao infantil	85.020,30	85.020,30	0,00	-85.020,30	
1.7.2.1.35.04.000	00075	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnae	3.406,51	30.658,35	31.000,00	341,65	
1.7.2.1.36.00.000	00076	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	24.358,78	292.305,36	300.000,00	7.694,64	

#		-----							
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 28/01/2013		Balancete Analitico - 12 / 2012						Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00077	01	1100000	f.e.x. - auxilio financ. fomento exportacao	0,00	50.370,77	120.000,00	69.629,23	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00078	01	1100000	cota-parte do icms	4.700.804,95	51.536.754,26	52.800.000,00	1.263.245,74	
1.7.2.2.01.01.002	00079	01	1100000	icms - judicial	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.2.2.01.02.000	00080	01	1100000	cota-parte do ipva	263.959,42	7.813.199,15	7.000.000,00	-813.199,15	
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	36.507,46	405.981,97	450.000,00	44.018,03	
1.7.2.2.01.13.000	00082	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	98.988,55	170.000,00	71.011,45	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00083	02	1000027	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	3.355,54	41.198,46	20.000,00	-21.198,46	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00084	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.178.863,78	25.682.278,86	27.000.000,00	1.317.721,14	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.746.679,47	124.565.653,27	125.651.000,00	1.085.346,73	
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00085	03	5000004	transf. ao fmdca	35.000,00	42.410,00	281.000,00	238.590,00	
1.7.3.0.00.00.002	00270	01	1100000	transf. ajuda enchenes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.3.0.00.00.003	00343	01	1100000	transf. pessoas p/ instalacao centro judiciario	1.500,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	
1.7.3.0.00.00.004	00282	01	1100000	doacao projeto volei	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.7.3.0.00.00.005	00293	03	1000042	transferencias funcultura	2.150,00	10.800,00	8.000,00	-2.800,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	38.650,00	66.610,00	311.000,00	244.390,00	
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.001	00087	03	5000004	transf. pessoas ao fmdca	52.752,67	84.407,01	40.000,00	-44.407,01	
1.7.5.0.00.00.002	00344	01	1100000	transf. p. juridica p/ instal.centro judiciario	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	52.752,67	96.107,01	40.000,00	-56.107,01	
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
1.7.6.1.01.00.001	00295	05	3000049	conv.fns - reforma esf irene a.c.andrade	0,00	12.101,42	0,00	-12.101,42	
1.7.6.1.01.00.002	00296	05	3000050	conv.fns - reforma esf winter malatrasi	0,00	16.652,21	0,00	-16.652,21	
1.7.6.1.01.00.003	00297	05	3000051	conv.fns - reforma ubs jose antonio garrido	0,00	17.754,90	0,00	-17.754,90	
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.002	00090	05	5000014	conv. piso basico transicao media complexidade	3.375,00	40.500,00	41.000,00	500,00	
1.7.6.1.03.00.003	00192	05	5000026	programa piso basico fixo	9.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	

#-----		CN-SIFPM					CONAM			
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 28/01/2013		Balancete Analitico - 12 / 2012					Pagina 7			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.6.1.03.00.004	00329	05	5000031	conv. fmas igd-suas	2.679,67	18.256,60	0,00	-18.256,60		
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.6.1.99.00.001	00091	05	1000032	conv. correios/agencia comunit. a.guedes	735,00	7.307,50	9.000,00	1.692,50		
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS						
1.7.6.2.01.00.001	00092	02	3000031	conv. controle de glicemia/estado	0,00	55.399,75	30.000,00	-25.399,75		
1.7.6.2.01.00.002	00284	02	3000044	convenio controle tuberculose	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1.7.6.2.01.00.003	00294	02	3000047	transf. recursos dose certa - estado	0,00	115.219,06	118.000,00	2.780,94		
1.7.6.2.01.00.004	00350	02	3000059	conv. secr. saude - aquisicao medicamentos	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO						
1.7.6.2.02.00.001	00093	02	2000003	conv. merenda escolar/estado	0,00	227.800,00	222.000,00	-5.800,00		
1.7.6.2.02.00.002	00094	02	2200010	conv. transporte alunos/estado	31.923,90	211.181,71	101.000,00	-110.181,71		
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001	00095	02	5000021	conv. protecao basica	11.253,00	67.518,00	67.500,00	-18,00		
1.7.6.2.99.00.002	00096	02	5000003	conv. programa ppd/estado	726,00	7.986,00	9.000,00	1.014,00		
1.7.6.2.99.00.003	00353	02	5000032	conv. fmas - piso fixo media complexidade	8.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00		
1.7.6.2.99.00.004	00373	02	5000033	conv. sao paulo solidario	12.442,50	12.442,50	0,00	-12.442,50		
1.7.6.2.99.00.008	00193	02	5000027	programa liberdade assistida	8.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
1.7.6.2.99.00.009	00331	02	1000072	conv.sec.esporte - 16 jori	0,00	127.767,04	0,00	-127.767,04		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	88.135,07	1.174.886,69	756.500,00	-418.386,69		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.926.217,21	125.903.256,97	126.758.500,00	855.243,03		
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.35.00.000	00102	03	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
1.9.1.1.38.00.000	00103	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	17.113,97	75.592,52	180.000,00	104.407,48		
1.9.1.1.39.00.000	00104	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	365,57	6.072,55	5.000,00	-1.072,55		
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA						
1.9.1.1.40.00.001	00105	01	1100000	multas/juros iss fixo	151,39	1.250,82	25.000,00	23.749,18		
1.9.1.1.40.00.002	00106	01	1100000	multas/juros iss variavel	5.836,24	55.368,77	25.000,00	-30.368,77		
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001	00107	01	1100000	multas/juros das taxas	26.178,70	206.042,43	120.000,00	-86.042,43		
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000	00108	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	32.391,65	278.240,87	280.000,00	1.759,13		
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						

