

	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-24.000,00
	1761.00.00	CONVÊNIOS DIVERSOS	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-24.000,00
63	1761.02.00	CONVÊNIOS DIVERSOS	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-24.000,00
64	1770.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-12.000,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.000,00	129.825,40	102.234,45	22.278,43	124.512,88	-341.487,12	-5.312,52
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	3.000,00	1.822,51	683,21	2.505,72	-8.494,28	-494,28
65	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.000,00	2.000,00	1.822,51	404,20	2.226,71	-3.773,29	226,71
66	1912.00.00	MULTAS E JUROS - TAXAS	5.000,00	1.000,00	0,00	279,01	0,00	-4.720,99	-720,99
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	18.333,40	6.144,05	1.420,03	7.564,08	-47.435,92	-10.769,32
67	1921.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	15.000,00	2.504,01	510,74	3.014,75	-41.985,25	-11.985,25
68	1922.00.00	COMPENSAÇÃO P/EXPL.REC.MINERAIS	10.000,00	3.333,40	3.640,04	909,29	4.549,33	-5.450,67	1.215,93
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	375.000,00	100.136,00	82.099,23	19.125,76	101.224,99	-273.775,01	1.088,99
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.000,00	100.136,00	82.099,23	19.125,76	101.224,99	-273.775,01	1.088,99
69	1931.01.00	DÍVIDA ATIVA	280.000,00	68.400,00	28.068,51	7.440,12	35.508,63	-244.491,37	-32.891,37
70	1931.02.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	85.000,00	28.400,00	30.202,25	4.542,73	34.744,98	-50.255,02	6.344,98
71	1931.03.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	7.000,00	2.336,00	20.158,25	5.987,58	26.145,83	19.145,83	23.809,83
72	1931.04.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	3.000,00	1.000,00	3.670,22	1.155,33	4.825,55	1.825,55	3.825,55
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	8.356,00	12.168,66	1.049,43	13.218,09	-11.781,91	4.862,09
73	1991.00.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	2.000,00	750,78	120,91	871,69	-5.128,31	-1.128,31
74	1992.00.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	5.000,00	1.680,00	3.053,61	275,74	3.329,35	-1.670,65	1.649,35
75	1993.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	3.340,00	755,87	275,31	1.031,18	-8.968,82	-2.308,82
76	1994.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR	4.000,00	1.336,00	7.608,40	377,47	7.985,87	3.985,87	6.649,87
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	271.000,00	80.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-173.500,00	17.500,00
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
77	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	80.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-162.500,00	17.500,00
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	80.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-162.500,00	17.500,00
78	2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
79	2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	130.000,00	80.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-32.500,00	17.500,00
	9000.00.00	DEDUÇÕES RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-2.460.000,00	-819.999,92	-690.211,72	-213.145,57	-903.357,29	1.556.642,71	-83.357,37
	9700.00.00	DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.CORRENTES	-2.460.000,00	-819.999,92	-690.211,72	-213.145,57	-903.357,29	1.556.642,71	-83.357,37
	9720.00.00	DEDUD.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOV.	-2.460.000,00	-819.999,92	-690.211,72	-213.145,57	-903.357,29	1.556.642,71	-83.357,37
	9721.00.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	-789.000,00	-262.999,92	-241.838,97	-79.442,53	-321.281,50	467.718,50	-58.281,58
	9721.01.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-PART.REC.UNIÃO	-736.000,00	-245.333,28	-230.768,61	-75.752,41	-306.521,02	429.478,98	-61.187,74
80	9721.01.02	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE FPM	-719.000,00	-239.666,64	-226.818,27	-74.202,81	-301.021,08	417.978,92	-61.354,44
81	9721.01.12	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-COTA PARTE IPI	-17.000,00	-5.666,64	-3.950,34	-1.549,60	-5.499,94	11.500,06	166,70
