

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 02 / 2011

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 | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 5.195.261,06 | 5.463.356,74  | 10.771.000,00 | 5.307.643,26  |
| 1.1.1.2.04.00.000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |               |
| 1.1.1.2.04.31.000 | 00002 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - trabalho                       | 442.073,93   | 566.175,47    | 5.863.500,00  | 5.297.324,53  |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 00003 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 52.886,57    | 436.992,48    | 788.000,00    | 351.007,52    |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 144.331,50   | 232.897,23    | 1.474.500,00  | 1.241.602,77  |
| 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 | 00005 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 2.501.088,87 | 4.808.271,39  | 29.000.000,00 | 24.191.728,61 |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 00275 | 01    | 1100000 | simples nacional                                   | 95.157,31    | 213.245,97    | 0,00          | -213.245,97   |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 8.430.799,24 | 11.720.939,28 | 47.897.000,00 | 36.176.060,72 |
| 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 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       |              |               |               |               |
| 1.1.2.1.17.00.001 | 00006 | 01    | 300026  | taxa de vigilancia sanitaria                       | 9.239,40     | 16.177,24     | 110.500,00    | 94.322,76     |
| 1.1.2.1.21.00.000 |       |       |         | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL          |              |               |               |               |
| 1.1.2.1.21.00.001 | 00007 | 01    | 1100000 | taxa de compensacao ambiental                      | 0,00         | 0,00          | 117.000,00    | 117.000,00    |
| 1.1.2.1.25.00.000 |       |       |         | TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS      |              |               |               |               |
| 1.1.2.1.25.00.001 | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de licenca de funcionamento                   | 43.112,59    | 43.961,21     | 1.091.500,00  | 1.047.538,79  |
| 1.1.2.1.26.00.000 |       |       |         | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      |              |               |               |               |
| 1.1.2.1.26.00.001 | 00009 | 01    | 1100000 | tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio              | 8.018,59     | 11.086,69     | 256.000,00    | 244.913,31    |
| 1.1.2.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |               |
| 1.1.2.1.99.00.001 | 00011 | 01    | 1100000 | tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao            | 18.467,60    | 25.839,85     | 174.500,00    | 148.660,15    |
| 1.1.2.1.99.00.002 | 00270 | 01    | 1100000 | tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos       | 0,00         | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 1.1.2.2.00.00.000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |               |
| 1.1.2.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |               |
| 1.1.2.2.99.00.001 | 00141 | 01    | 1100000 | servicos funerarios                                | 2.426,82     | 6.426,07      | 36.000,00     | 29.573,93     |
| 1.1.2.2.99.00.002 | 00143 | 01    | 1100000 | pp aut pelo protocolo                              | 9.358,06     | 18.150,32     | 117.500,00    | 99.349,68     |
| 1.1.2.2.99.00.003 | 00146 | 01    | 1100000 | pp emissao de certidao                             | 789,95       | 1.537,72      | 13.000,00     | 11.462,28     |
| 1.1.2.2.99.00.004 | 00147 | 01    | 1100000 | pp fornecimento de edital                          | 2.424,93     | 4.388,18      | 18.000,00     | 13.611,82     |
| 1.1.2.2.99.00.005 | 00271 | 01    | 1100000 | pp fornecimento de copia                           | 122,52       | 249,00        | 1.500,00      | 1.251,00      |

| CN-SIFPM          |       |       |         | Prefeitura Municipal de Itapevi                         |              |               |               | CONAM         |  |
|-------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                   |       |       |         | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria               |              |               |               |               |  |
| DATA 04/04/2011   |       |       |         | Balancete Analitico - 02 / 2011                         |              |               |               | Pagina 2      |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                           | No Mes       | No Ano        | Prevista      | Diferenca     |  |
|                   |       |       |         | TOTAL TAXAS                                             | 93.960,46    | 127.816,28    | 1.937.000,00  | 1.809.183,72  |  |
| 1.1.3.0.00.00.000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                |              |               |               |               |  |
| 1.1.3.0.04.00.000 | 00012 | 01    | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares       | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     |  |
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 8.524.759,70 | 11.848.755,56 | 49.864.000,00 | 38.015.244,44 |  |
| 1.2.0.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                |              |               |               |               |  |
| 1.2.3.0.00.00.000 | 00264 | 01    | 1100000 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 304.617,50   | 690.464,29    | 3.765.500,00  | 3.075.035,71  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 304.617,50   | 690.464,29    | 3.765.500,00  | 3.075.035,71  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 304.617,50   | 690.464,29    | 3.765.500,00  | 3.075.035,71  |  |
| 1.3.0.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |              |               |               |               |  |
| 1.3.1.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS IMOBILIARIAS                                   |              |               |               |               |  |
| 1.3.1.1.00.00.000 |       |       |         | ALUGUEIS                                                |              |               |               |               |  |
| 1.3.1.1.01.00.000 | 00014 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos                             | 1.755,44     | 3.510,88      | 23.500,00     | 19.989,12     |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 1.755,44     | 3.510,88      | 23.500,00     | 19.989,12     |  |
| 1.3.2.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |              |               |               |               |  |
| 1.3.2.2.00.00.000 | 00015 | 01    | 1100000 | dividendos                                              | 0,00         | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |  |
| 1.3.2.5.00.00.000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |              |               |               |               |  |
| 1.3.2.5.01.00.000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |              |               |               |               |  |
| 1.3.2.5.01.02.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |              |               |               |               |  |
| 1.3.2.5.01.02.001 | 00016 | 02    | 2600000 | rend.s/aplic.fundeb                                     | 23.456,29    | 31.789,99     | 600.000,00    | 568.210,01    |  |
| 1.3.2.5.01.02.002 | 00331 | 05    | 2600000 | rem.dep.bc-res.fundeb/2010                              | 205,51       | 1.009,19      | 0,00          | -1.009,19     |  |
| 1.3.2.5.01.03.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |              |               |               |               |  |
| 1.3.2.5.01.03.001 | 00017 | 05    | 3000005 | rend.s/aplic. - pab fixo                                | 4.040,22     | 9.176,73      | 45.000,00     | 35.823,27     |  |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00018 | 05    | 3000006 | rend.s/aplic. - tfecd - ppi                             | 3.233,98     | 6.259,38      | 15.000,00     | 8.740,62      |  |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00019 | 05    | 3000008 | rend.s/aplic.- pacs                                     | 626,52       | 1.000,26      | 3.000,00      | 1.999,74      |  |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00020 | 05    | 3000010 | rend.s/aplic.- psf                                      | 24,91        | 48,75         | 10.000,00     | 9.951,25      |  |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 00021 | 05    | 3000019 | rend.s/aplic.-hiv                                       | 934,60       | 1.875,57      | 10.000,00     | 8.124,43      |  |
| 1.3.2.5.01.03.006 | 00022 | 05    | 3000065 | rend.s/aplic.vigilancia sanitaria                       | 0,00         | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |  |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00023 | 05    | 3000024 | rend.s/aplic.farmacia popular                           | 666,61       | 1.364,64      | 10.000,00     | 8.635,36      |  |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 00024 | 05    | 3000062 | rend.s/aplic.teto media e alta complexidade             | 1.933,53     | 8.240,65      | 30.000,00     | 21.759,35     |  |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 00026 | 05    | 3000052 | rend.s/aplic.samu                                       | 407,61       | 811,84        | 10.000,00     | 9.188,16      |  |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00189 | 05    | 3000041 | rend.s/aplic.- afb asm.diab.renite                      | 2.629,88     | 4.685,66      | 50.000,00     | 45.314,34     |  |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 00291 | 02    | 3000045 | rem.dep.bc-glicemia                                     | 469,12       | 813,58        | 0,00          | -813,58       |  |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 00304 | 05    | 3000077 | rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha                       | 913,74       | 1.885,77      | 0,00          | -1.885,77     |  |
| 1.3.2.5.01.03.029 | 00277 | 05    | 3000073 | rend.s/aplc.-aquisicao equip.mat.perm.ubs               | 342,38       | 913,99        | 0,00          | -913,99       |  |
| 1.3.2.5.01.03.030 | 00313 | 05    | 3000021 | rem.dep.bc-mac vs me itapevi                            | 106,00       | 211,12        | 0,00          | -211,12       |  |

| CN-SIFPM          |       |       |         |                                                   |  |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Itapevi           |           |            |            | CONAM    |  |
|-------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--|
|                   |       |       |         |                                                   |  |  |  |  |  | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |           |            |            |          |  |
| DATA 04/04/2011   |       |       |         |                                                   |  |  |  |  |  | Balancete Analitico - 02 / 2011           |           |            |            | Pagina 3 |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |  |  |  |  |  | No Mes                                    | No Ano    | Prevista   | Diferenca  |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.031 | 00312 | 05    | 3000018 | rem.dep.bc-proesf                                 |  |  |  |  |  | 15,66                                     | 31,22     | 0,00       | -31,22     |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.032 | 00326 | 05    | 3000072 | rem.dep.bc-aquis.egtos.de urg e emerg             |  |  |  |  |  | 903,77                                    | 1.800,02  | 0,00       | -1.800,02  |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 00316 | 05    | 3000051 | rem.dep.bc-vs-us-ms                               |  |  |  |  |  | 55,05                                     | 109,66    | 0,00       | -109,66    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.034 | 00317 | 05    | 3000052 | rem.dep.bc-samu custeio                           |  |  |  |  |  | 244,30                                    | 269,49    | 0,00       | -269,49    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.035 | 00318 | 05    | 3000022 | rem.dep.bc-saude bucal                            |  |  |  |  |  | 444,31                                    | 839,12    | 0,00       | -839,12    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.036 | 00319 | 05    | 3000064 | rem.dep.bc-fan                                    |  |  |  |  |  | 213,63                                    | 432,47    | 0,00       | -432,47    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.037 | 00320 | 05    | 3000065 | rem.dep.bc-acoas est. vig. sanit.                 |  |  |  |  |  | 2.934,31                                  | 5.917,23  | 0,00       | -5.917,23  |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.038 | 00321 | 05    | 3000066 | rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos              |  |  |  |  |  | 372,21                                    | 741,34    | 0,00       | -741,34    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.039 | 00322 | 05    | 3000067 | rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos               |  |  |  |  |  | 87,13                                     | 235,28    | 0,00       | -235,28    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.040 | 00323 | 05    | 3000068 | rem.dep.bc-inc.no amb.pl.nac.hiv                  |  |  |  |  |  | 177,71                                    | 353,95    | 0,00       | -353,95    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.041 | 00325 | 05    | 3000071 | rem.dep.bc-c.n.vac. rubeola                       |  |  |  |  |  | 31,95                                     | 63,64     | 0,00       | -63,64     |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.042 | 00328 | 05    | 3000076 | rem.dep.bc-fns-blinv                              |  |  |  |  |  | 144,49                                    | 287,78    | 0,00       | -287,78    |          |  |
| 1.3.2.5.01.03.043 | 00338 | 05    | 3000078 | rem.dep.bc-hlnl                                   |  |  |  |  |  | 130,73                                    | 130,73    | 0,00       | -130,73    |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE   |  |  |  |  |  |                                           |           |            |            |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 00027 | 05    | 2200006 | red.s/aplic.salario educacao gese                 |  |  |  |  |  | 7.015,10                                  | 16.555,53 | 100.000,00 | 83.444,47  |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00028 | 01    | 2000000 | rend.s/aplic.ensino basico                        |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00      | 140.000,00 | 140.000,00 |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00029 | 05    | 2200004 | rend.s/aplic.transporte escolar pnate             |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00030 | 05    | 2000002 | rend.s/aplic.-fnde/pnac                           |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00031 | 05    | 2000001 | rend.s/aplic.fnde-pnae                            |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.006 | 00276 | 02    | 2500000 | rem.dep.bc. fundef/2006                           |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 0,04      | 0,00       | -0,04      |          |  |
| 1.3.2.5.01.05.007 | 00297 | 01    | 2000000 | rem.dep.bc0-educacao 25%                          |  |  |  |  |  | 4.236,97                                  | 7.485,77  | 0,00       | -7.485,77  |          |  |
| 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 | 00032 | 01    | 3100000 | rend.s/aplic.fundo municipal de saude             |  |  |  |  |  | 970,36                                    | 1.772,07  | 253.000,00 | 251.227,93 |          |  |
| 1.3.2.5.01.09.000 | 00033 | 01    | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide         |  |  |  |  |  | 2.161,76                                  | 4.077,09  | 1.000,00   | -3.077,09  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - FNAS             |  |  |  |  |  |                                           |           |            |            |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.003 | 00183 | 05    | 5000047 | rend.s/aplic. - peti jornada                      |  |  |  |  |  | 1.035,89                                  | 2.063,15  | 1.000,00   | -1.063,15  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.004 | 00184 | 05    | 5000023 | rend.s/aplic. - piso de alta complexidade         |  |  |  |  |  | 1.258,28                                  | 2.341,66  | 1.000,00   | -1.341,66  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00185 | 05    | 5000020 | rend.s/aplic. - piso basico fixo                  |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 16,86     | 1.000,00   | 983,14     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.006 | 00186 | 05    | 5000019 | rend.s/aplic. - piso basico transicao             |  |  |  |  |  | 32,97                                     | 65,66     | 1.000,00   | 934,34     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.008 | 00188 | 05    | 5000018 | rend.s/aplic.- piso media complexidade            |  |  |  |  |  | 15,44                                     | 33,43     | 1.000,00   | 966,57     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.009 | 00190 | 05    | 5000033 | rend.s/aplic.- igd                                |  |  |  |  |  | 584,27                                    | 1.175,27  | 1.000,00   | -175,27    |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00309 | 05    | 5000004 | rem.dep.bc-funcai                                 |  |  |  |  |  | 27,79                                     | 55,36     | 0,00       | -55,36     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00311 | 05    | 5000034 | rem.dep.bc-f.s. solidariedade                     |  |  |  |  |  | 7,79                                      | 15,52     | 0,00       | -15,52     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 00211 | 05    | 5000029 | rend.s/aplic.- bpc                                |  |  |  |  |  | 0,09                                      | 0,18      | 1.000,00   | 999,82     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 00284 | 05    | 5000013 | rem.dep.bc-fasmi 3 idade                          |  |  |  |  |  | -9,03                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.014 | 00285 | 05    | 5000003 | rem.dep.bc-fasmi ppd                              |  |  |  |  |  | -12,62                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.015 | 00286 | 05    | 5000015 | rem.dep.bc-programa familia                       |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 23,36     | 0,00       | -23,36     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.016 | 00287 | 05    | 5000011 | rem.dep.bc-crianca e adolescente                  |  |  |  |  |  | 0,00                                      | 24,69     | 0,00       | -24,69     |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.017 | 00294 | 05    | 5000052 | rem.dep.bc-liberdade assistida                    |  |  |  |  |  | -112,50                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.018 | 00327 | 05    | 5000047 | rem.dep.bc-peti                                   |  |  |  |  |  | 619,28                                    | 1.216,58  | 0,00       | -1.216,58  |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.020 | 00314 | 05    | 5000022 | rem.dep.bc-piso basico variavel                   |  |  |  |  |  | 228,11                                    | 454,32    | 0,00       | -454,32    |          |  |
| 1.3.2.5.01.10.021 | 00333 | 05    | 5000037 | rem.dep.bc- jovens de itapevi                     |  |  |  |  |  | 1,99                                      | 3,96      | 0,00       | -3,96      |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS |  |  |  |  |  |                                           |           |            |            |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00299 | 01    | 1200000 | rem.dep.bc- alienacao de ativos                   |  |  |  |  |  | 886,50                                    | 1.762,49  | 0,00       | -1.762,49  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00035 | 03    | 4000001 | rend.aplic.-multas de transito                    |  |  |  |  |  | 3.389,56                                  | 6.489,28  | 1.000,00   | -5.489,28  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00324 | 05    | 5000044 | rem.dep.bc-pronasce - video                       |  |  |  |  |  | 591,67                                    | 1.178,42  | 0,00       | -1.178,42  |          |  |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00339 | 05    | 1000069 | rem.dep.bc-situacao emergencia                    |  |  |  |  |  | 19.735,91                                 | 19.735,91 | 0,00       | -19.735,91 |          |  |
| 1.3.2.5.02.00.000 |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS     |  |  |  |  |  |                                           |           |            |            |          |  |

| CN-SIFPM          |       | Prefeitura Municipal de Itapevi           |         |                                                 |            |            |              | CONAM        |  |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
|                   |       | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |         |                                                 |            |            |              |              |  |
| DATA 04/04/2011   |       | Balancete Analitico - 02 / 2011           |         |                                                 |            |            |              | Pagina 4     |  |
| Receita           | No.   | Fonte                                     | C.Apl   | Especificacao                                   | No Mes     | No Ano     | Prevista     | Diferenca    |  |
| 1.3.2.5.02.01.000 |       |                                           |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA            |            |            |              |              |  |
| 1.3.2.5.02.01.001 | 00037 | 01                                        | 1100000 | rend.s/aplic.-recursos proprios                 | 0,00       | 0,00       | 900.000,00   | 900.000,00   |  |
| 1.3.2.5.02.99.000 |       |                                           |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS |            |            |              |              |  |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 00278 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc. - recursos nao vinculados           | 189.981,64 | 353.006,44 | 0,00         | -353.006,44  |  |
| 1.3.2.5.02.99.003 | 00288 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-padaria comunitaria                  | 48,24      | 96,67      | 0,00         | -96,67       |  |
| 1.3.2.5.02.99.004 | 00289 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-royalties                            | 4.599,20   | 8.402,67   | 0,00         | -8.402,67    |  |
| 1.3.2.5.02.99.005 | 00303 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-aquisicao etos padaria comunitaris   | 741,48     | 1.474,16   | 0,00         | -1.474,16    |  |
| 1.3.2.5.02.99.006 | 00310 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-fae                                  | 29,38      | 30,98      | 0,00         | -30,98       |  |
| 1.3.2.5.02.99.007 | 00315 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-honorarios                           | 29,72      | 86,75      | 0,00         | -86,75       |  |
| 1.3.2.5.02.99.008 | 00332 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-icms desoneracao                     | 0,19       | 37,88      | 0,00         | -37,88       |  |
| 1.3.2.5.02.99.009 | 00308 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-fasmi                                | 21,98      | 43,79      | 0,00         | -43,79       |  |
| 1.3.2.5.02.99.015 | 00290 | 01                                        | 1100000 | rem.dep.bc-espaco amigo                         | -27,46     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.3.2.6.00.00.000 |       |                                           |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS              |            |            |              |              |  |
| 1.3.2.6.00.00.001 | 00292 | 02                                        | 1000060 | rem.dep.bc-recap. asf. pq. wey                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.3.2.6.00.00.002 | 00293 | 02                                        | 1000060 | rem.dep.bc-const.centro de lazer pq. wey        | 124,89     | 770,46     | 0,00         | -770,46      |  |
| 1.3.2.6.00.00.004 | 00295 | 02                                        | 5000053 | rem.dep.bc argilizandoo itapevi                 | 77,93      | 108,61     | 0,00         | -108,61      |  |
| 1.3.2.6.00.00.005 | 00296 | 02                                        | 3000084 | rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita            | 778,22     | 895,42     | 0,00         | -895,42      |  |
| 1.3.2.6.00.00.006 | 00298 | 05                                        | 1000016 | rem.dep.bc- reub. jd sta rita                   | 11.104,02  | 22.219,18  | 0,00         | -22.219,18   |  |
| 1.3.2.6.00.00.007 | 00300 | 07                                        | 1000011 | rem.dep.bc - pnafm                              | 103,19     | 205,14     | 0,00         | -205,14      |  |
| 1.3.2.6.00.00.008 | 00205 | 05                                        | 5000045 | rend.s/aplic.- pro jovem adolescente            | 319,81     | 664,54     | 1.000,00     | 335,46       |  |
| 1.3.2.6.00.00.009 | 00301 | 05                                        | 1000015 | rem.dep.bc-habitar brasil                       | 4.630,06   | 9.205,20   | 0,00         | -9.205,20    |  |
| 1.3.2.6.00.00.010 | 00302 | 05                                        | 1000034 | rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa                    | 5.038,78   | 10.017,81  | 0,00         | -10.017,81   |  |
| 1.3.2.6.00.00.011 | 00305 | 05                                        | 1000067 | rem.dep.bc-reforma arquibancada                 | 288,97     | 600,55     | 0,00         | -600,55      |  |
| 1.3.2.6.00.00.012 | 00306 | 05                                        | 3000079 | rem.dep.bc - psf alto da colita i               | 607,62     | 1.203,50   | 0,00         | -1.203,50    |  |
| 1.3.2.6.00.00.013 | 00307 | 05                                        | 3000080 | rem.dep.bc-alto da colina ii                    | 1.215,23   | 2.406,98   | 0,00         | -2.406,98    |  |
| 1.3.2.6.00.00.014 | 00329 | 02                                        | 3000081 | rem.dep.bc-t.a. 03/10 aq. de etos               | 519,60     | 748,67     | 0,00         | -748,67      |  |
| 1.3.2.6.00.00.015 | 00330 | 02                                        | 3000082 | rem.de.bc- t.a 04/2010 aq. etos                 | 4.583,62   | 6.609,38   | 0,00         | -6.609,38    |  |
|                   |       |                                           |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           | 313.228,04 | 566.680,43 | 2.203.000,00 | 1.636.319,57 |  |
|                   |       |                                           |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                       | 314.983,48 | 570.191,31 | 2.226.500,00 | 1.656.308,69 |  |
| 1.6.0.0.00.00.000 |       |                                           |         | RECEITA DE SERVICOS                             |            |            |              |              |  |
| 1.6.0.0.05.00.000 |       |                                           |         | SERVICOS DE SAUDE                               |            |            |              |              |  |
| 1.6.0.0.05.99.000 |       |                                           |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE                        |            |            |              |              |  |
| 1.6.0.0.05.99.001 | 00039 | 05                                        | 3000053 | saude mental                                    | 0,00       | 0,00       | 157.000,00   | 157.000,00   |  |
| 1.6.0.0.05.99.002 | 00040 | 05                                        | 3000020 | faec-diagostico em laboratorio clinico          | 0,00       | 0,00       | 24.000,00    | 24.000,00    |  |
| 1.6.0.0.05.99.003 | 00041 | 05                                        | 3000017 | faec-coleta/exame colo uterino                  | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     |  |
| 1.6.0.0.05.99.004 | 00042 | 05                                        | 3000022 | saude bucal                                     | 10.000,00  | 30.000,00  | 130.500,00   | 100.500,00   |  |
|                   |       |                                           |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                       | 10.000,00  | 30.000,00  | 314.000,00   | 284.000,00   |  |
| 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                         |            |            |              |              |  |

| CN-SIFPM          |       |       |         |                                                   |              |              | Prefeitura Municipal de Itapevi           |               | CONAM |          |  |
|-------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|-------|----------|--|
|                   |       |       |         |                                                   |              |              | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |       |          |  |
| DATA 04/04/2011   |       |       |         |                                                   |              |              | Balancete Analitico - 02 / 2011           |               |       | Pagina 5 |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano       | Prevista                                  | Diferenca     |       |          |  |
| 1.7.2.1.01.00.000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                  |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.01.02.000 | 00043 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios   | 4.363.631,34 | 8.413.956,26 | 48.809.016,00                             | 40.395.059,74 |       |          |  |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00044 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural  | 0,00         | 2.042,82     | 2.500,00                                  | 457,18        |       |          |  |
| 1.7.2.1.22.00.000 |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.22.70.000 | 00046 | 05    | 1000004 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep    | 56.568,62    | 105.342,35   | 528.500,00                                | 423.157,65    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.001 | 00047 | 05    | 3000005 | fns - pab fixo                                    | 17.487,00    | 326.308,50   | 3.811.000,00                              | 3.484.691,50  |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00048 | 05    | 3000006 | fns-tfecd - teto financ.vig.saude - tfvs          | 60.279,44    | 60.279,44    | 749.500,00                                | 689.220,56    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00049 | 05    | 3000008 | fns-agente comunitario de saude                   | 66.885,00    | 200.025,00   | 604.000,00                                | 403.975,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00050 | 05    | 3000010 | fns-prog.saude da familia                         | 0,00         | 0,00         | 161.000,00                                | 161.000,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00051 | 05    | 3000019 | fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst             | 0,00         | 0,00         | 158.500,00                                | 158.500,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 00053 | 05    | 3000024 | fns-programa farmacia popular                     | 10.000,00    | 30.000,00    | 126.000,00                                | 96.000,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.009 | 00054 | 05    | 3000043 | fns-vacinacao do idoso                            | 0,00         | 0,00         | 5.500,00                                  | 5.500,00      |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.010 | 00055 | 05    | 3000052 | fns-samu custeio                                  | 84.000,00    | 168.000,00   | 1.056.500,00                              | 888.500,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.011 | 00056 | 05    | 3000041 | fns-afb med. hip diab e asma renite               | 52.328,09    | 156.984,27   | 665.500,00                                | 508.515,73    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.012 | 00057 | 05    | 3000066 | fns-ger.derisco-vs produtos                       | 0,00         | 0,00         | 2.500,00                                  | 2.500,00      |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.013 | 00058 | 05    | 3000065 | fns-acoes est.vig.sanitaria                       | 0,00         | 0,00         | 6.500,00                                  | 6.500,00      |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.014 | 00059 | 05    | 3000067 | fns-ger.derisco - vs servicos                     | 0,00         | 0,00         | 2.500,00                                  | 2.500,00      |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.015 | 00272 | 05    | 3000083 | fns-gestao sus blges                              | 0,00         | 30.000,00    | 0,00                                      | -30.000,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.33.00.060 | 00152 | 05    | 3000062 | teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar    | 481.692,62   | 962.450,71   | 5.973.000,00                              | 5.010.549,29  |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS  |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.001 | 00060 | 05    | 5000023 | fнас piso alta complexidade i                     | 9.000,00     | 27.000,00    | 123.000,00                                | 96.000,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.002 | 00061 | 05    | 5000020 | fнас piso basico fixo                             | 308.821,50   | 380.821,50   | 490.500,00                                | 109.678,50    |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.003 | 00062 | 05    | 5000019 | fнас piso basico transicao                        | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                                 | 10.000,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.004 | 00063 | 05    | 5000018 | fнас piso basico media complexidade               | 3.150,00     | 6.300,00     | 48.500,00                                 | 42.200,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 00064 | 05    | 5000033 | igd                                               | 0,00         | 21.659,18    | 114.500,00                                | 92.840,82     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.006 | 00065 | 05    | 5000045 | projeto pro jovem adolescente                     | 0,00         | 37.687,50    | 158.500,00                                | 120.812,50    |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.007 | 00066 | 05    | 5000047 | servico socio educativo peti                      | 3.000,00     | 9.000,00     | 58.000,00                                 | 49.000,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.009 | 00254 | 05    | 5000029 | fнас - bpc                                        | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                                 | 10.000,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.010 | 00273 | 05    | 5000018 | piso transicao media complexidade                 | 0,00         | 3.150,00     | 0,00                                      | -3.150,00     |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.011 | 00336 | 05    | 5000054 | piso fixo media compl. creas ii                   | 30.900,00    | 30.900,00    | 0,00                                      | -30.900,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.34.00.012 | 00337 | 05    | 5000055 | piso fixo media compl. creas iii                  | 13.204,63    | 13.204,63    | 0,00                                      | -13.204,63    |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.01.000 | 00067 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                | 1.281.049,97 | 2.010.709,19 | 9.060.000,00                              | 7.049.290,81  |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.04.000 | 00070 | 05    | 2200004 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00                                  | 1.500,00      |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.99.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE             |              |              |                                           |               |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.99.001 | 00071 | 05    | 2000002 | progr.nac.alimentacao creche                      | 0,00         | 0,00         | 141.500,00                                | 141.500,00    |       |          |  |
| 1.7.2.1.35.99.003 | 00226 | 05    | 2000001 | prae - pre escola                                 | 0,00         | 0,00         | 1.662.500,00                              | 1.662.500,00  |       |          |  |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00073 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 1.300.888,07 | 1.350.008,57 | 525.500,00                                | -824.508,57   |       |          |  |
| 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                                |              |              |                                           |               |       |          |  |

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 6

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano        | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00075 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 5.906.073,66  | 13.073.937,32 | 94.720.473,00  | 81.646.535,68  |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00076 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 1.664.366,38  | 4.729.547,22  | 9.412.500,00   | 4.682.952,78   |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00077 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 60.886,09     | 122.384,83    | 987.622,00     | 865.237,17     |
| 1.7.2.2.01.13.000 | 00078 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00          | 107.717,58    | 454.500,00     | 346.782,42     |
| 1.7.2.4.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |               |                |                |
| 1.7.2.4.01.00.000 | 00079 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 5.687.497,09  | 12.756.122,65 | 74.929.500,00  | 62.173.377,35  |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 21.461.709,50 | 45.135.539,52 | 255.570.611,00 | 210.435.071,48 |
| 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     |               |               |                |                |
| 1.7.6.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |               |                |                |
| 1.7.6.1.99.00.001 | 00080 | 05    | 1000036 | plano habitacional de interesse social             | 0,00          | 0,00          | 60.000,00      | 60.000,00      |
| 1.7.6.1.99.00.002 | 00081 | 05    | 1000042 | ministerio da justica                              | 0,00          | 0,00          | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   |
| 1.7.6.1.99.00.003 | 00082 | 05    | 1000041 | ministerio do esporte                              | 0,00          | 0,00          | 1.940.000,00   | 1.940.000,00   |
| 1.7.6.1.99.00.004 | 00265 | 05    | 1000040 | ministerio das cidades                             | 0,00          | 0,00          | 9.200.000,00   | 9.200.000,00   |
| 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 | 00083 | 02    | 3000045 | controle glicemia                                  | 0,00          | 25.735,13     | 42.000,00      | 16.264,87      |
| 1.7.6.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |               |               |                |                |
| 1.7.6.2.99.00.001 | 00084 | 02    | 5000013 | seads terceira idade                               | -940,00       | 0,00          | 12.000,00      | 12.000,00      |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00085 | 02    | 5000012 | seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais       | 0,00          | 6.860,00      | 86.000,00      | 79.140,00      |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 00086 | 02    | 5000015 | seads progr.fortalecendo a familia                 | 0,00          | 5.400,00      | 63.000,00      | 57.600,00      |
| 1.7.6.2.99.00.004 | 00087 | 02    | 5000011 | seads programa crianca e adolescente               | 0,00          | 5.865,00      | 72.500,00      | 66.635,00      |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00088 | 02    | 5000016 | seads programa espaco amigo                        | 0,00          | 6.000,00      | 69.500,00      | 63.500,00      |
| 1.7.6.2.99.00.006 | 00243 | 02    | 5000052 | seads - l.a - liberdade assistida                  | -8.800,00     | 8.800,00      | 102.000,00     | 93.200,00      |
| 1.7.6.2.99.00.007 | 00281 | 02    | 5000053 | projeto argilizando itapevi                        | 0,00          | 15.000,00     | 0,00           | -15.000,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | -9.740,00     | 73.660,13     | 13.747.000,00  | 13.673.339,87  |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 21.451.969,50 | 45.209.199,65 | 269.317.611,00 | 224.108.411,35 |
| 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 | 00089 | 01    | 3000026 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 0,00          | 0,04          | 1.500,00       | 1.499,96       |
| 1.9.1.1.38.00.000 | 00090 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 29.831,95     | 73.071,74     | 347.000,00     | 273.928,26     |
| 1.9.1.1.39.00.000 | 00091 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 46,51         | 163,96        | 6.000,00       | 5.836,04       |
| 1.9.1.1.40.00.000 | 00092 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 9.070,87      | 16.399,58     | 200.500,00     | 184.100,42     |
| 1.9.1.1.99.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |               |               |                |                |

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 7

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano       | Prevista     | Diferenca    |
|-------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.9.1.1.99.01.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |            |              |              |              |
| 1.9.1.1.99.01.001 | 00093 | 01    | 1100000 | multa ejuros de mora outros tributos               | 105.299,22 | 219.266,61   | 1.328.000,00 | 1.108.733,39 |
| 1.9.1.1.99.01.002 | 00094 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora - tff                        | 539,14     | 935,63       | 7.500,00     | 6.564,37     |
| 1.9.1.1.99.01.003 | 00095 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora - tff                        | 1.318,75   | 3.981,80     | 65.000,00    | 61.018,20    |
| 1.9.1.1.99.01.004 | 00096 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora tfa                          | 223,91     | 1.619,92     | 8.500,00     | 6.880,08     |
| 1.9.1.1.99.01.005 | 00097 | 03    | 4000001 | multas de transito                                 | 44.347,66  | 177.351,70   | 856.500,00   | 679.148,30   |
| 1.9.1.1.99.01.009 | 00144 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora - tfup                       | 0,13       | 16,64        | 1.500,00     | 1.483,36     |
| 1.9.1.1.99.01.010 | 00145 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora - tfos                       | 0,00       | 0,99         | 1.500,00     | 1.499,01     |
| 1.9.1.3.00.00.000 |       |       |         | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |            |              |              |              |
| 1.9.1.3.11.00.000 |       |       |         | MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU            |            |              |              |              |
| 1.9.1.3.11.00.001 | 00261 | 01    | 1100000 | multas e juros d.ativa iptu                        | 124.410,24 | 252.137,73   | 1.084.000,00 | 831.862,27   |
| 1.9.1.3.12.00.000 |       |       |         | MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI            |            |              |              |              |
| 1.9.1.3.12.00.001 | 00262 | 01    | 1100000 | multas e juros d.ativa itbi                        | 0,00       | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 1.9.1.3.13.00.000 |       |       |         | MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS             |            |              |              |              |
| 1.9.1.3.13.00.001 | 00263 | 01    | 1100000 | multas e juros d.ativa iss                         | 12.399,55  | 24.709,30    | 93.500,00    | 68.790,70    |
| 1.9.1.8.00.00.000 |       |       |         | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS           |            |              |              |              |
| 1.9.1.8.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      |            |              |              |              |
| 1.9.1.8.99.00.002 | 00233 | 01    | 1100000 | m.j. mora infracao tributaria                      | 0,36       | 168,26       | 14.500,00    | 14.331,74    |
| 1.9.1.8.99.00.003 | 00274 | 01    | 1100000 | multas e juros de infracoes de posturas            | 971,58     | 2.744,53     | 0,00         | -2.744,53    |
| 1.9.1.9.00.00.000 |       |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |            |              |              |              |
| 1.9.1.9.50.00.000 |       |       |         | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                        |            |              |              |              |
| 1.9.1.9.50.00.001 | 00142 | 01    | 1100000 | infracoes de posturas                              | 10.821,04  | 17.468,87    | 243.500,00   | 226.031,13   |
| 1.9.1.9.50.00.002 | 00151 | 01    | 1100000 | infracoes tributarias                              | 124,00     | 1.116,00     | 9.500,00     | 8.384,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 339.404,91 | 791.153,30   | 4.270.000,00 | 3.478.846,70 |
| 1.9.2.0.00.00.000 |       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |            |              |              |              |
| 1.9.2.2.00.00.000 |       |       |         | RESTITUICOES                                       |            |              |              |              |
| 1.9.2.2.99.00.000 | 00101 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 0,00       | 219.722,93   | 898.500,00   | 678.777,07   |
|                   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0,00       | 219.722,93   | 898.500,00   | 678.777,07   |
| 1.9.3.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |            |              |              |              |
| 1.9.3.1.11.00.000 | 00102 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 569.261,75 | 1.247.394,67 | 7.817.500,00 | 6.570.105,33 |
| 1.9.3.1.12.00.000 | 00103 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 173,09     | 2.610,51     | 8.500,00     | 5.889,49     |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 00104 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 70.245,49  | 153.496,54   | 1.082.000,00 | 928.503,46   |
| 1.9.3.1.99.00.000 |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |            |              |              |              |
| 1.9.3.1.99.01.001 | 00105 | 01    | 1100000 | outros tributos                                    | 66.178,60  | 140.801,73   | 682.500,00   | 541.698,27   |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00334 | 01    | 1100000 | multas e juros outros tributos                     | 8,39       | 8,39         | 0,00         | -8,39        |

| CN-SIFPM          |       |       |         | Prefeitura Municipal de Itapevi                    |               |               |                | CONAM          |  |  |  |
|-------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                   |       |       |         | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria          |               |               |                |                |  |  |  |
| DATA 04/04/2011   |       |       |         | Balancete Analitico - 02 / 2011                    |               |               |                | Pagina 8       |  |  |  |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano        | Prevista       | Diferenca      |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 705.867,32    | 1.544.311,84  | 9.590.500,00   | 8.046.188,16   |  |  |  |
| 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 |       |       |         | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA                     |               |               |                |                |  |  |  |
| 1.9.9.0.02.02.001 | 00106 | 01    | 1000012 | honorarios advocaticios                            | 53.635,87     | 112.392,60    | 712.000,00     | 599.607,40     |  |  |  |
| 1.9.9.0.21.00.000 |       |       |         | REC.DE SEGUROS DECOR. DA INDENIZACAO POR SINISTRO  |               |               |                |                |  |  |  |
| 1.9.9.0.21.00.001 | 00335 | 01    | 1100000 | receita de premios de seguros                      | 2.691,71      | 2.691,71      | 0,00           | -2.691,71      |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |               |               |                |                |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.002 | 00108 | 03    | 5000034 | fundo social de solidariedade                      | 0,00          | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00       |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.003 | 00109 | 01    | 1100000 | outras receitas                                    | 12.250,93     | 53.958,89     | 52.500,00      | -1.458,89      |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.009 | 00113 | 01    | 1100000 | aprensao e depositos                               | 22.317,80     | 39.547,31     | 175.000,00     | 135.452,69     |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.010 | 00114 | 01    | 1100000 | obras                                              | 8.423,98      | 19.126,43     | 648.000,00     | 628.873,57     |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.011 | 00115 | 01    | 1100000 | tarifa bancaria                                    | 69.529,13     | 101.582,45    | 514.000,00     | 412.417,55     |  |  |  |
| 1.9.9.0.99.00.012 | 00116 | 01    | 1100000 | custas processuais                                 | 8.915,95      | 20.201,10     | 261.000,00     | 240.798,90     |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 177.765,37    | 349.500,49    | 2.364.500,00   | 2.014.999,51   |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 1.223.037,60  | 2.904.688,56  | 17.123.500,00  | 14.218.811,44  |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 31.829.367,78 | 61.253.299,37 | 342.611.111,00 | 281.357.811,63 |  |  |  |
| 2.0.0.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.1.0.0.00.00.000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO                               |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.1.1.0.00.00.000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                      |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.1.1.4.00.00.000 |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS        |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.1.1.4.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.1.1.4.99.00.001 | 00266 | 07    | 1000011 | prog.nac.apoio gestao adm fiscal municipios-pnafm  | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |  |  |  |
| 2.1.1.4.99.00.002 | 00267 | 07    | 1000040 | ministerio das cidades                             | 0,00          | 0,00          | 17.460.000,00  | 17.460.000,00  |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                | 0,00          | 0,00          | 20.460.000,00  | 20.460.000,00  |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 0,00          | 0,00          | 20.460.000,00  | 20.460.000,00  |  |  |  |
| 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 | 00120 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00      |  |  |  |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00      |  |  |  |
| 2.2.2.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |               |               |                |                |  |  |  |
| 2.2.2.5.00.00.000 | 00268 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis urbanos                       | 0,00          | 0,00          | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |  |  |  |



Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 9

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes      | No Ano        | Prevista       | Diferenca      |
|-------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                   | 0,00        | 0,00          | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                           | 0,00        | 0,00          | 15.020.000,00  | 15.020.000,00  |
| 2.4.0.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |             |               |                |                |
| 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 |             |               |                |                |
| 2.4.7.1.01.00.000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS           |             |               |                |                |
| 2.4.7.1.01.00.001 | 00121 | 05    | 3000075 | ministerio da saude                               | 0,00        | 0,00          | 1.900.000,00   | 1.900.000,00   |
| 2.4.7.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO       |             |               |                |                |
| 2.4.7.1.99.00.001 | 00269 | 05    | 1000016 | habitar brasil - santa rita                       | 0,00        | 0,00          | 13.400.000,00  | 13.400.000,00  |
| 2.4.7.1.99.00.002 | 00122 | 05    | 1000042 | ministerio da justica                             | 0,00        | 0,00          | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   |
| 2.4.7.1.99.00.003 | 00123 | 05    | 1000041 | ministerio do esporte                             | 0,00        | 0,00          | 766.000,00     | 766.000,00     |
| 2.4.7.1.99.00.004 | 00124 | 05    | 1000014 | habitar brasil - bid - areia 1 etapa              | 0,00        | 0,00          | 3.900.000,00   | 3.900.000,00   |
| 2.4.7.1.99.00.005 | 00125 | 05    | 1000015 | habitar brasil - bis - areiao 2 etapa             | 0,00        | 0,00          | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   |
| 2.4.7.1.99.00.009 | 00128 | 05    | 1000045 | ministerio turismo                                | 0,00        | 0,00          | 195.000,00     | 195.000,00     |
| 2.4.7.1.99.00.010 | 00129 | 05    | 1000047 | ministerio da cultura                             | 0,00        | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 2.4.7.1.99.00.011 | 00130 | 05    | 1000044 | ministerio do desenvolvimento social              | 0,00        | 0,00          | 550.000,00     | 550.000,00     |
| 2.4.7.1.99.00.012 | 00131 | 05    | 1000040 | ministerio das cidades                            | 0,00        | 0,00          | 231.472.000,00 | 231.472.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.013 | 00255 | 05    | 1000068 | ministerio da ciencia e tecnologia                | 0,00        | 0,00          | 120.000,00     | 120.000,00     |
| 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 | 00279 | 02    | 3000081 | t.a. 03/10 - aquis. equiptos saude                | 0,00        | 100.000,00    | 0,00           | -100.000,00    |
| 2.4.7.2.01.00.002 | 00280 | 02    | 3000082 | t.a. 04/2010 - aquis. equiptos saude              | 0,00        | 600.000,00    | 0,00           | -600.000,00    |
| 2.4.7.2.01.00.003 | 00282 | 02    | 3000084 | ta 02/2010 ampl. e ref. ubs jd. sta rita          | 0,00        | 150.000,00    | 0,00           | -150.000,00    |
| 2.4.7.2.05.00.000 |       |       |         | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES |             |               |                |                |
| 2.4.7.2.05.00.001 | 00132 | 02    | 1000030 | convenio para pavimentacao vias publicas          | 0,00        | 0,00          | 800.000,00     | 800.000,00     |
| 2.4.7.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS    |             |               |                |                |
| 2.4.7.2.99.00.002 | 00225 | 02    | 5000070 | secretaria desenv.social e combate a fome         | 0,00        | 0,00          | 15.000,00      | 15.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 | 0,00        | 850.000,00    | 258.618.000,00 | 257.768.000,00 |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 0,00        | 850.000,00    | 258.618.000,00 | 257.768.000,00 |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00        | 850.000,00    | 294.098.000,00 | 293.248.000,00 |
| 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 | 00135 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm          | -872.726,23 | -1.682.791,13 | -9.761.803,20  | -8.079.012,07  |
| 9.5.1.0.00.00.002 | 00136 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr          | 0,00        | -408,53       | -500,00        | -91,47         |

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 02 / 2011

Pagina 10

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano        | Prevista       | Diferenca      |
|------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 9.5.1.0.00.00.003      | 00137 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  | -9.824,10     | -19.648,20    | -105.100,00    | -85.451,80     |
| 9.5.1.0.00.00.004      | 00138 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        | -1.431.568,23 | -2.865.140,34 | -18.944.094,60 | -16.078.954,26 |
| 9.5.1.0.00.00.005      | 00139 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        | -331.970,58   | -945.006,78   | -1.882.500,00  | -937.493,22    |
| 9.5.1.0.00.00.006      | 00140 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | 0,00          | 0,00          | -197.524,40    | -197.524,40    |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -2.646.089,14 | -5.512.994,98 | -30.891.522,20 | -25.378.527,22 |
|                        |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -2.646.089,14 | -5.512.994,98 | -30.891.522,20 | -25.378.527,22 |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -2.646.089,14 | -5.512.994,98 | -30.891.522,20 | -25.378.527,22 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |                                                  | 29.183.278,64 | 56.590.304,39 | 605.817.588,80 | 549.227.284,41 |

CLAUDINEI MARCONDES  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP177627/0-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER  
 PREFEITA  
 CPF-085.414.184-72

□