#		CN-SIFPM					CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2012									
DATA 28/01/2013									
Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.3.13.00.001	00109	01	1100000	multas/juros div.ativa iss fixo	2.402,75	33.982,13	36.000,00	2.017,87	
1.9.1.3.13.00.002	00110	01	1100000	multas/juros div.ativa iss variavel	12.865,53	173.972,15	282.000,00	108.027,85	
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00111	01	1100000	multas/juros div.ativa taxas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000	00112	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	35.987,20	343.713,12	220.000,00	-123.713,12	
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.05.00.000				MULT.JUROS DE MORA DA ALIEN.DE OUT.BENS IMOVEIS					
1.9.1.8.05.00.001	00327	01	1100000	multas juros mora alien. bens imoveis investidura	185,85	321,40	0,00	-321,40	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00113	03	4000001	multas fundo transito	52.029,49	507.276,66	503.000,00	-4.276,66	
1.9.1.9.50.00.000	00114	01	1100000	multas por auto de infraacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS					
1.9.1.9.99.00.001	00115	01	1100000	multas diretoria meio ambiente	245,60	4.816,35	1.000,00	-3.816,35	
1.9.1.9.99.00.002	00116	01	1100000	multas biblioteca municipal	287,50	3.044,25	2.000,00	-1.044,25	
1.9.1.9.99.00.003	00117	01	1100000	multas engenharia	212,88	319,32	1.000,00	680,68	
1.9.1.9.99.00.004	00267	01	1100000	multas contrib. p/ manut. proprios publicos	0,00	285,64	1.000,00	714,36	
1.9.1.9.99.00.005	00336	01	1100000	multas descumprimento obrigacoes acessorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.9.99.00.006	00338	01	1100000	multa prestacao de contas adiantamento	350,00	850,00	0,00	-850,00	
1.9.1.9.99.00.007	00339	03	5000004	multa do f.m.d.c.a.	0,00	104.500,17	0,00	-104.500,17	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	186.604,32	1.795.649,15	1.708.000,00	-87.649,15	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000	00119	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	19.197,62	5.000,00	-14.197,62	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00120	01	1100000	outras restituicoes	39.729,98	157.237,94	50.000,00	-107.237,94	
1.9.2.2.99.00.002	00240	01	1100000	restituicao de custas e emulomentos	152,67	455,63	1.000,00	544,37	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.882,65	176.891,19	56.000,00	-120.891,19	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					



#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
CONAM									
DATA 28/01/2013									
Balancete Analitico - 12 / 2012									
Pagina 9									
-----									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
-----									
1.9.3.1.11.00.001	00121	01	1100000	divida ativa imposto predial	72.741,86	515.223,20	560.000,00	44.776,80	
1.9.3.1.11.00.002	00122	01	1100000	divida ativa imposto territorial	17.868,04	157.028,70	160.000,00	2.971,30	
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00123	01	1100000	divida ativa iss fixo	3.780,33	52.081,16	60.000,00	7.918,84	
1.9.3.1.13.00.002	00124	01	1100000	divida ativa iss variavel	22.631,36	314.150,93	400.000,00	85.849,07	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00125	01	1100000	divida ativa contribuicoes de melhoria	1.593,81	8.960,55	1.000,00	-7.960,55	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00126	01	1100000	divida ativa taxas	5.775,07	43.464,46	40.000,00	-3.464,46	
1.9.3.1.99.01.002	00127	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	21.393,05	147.879,17	120.000,00	-27.879,17	
1.9.3.1.99.01.003	00128	01	1100000	divida ativa taxas do iss	11.108,92	122.615,81	100.000,00	-22.615,81	
1.9.3.1.99.01.004	00235	01	1100000	divida ativa taxa de servicos de bombeiro	6.281,58	44.651,46	20.000,00	-24.651,46	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00129	01	1100000	divida ativa multas meio ambiente	260,74	4.918,90	1.000,00	-3.918,90	
1.9.3.2.99.01.002	00130	01	1100000	divida ativa multas engenharia	3.611,82	15.179,59	2.000,00	-13.179,59	
1.9.3.2.99.01.003	00131	01	1100000	divida ativa multas capinacao terrenos baldios	115,17	630,78	1.000,00	369,22	
1.9.3.2.99.01.004	00132	01	1100000	divida ativa multas lancadoria/cadastro	401,68	24.459,75	100.000,00	75.540,25	
1.9.3.2.99.01.005	00273	01	1100000	rec.div.ativa contrib.p/manut.proprio publico	0,00	709,92	1.000,00	290,08	
1.9.3.2.99.01.006	00337	01	1100000	divida ativa multas descumpr.obrigacoes acessorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	167.563,43	1.451.954,38	1.566.000,00	114.045,62	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.02.000	00133	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00134	01	1100000	eventuais	42,90	4.125,47	15.000,00	10.874,53	
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	expediente	5.099,94	66.654,08	80.000,00	13.345,92	
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	inscricoes concursos	0,00	46.645,00	100.000,00	53.355,00	
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	1100000	custas processuais	1.596,73	27.068,20	20.000,00	-7.068,20	
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	honorarios advocatícios	4.505,87	60.772,36	50.000,00	-10.772,36	
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	fornecimento numero p/ predios	877,89	10.140,26	10.000,00	-140,26	
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	custeio bancario	1,00	55,00	3.000,00	2.945,00	
1.9.9.0.99.00.008	00141	03	1000041	outorga onerosa	357,81	28.584,91	25.000,00	-3.584,91	
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	transferencia de imovel	1.271,28	17.316,58	16.000,00	-1.316,58	
1.9.9.0.99.00.010	00143	03	1000040	fundo especial honorarios advocatícios	11.739,65	124.318,50	168.000,00	43.681,50	
1.9.9.0.99.00.011	00144	01	1100000	contribuicao manutencao proprios publicos	511,84	8.794,22	7.000,00	-1.794,22	
1.9.9.0.99.00.012	00145	01	1100000	fornecimento cd orquestra municipal	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.9.9.0.99.00.013	00155	01	1100000	expediente - 2. via cartao cidadao	5,00	7.179,31	500,00	-6.679,31	
1.9.9.0.99.00.014	00156	01	1100000	expediente - 2. via cartao estacionamento	5,00	75,00	500,00	425,00	
-----									

#		-----									
CN-SIFPM		CONAM									
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 28/01/2013		Balancete Analitico - 12 / 2012								Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
1.9.9.0.99.00.015	00234	01	1000005	receita plano de arborizacao	51,52	51,52	1.000,00	948,48			
1.9.9.0.99.00.017	00276	01	1100000	taxa de inscricao jois/2012	0,00	8.082,00	7.000,00	-1.082,00			
1.9.9.0.99.00.018	00332	05	1000072	taxa de inscricao - 16 jori	0,00	34.090,70	0,00	-34.090,70			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	26.066,43	443.953,11	507.500,00	63.546,89			
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.116,83	3.868.447,83	3.837.500,00	-30.947,83			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.093.109,06	151.579.938,00	150.198.000,00	-1.381.938,00			
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS							
2.2.1.9.00.00.001	00325	01	1200000	alienacao de veiculos usados	0,00	31.665,00	0,00	-31.665,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.665,00	0,00	-31.665,00			
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
2.2.2.5.00.00.000				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS							
2.2.2.5.00.00.001	00302	01	1200000	alienacao de imoveis por investidura	1.497,08	14.011,69	0,00	-14.011,69			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.497,08	14.011,69	0,00	-14.011,69			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.497,08	45.676,69	0,00	-45.676,69			
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.2.1.01.00.001	00301	05	3000053	f.n.s. - aquisicao de equipamento	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00			
2.4.2.1.01.00.002	00309	05	3000039	conv. inc. impl. complexos reguladores	0,00	32.413,50	0,00	-32.413,50			
2.4.2.1.01.00.003	00369	05	3000062	conv. fns - aquisicao equip. odonto	0,00	33.333,30	0,00	-33.333,30			
2.4.2.1.01.00.004	00371	05	3000048	conv. fns esf monte azul	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00			
2.4.2.1.01.00.005	00372	05	3000063	conv. fns esf sta. terezinha	26.666,67	26.666,67	0,00	-26.666,67			
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	286.666,67	452.413,47	0,00	-452.413,47			
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.7.1.99.00.001	00300	05	1000070	conv.min.esporte - area entorno adefilp	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00			
2.4.7.1.99.00.002	00361	05	1000071	conv. infraestrutura jardim village	85.600,94	98.200,00	0,00	-98.200,00			

#-----#								
CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 28/01/2013			Balancete Analitico - 12 / 2012			Pagina 11		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				
2.4.7.2.01.00.001	00304	02	3000055	conv.secret.saude - ref. ampl. psf alfredo guedes	-52,14	99.947,86	0,00	-99.947,86
2.4.7.2.01.00.002	00349	02	3000058	conv. secretaria de saude/caps	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
2.4.7.2.01.00.003	00351	02	3000059	conv. secr. saude - ampl. esf irene	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.004	00352	02	3000060	conv. secr. saude - qualimais uba	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO				
2.4.7.2.02.00.001	00334	02	2200012	conv.secr.est.educ.-reforma leonina a.coneglian	15.012,15	85.068,93	0,00	-85.068,93
2.4.7.2.02.00.002	00347	02	2100004	conv. construcao creche bairro sta terezinha	310.541,87	853.990,14	0,00	-853.990,14
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.001	00303	02	1000062	conv.sep/uam- concl.centro esportivo joao r.vagula	0,00	306.938,59	0,00	-306.938,59
2.4.7.2.99.00.002	00308	02	1000056	conv.spdr-uam/pav. distrito empresarial	0,00	494.367,04	0,00	-494.367,04
2.4.7.2.99.00.003	00326	02	1000050	conv. aquis. equip. sec. dese. social	0,00	30.257,99	0,00	-30.257,99
2.4.7.2.99.00.004	00345	02	5000028	conv.sec.hab.-ampl/ref.centro comun.n.h.j.zillo	0,00	21.861,62	0,00	-21.861,62
2.4.7.2.99.00.005	00358	02	1000073	conv. daee impermeabilizacao lagoa	753.109,86	1.378.788,58	0,00	-1.378.788,58
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.164.212,68	3.787.920,75	0,00	-3.787.920,75
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.879,35	4.240.334,22	0,00	-4.240.334,22
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.452.376,43	4.286.010,91	0,00	-4.286.010,91
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)				
7.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES (I-O)				
7.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES (I-O)				
7.9.2.2.99.00.000	00232	01	1100000	outras restituicoes (i-o)	0,00	40.828,85	7.000,00	-33.828,85
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES (I-O)	0,00	40.828,85	7.000,00	-33.828,85
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	0,00	40.828,85	7.000,00	-33.828,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	40.828,85	7.000,00	-33.828,85
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.001	00147	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-445.333,61	-4.397.882,02	-5.000.000,00	-602.117,98
9.5.1.0.00.00.002	00148	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-2.663,20	-351.284,36	-120.000,00	231.284,36
9.5.1.0.00.00.003	00149	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-4.871,75	-58.461,00	-60.000,00	-1.539,00
9.5.1.0.00.00.004	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-940.160,97	-10.307.350,64	-10.560.000,00	-252.649,36
9.5.1.0.00.00.005	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-52.791,90	-1.562.639,93	-1.400.000,00	162.639,93
9.5.1.0.00.00.006	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.301,50	-81.197,06	-90.000,00	-8.802,94

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM
DATA 28/01/2013				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
				Balancete Analitico - 12 / 2012				Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.453.122,93	-16.758.815,01	-17.230.000,00	-471.184,99
				TOTAL FUNDEB	-1.453.122,93	-16.758.815,01	-17.230.000,00	-471.184,99
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-1.453.122,93	-16.758.815,01	-17.230.000,00	-471.184,99
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.092.362,56	139.147.962,75	132.975.000,00	-6.172.962,75

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP220.456/O-4