	9721.09.00	DED.REC.FORM.FUNDEF/OUTRAS TRANS.UNIÃO	-53.000,00	-17.666,64	-11.070,36	-3.690,12	-14.760,48	38.239,52	2.906,16
82	9721.09.01	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-ICMS EXPORTAÇÃO	-53.000,00	-17.666,64	-11.070,36	-3.690,12	-14.760,48	38.239,52	2.906,16
	9722.00.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.671.000,00	-557.000,00	-448.372,75	-133.703,04	-582.075,79	1.088.924,21	-25.075,79
	9722.01.00	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADO	-1.671.000,00	-557.000,00	-448.372,75	-133.703,04	-582.075,79	1.088.924,21	-25.075,79
83	9722.01.01	DED.REC.FORM.FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-1.671.000,00	-557.000,00	-448.372,75	-133.703,04	-582.075,79	1.088.924,21	-25.075,79
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.348.000,00	7.705.972,11	6.510.353,91	2.110.206,28	8.620.560,19	-14.727.439,81	914.588,08
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			388.317,29	131.396,81	519.714,10	519.714,10	519.714,10
	5100.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	5102.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110.00.00	RESTOS A PAGAR DE 2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	5111.00.00	RESTOS A PAGAR - ORDINÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	5210.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			349.035,20	124.193,91	473.229,11	473.229,11	473.229,11
	5310.00.00	INSS			176.272,67	71.142,69	247.415,36	247.415,36	247.415,36
5301	5311.00.00	INSS - FUNDEF			38.469,19	12.347,26	50.816,45	50.816,45	50.816,45
5302	5312.00.00	INSS - SAÚDE			45.098,04	15.485,30	60.583,34	60.583,34	60.583,34
5303	5313.00.00	INSS - PREFEITURA			75.109,56	25.268,36	100.377,92	100.377,92	100.377,92
5304	5314.00.00	INSS-SERVIÇOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA 71/2002			17.595,88	18.041,77	35.637,65	35.637,65	35.637,65
5305	5315.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5320.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			155.491,51	52.853,43	208.344,94	208.344,94	208.344,94
5306	5321.00.00	PENSÕES			11.099,70	3.433,37	14.533,07	14.533,07	14.533,07
5307	5322.00.00	CONVÊNIO BSB-EMPREGADOS FUNCIONÁRIOS			96.798,88	35.562,41	132.361,29	132.361,29	132.361,29
5308	5323.00.00	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			12.600,23	4.327,19	16.927,42	16.927,42	16.927,42
5309	5324.00.00	AFPMC-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DE CAJATI			638,00	185,00	823,00	823,00	823,00
5310	5325.00.00	DENTAL PLUS-ASSIST.ODONTOLÓGICA			4.866,00	1.692,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00
5311	5326.00.00	VALE - TRANSPORTE			8.579,94	3.256,36	11.836,30	11.836,30	11.836,30
5312	5327.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO - ESTADO			3.872,22	1.082,92	4.955,14	4.955,14	4.955,14
5313	5328.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			15.248,50	3.314,18	18.562,68	18.562,68	18.562,68
5314	5329.00.00	RETEÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP-LEI Nº 10833/			1.788,04	0,00	1.788,04	1.788,04	1.788,04
5315	5330.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			17.271,02	197,79	17.468,81	17.468,81	17.468,81
5316	5340.00.00	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	5350.00.00	AUTO ESCOLA "NINA"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	5401.00.00	PASEP - DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			39.282,09	7.202,90	46.484,99	46.484,99	46.484,99
5801	5810.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA			8.883,31	3.938,86	12.822,17	12.822,17	12.822,17
5802	5820.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5830.00.00	SALÁRIO - MATERNIDADE			6.492,50	3.264,04	9.756,54	9.756,54	9.756,54
5804	5840.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	5850.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA - EXERCÍCIO ANTERIOR			23.906,28	0,00	23.906,28	23.906,28	23.906,28
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			388.317,29	131.396,81	519.714,10		
		TOTAL DA RECEITA			6.898.671,20	2.241.603,09	9.140.274,29		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Movimento					1.794.191,41		
		Vinculada					693.578,17		
		Entidade					50.280,32		
		TOTAL FINANCEIRO					2.538.049,90		
		TOTAL DO BALANCETE					11.678.324,19		

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF