

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H O/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Arrec	Descricao Total	Receita Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Receitas Orcamentarias					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA					
1112020000 01	Imposto Predial E Territorial Urbana	2620.421,50	1500.951,63	190.609,04	
1691.560,67	928.860,83+				
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrf	352.031,50	139.019,13	37.495,91	
176.515,04	175.516,46+				
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
176.515,04	175.516,46+				
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	tbi	642.031,50	266.844,76	49.879,08	
316.723,84	325.307,66+				
1112080002 01	tbi - Rural	20.000,00	139.375,19	72.422,31	
211.797,50	191.797,50-				
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS					
528.521,34	133.510,16+				
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE					
2396.597,05	1237.887,45+				
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000 01	Issqn	1917.847,83	699.353,41	337.310,37	
1036.663,78	881.184,05+				
1113050001 01	Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Bran		281.625,43		
69,73-	281.555,70				
1113050002 01	Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		341.496,60		
42.863,13-	298.633,47				
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC					
1616.852,95	300.994,88+				
Total ==> IMPOSTOS					
4013.450,00	1538.882,33+				
TAXAS					
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	50.008,35	12.146,11	
62.154,46	10.415,30+				
1122990002 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	11.322,70	51.180,30		

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

51.180,30	39.857,60			
Total ==>	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	83.892,46	101.188,65	12.146,11
113.334,76	29.442,30			
Total ==>	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	83.892,46	101.188,65	12.146,11
113.334,76	29.442,30			
Total ==>	TAXAS	83.892,46	101.188,65	12.146,11
113.334,76	29.442,30			
CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
1130990000 01	Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	16.037,70	5.319,91
21.357,61	42.542,39			
Total ==>	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.900,00	16.037,70	5.319,91
21.357,61	42.542,39			
Total ==>	RECEITA TRIBUTARIA	5700.124,79	3485.892,50	662.249,87
4148.142,37	1551.982,42			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
1220290000 01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi	682.971,73	265.981,46	51.076,40
317.057,86	365.913,87			
Total ==>	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	682.971,73	265.981,46	51.076,40
317.057,86	365.913,87			
Total ==>	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	682.971,73	265.981,46	51.076,40
317.057,86	365.913,87			
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1325010203 05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	15.975,00		
	15.975,00			

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora: 16:21:56

Pag. 0002

(Mensal)

Mi cromap

: Balancete da Receita do Mes JUNHO/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Arrec Total	Saldo (+/-)			
1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	52.185,00	4.219,47	
4.219,47	47.965,53			
1325010302 05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		1.678,67	
1.678,67	1.678,67			
1325010303 02	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		132,44	
132,44	132,44			
1325010501 01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	21.300,00	2.175,98	
2.175,98	19.124,02			
1325019902 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		206,68	
206,68	206,68			

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

1325019903	02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal	158,46	158,46	158,46	
1325019904	05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel	24.135,61	24.135,61	24.121,87	13,74
1325029901	01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	362,40	52.031,38	67.274,67	53.393,78
Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			348,66	84.738,69	156.734,67	86.087,35
Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO			348,66	84.738,69	156.734,67	86.087,35
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						
1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais	44.196,49	55.614,38	99.810,87	36.929,72
Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			44.196,49	55.614,38	99.810,87	36.929,72
Total ==> RECEITA PATRIMONIAL			128.935,18	127.610,36	256.545,54	123.017,07
RECEITA AGROPECUARIA						
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS						
1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias	35.455,07	27.922,84	63.377,91	28.059,47
Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			35.455,07	27.922,84	63.377,91	28.059,47
Total ==> RECEITA AGROPECUARIA			35.455,07	27.922,84	63.377,91	28.059,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN						
1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm	6478.075,45	8267.558,69	14745.634,14	5357.666,27
9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm	224.081,81	1295.614,93	2949.126,83	1071.533,12
1721010500	01	Cota-Parte Do Itr	6.766,29	115.968,84	122.735,13	6.758,72
9721010599	01	Deducao Cota-Parte Do Itr	1,51	1.353,17	24.547,03	1.351,66
Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC			5187.873,64	6706.821,77	11894.695,41	4291.540,21
Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
1721227000	01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	80.375,78	92.000,17	172.375,95	66.029,98
Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D			80.375,78	92.000,17	172.375,95	66.029,98
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
1721330010	05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	414.249,00	290.807,63	705.056,63	349.330,50
1721330031	05	Sf - Saude Da Familia	96.000,00	111.036,00	207.036,00	96.000,00
1721330032	05	Acs - Agente Comunitario Saude			244.762,56	98.952,00

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

123.690,00	121.072,56+I			
1721330033 05	Vigilância Epidemiológica E Ambiental	102.555,03	42.002,27	8.233,43
50.235,70	52.319,33+I			
1721330034 05	Assistência Farmacêutica Básica	90.934,56	44.076,62	12.863,72
56.940,34	33.994,22+I			
1721330036 05	Vigilância Sanitária	26.401,69	2.054,79	
2.054,79	24.346,90+I			
1721330037 05	Sb Saúde Bucal Atencao Basica	65.178,00	24.000,00	12.000,00
36.000,00	29.178,00+I			
1721330071 05	Ve-Vacinação Campanha Nacional	4.479,73	2.418,84	
2.418,84	2.060,89+I			
1721330074 05	Medi a/Al ta Comp Hosp Ambul atori al -Fal	260.884,66		
	260.884,66+I			
1721330076 05	Centro Especialidades Odontológicas-I	84.348,00	39.600,00	6.600,00
46.200,00	38.148,00+I			
1721330079 05	Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00		
	127.800,00+I			
1721330080 05	Medi a/Al ta Compl exi dade Ambul atori al	3195.000,00	1507.519,83	474.357,41
1981.877,24	1213.122,76+I			
1721330081 05	Faec-Incentivo Pre-Natal E NascimentI	20.448,00		
	20.448,00+I			
=====				
= ===== ===== ===== =====				

Data: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora: 16:21:56 Pag. 0003
 (Mensal) Mi cromap ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H O/2010 ***:***
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Arrec Total	Saldo (+/-)			
1721330082 05	Faec-Col eta/Exame Colo Uteri no	4.396,32		
	4.396,32+I			
1721330083 05	Faec - Mamografia Para Rastreamento		23.850,00	6.300,00
30.150,00	30.150,00-I			
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO				
2839.815,91	2299.465,27+I	5139.281,18	2229.804,85	610.011,06
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSI ST SOCI				
1721340003 05	Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	41.670,00	5.850,00
47.520,00	27.243,00+I			
1721340005 05	Empj - Peti Jornada	12.780,00		
	12.780,00+I			
1721340006 05	Empb - Peti Bol sa	15.975,00		
	15.975,00+I			
1721340008 05	Pmtc Piso De Transicao De Medi a Compl	74.763,00	35.100,00	5.850,00
40.950,00	33.813,00+I			
1721340009 05	Pbt Piso Basico Transicao	103.906,52	1.729,60	
1.729,60	102.176,92+I			
1721340011 05	Bol sa Familia - Igd		15.488,63	3.045,45
18.534,08	18.534,08-I			
1721340012 05	Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	63.000,00	
63.000,00	17.514,00+I			
1721340013 05	Fmas - Pro Jovem		10.050,00	
10.050,00	10.050,00-I			
1721340015 05	Pvmc - Pi so Variavel Medi a Compl exi dl		6.000,00	1.000,00
7.000,00	7.000,00-I			
1721340016 05	Convenio Bpc - Beneficio De Prestacal		1.225,00	
1.225,00	1.225,00-I			
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A I				
190.008,68	172.692,84+I	362.701,52	174.263,23	15.745,45
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I	1125.194,58	531.712,55	93.389,73
625.102,28		500.092,30+I			
1721350301	05	Repass Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	17.388,00	5.796,00
23.184,00		276.816,00+I			
1721350302	05	Repass Merenda Escolar - Creches	53.250,00		
		53.250,00+I			
1721350303	05	Repass Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00	29.988,00	9.996,00
39.984,00		24.984,00-I			
1721350304	05	Repass Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	7.020,00	2.340,00
9.360,00		640,00+I			
1721350305	05	Repass Merenda Escolar Pre	72.750,00	15.642,00	5.214,00
20.856,00		51.894,00+I			
1721350306	05	Repass Merenda Escolar Pnae - Fundal		99.990,00	33.330,00
133.320,00		133.320,00-I			
1721350400	05	Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	18.288,30	
18.288,30		88.211,70+I			
		Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1682.694,58	720.028,85	150.065,73
870.094,58		812.600,00+I			
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L			
1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao Lcl	142.504,92	57.426,30	11.485,26
68.911,56		73.593,36+I			
9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99	11.485,25	
2.297,05-I		13.782,30-I 14.718,69-I			
		Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	114.003,93	45.941,05	9.188,21
55.129,26		58.874,67+I			
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Expl	10.650,00		
		10.650,00+I			
1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	142.533,43	60.460,07	
60.460,07		82.073,36+I			
1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De Produ		50.426,58	23.439,44
73.866,02		73.866,02-I			
1721990005	01	Afm Apoio Financeiro Aos Muni cipios		154.417,11	
154.417,11		154.417,11-I			
		Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43	265.303,76	23.439,44
288.743,20		135.559,77-I			
		Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	7792.911,93	1719.129,12
9512.041,05		10006.894,95+I			
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
		COTA-PARTE DO ICMS			
1722010100	01	Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	8143.738,02	1855.134,91
9998.872,93		8493.506,68+I			
9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93	1628.747,55	
371.026,97-I		1999.774,52-I 1698.701,41-I			
1722010200	01	Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3141.790,64	183.841,06
3325.631,70		196.788,65+I			
9722010299	01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07	628.313,53	
36.768,22-I		665.081,75-I 39.402,32-I			
1722010400	01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	62.827,61	12.839,61
75.667,22		90.377,52+I			
9722010499	01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportacl	33.208,95	12.565,53	
2.567,93-I		15.133,46-I 18.075,49-I			
		Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	9078.729,66	1641.452,46
10720.182,12		7024.493,63+I			
		COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD			

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes J U N H O/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Arrec	Descricao Total	Receita Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
1722223000 01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	1.096,10 903,90+I	2.000,00	677,37	418,73
	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	1.096,10 903,90+I	2.000,00	677,37	418,73
	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10721.278,22 7025.397,53+I	17746.675,75	9079.407,03	1641.871,19
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundebl	5398.037,72 4837.654,60+I	10235.692,32	4578.882,71	819.155,01
	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	5398.037,72 4837.654,60+I	10235.692,32	4578.882,71	819.155,01
	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	25631.356,99 21869.947,08+I	47501.304,07	21451.201,67	4180.155,32
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSI STENC				
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA				
	Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS				
1762010007 02	Custeio Insumos Diabetes	31.491,65 31.491,65+I	31.491,65		
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65 31.491,65+I	31.491,65		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO				
1762020001 02	Auxilio Para Transporte De Alunos	536.958,22 593.816,18+I	1130.774,40	429.566,58	107.391,64
1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	98.912,00 2.359,10-I	96.552,90	49.456,00	49.456,00
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	635.870,22 591.457,08+I	1227.327,30	479.022,58	156.847,64
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES				
1762990003 02	Programa Protecao Social Especial	79.450,00 51.800,60+I	131.250,60	47.430,00	32.020,00
1762990004 02	Programa Protecao Social Basica	55.815,00 90.682,14+I	146.497,14	33.729,00	22.086,00

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

1762990005	02	Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00+	26.625,00		
1762990006	02	Multas De Transito	17.277,89+	21.300,00	4.022,11	
4.022,11						
1762990009	02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00+	115.020,00		
Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	301.405,63+	440.692,74	85.181,11	54.106,00
139.287,11						
Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	924.354,36+	1699.511,69	564.203,69	210.953,64
775.157,33						
Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	924.354,36+	1699.511,69	564.203,69	210.953,64
775.157,33						
Total	====>	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22794.301,44+	49200.815,76	22015.405,36	4391.108,96
26406.514,32						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1911380000	01	Multas E Juros De Mora Do Iptu	1.010,71-		479,77	530,94
1.010,71						
1911400000	01	Multas E Juros De Mora Do Issqn	253,26-		208,18	45,08
253,26						
1911980000	01	Multas E Juros De Mora Das Contribui	38,69-		15,78	22,91
38,69						
1911990101	01	Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00+	5.325,00		
1911990102	01	Multas E Juros De Mora De Outros Tri	15.969,38+	15.975,00	5,62	
5,62						
Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.991,72+	21.300,00	709,35	598,93
1.308,28						
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D						

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes JUNHO/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D						
1913990001	01	Mjm Da Divida Ativa	124.613,65-	66.030,00	152.874,05	37.769,60
190.643,65						
1913990002	01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.291,45+	5.300,00	8,55	
8,55						
Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	119.322,20-	71.330,00	152.882,60	37.769,60
190.652,20						
Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	119.322,20-	71.330,00	152.882,60	37.769,60
190.652,20						

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA	92.630,00	153.591,95	38.368,53
191.960,48		99.330,48-I			
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
INDENIZACOES					
OUTRAS INDENIZACOES					
1921990001	01	Outras Indenizacoes	42.600,00		
		42.600,00+I			
Total	====>	OUTRAS INDENIZACOES	42.600,00		
		42.600,00+I			
Total	====>	INDENIZACOES	42.600,00		
		42.600,00+I			
RESTITUICOES					
OUTRAS RESTITUICOES					
1922990001	01	Outras Restituicoes	159.837,73	17.911,46	3.444,78
21.356,24		138.481,49+I			
1922990002	01	Restituicoes Do Pcm	10.650,00		
		10.650,00+I			
1922990003	01	Restituicoes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00		
		138.450,00+I			
1922990004	01	Restituicoes De Aplicacao Financeiral	2.000,00	10.467,91	
10.467,91		8.467,91-I			
Total	====>	OUTRAS RESTITUICOES	310.937,73	28.379,37	3.444,78
31.824,15		279.113,58+I			
Total	====>	RESTITUICOES	310.937,73	28.379,37	3.444,78
31.824,15		279.113,58+I			
Total	====>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	353.537,73	28.379,37	3.444,78
31.824,15		321.713,58+I			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931990101	01	Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	53.206,32	12.744,02
65.950,34		2.050,34-I			
1931990102	01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	176.263,21	29.670,36
205.933,57		646.066,43+I			
1931990103	01	Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	277.832,96	58.472,02
336.304,98		730.092,66+I			
Total	====>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	507.302,49	100.886,40
608.188,89		1374.108,75+I			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932990101	01	Receita Da Divida Ativa Nao Tributari	66.915,34	27,41	
27,41		66.887,93+I			
Total	====>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	66.915,34	27,41	
27,41		66.887,93+I			
Total	====>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	507.329,90	100.886,40
608.216,30		1440.996,68+I			
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

1990990001	01	Outras Receitas Diversas	63.000,00	20.904,90	5.981,97
		26.886,87 36.113,13+I			
1990990003	01	Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	40.239,70	6.841,70
		47.081,40 80.718,60+I			
1990990004	01	Receitas Da Zona Azul	35.000,00		
		35.000,00+I			
1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	3.184,00	925,00
		4.109,00 11.891,00+I			
1990990006	01	Doacao Fmdca - Fdo Municipal Di reitol	100.000,00	1.320,00	
		1.320,00 98.680,00+I			
1990990007	01	Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	15,00	75,00
		90,00 8.910,00+I			
1990990015	01	Demutran Transito Municipal	30.000,00	56.186,21	14.943,16
		71.129,37 41.129,37-I			
1990990016	01	Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambientl		150,00	
		150,00 150,00-I			
1990990017	01	Doacoes		5.200,00	2.600,00
		7.800,00 7.800,00-I			

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes J U N H O/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Arrec Total	Saldo (+/-)			
Total	====> OUTRAS RECEITAS	380.800,00	127.199,81	31.366,83
158.566,64	222.233,36+I			
Total	====> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	127.199,81	31.366,83
158.566,64	222.233,36+I			
Total	====> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	816.501,03	174.066,54
990.567,57	1885.613,14+I			
Total	====> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	26734.856,89	5291.815,48
32026.672,37	26753.344,07+I			
RECEITAS DE CAPITAL				
ALI ENACOES DE BENS				
ALI ENACOES DE BENS MOVEIS				
ALI ENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
2219000001	01 Ali enacao De Outros Bens Moveis	1.000,00		
	1.000,00+I			
Total	====> ALI ENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00		
	1.000,00+I			
Total	====> ALI ENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00		
	1.000,00+I			
ALI ENACOES DE BENS IMOVEIS				
ALI ENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

2229000001	01	Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	
		1.000,00+I			
	Total ==>	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVE	1.000,00	1.000,00	
		1.000,00+I			
	Total ==>	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	
		1.000,00+I			
	Total ==>	ALIENACOES DE BENS	2.000,00	2.000,00	
		2.000,00+I			
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS			
2300300001	01	Amortizacao De Emprestimos De Casas	1.000,00	403,10	
		403,10 596,90+I			
	Total ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	403,10	
		403,10 596,90+I			
	Total ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	403,10	
		403,10 596,90+I			
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			
	Total ==>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S			
	Total ==>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422990011	02	Conv. Hab. Pro-Lar Frei Jose M. Lorenzi		32.562,96	
		32.562,96 32.562,96-I			
	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		32.562,96	
		32.562,96 32.562,96-I			
	Total ==>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.562,96	
		32.562,96 32.562,96-I			
	Total ==>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		32.562,96	
		32.562,96 32.562,96-I			
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D			

(Mensal)

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Arrec Total	Descricao da Receita Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				
2471990003 05	Construcao De Novo Ginasio De Esportl 1500.000,00+I	1500.000,00		
2471990004 05	Construcao De Quadras De Malha 20.000,00+I	20.000,00		
2471990012 05	Construcao Arquibancada De Cimento NI 700.000,00+I	700.000,00		
2471990013 05	Reforma E Ampliacao Do Museu Histori 140.450,00 37.450,00+I	177.900,00	140.450,00	
2471990014 05	Construcao De Casas Populares 562.500,00+I	562.500,00		
2471990015 05	Construcao Da Rodoviaria 700.000,00+I	700.000,00		
2471990022 05	Construcao Unidade Pronto Atendimento 140.000,00 140.000,00-I		140.000,00	
2471990023 05	Projeto Estr. Rede Serv. Prot. Soc. Bas. 30.000,00 30.000,00-I		30.000,00	
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE 310.450,00 3349.950,00+I	3660.400,00	310.450,00	
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA 310.450,00 3349.950,00+I	3660.400,00	310.450,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E				
2472990001 02	Reforma E Ampliacao Do Forum 64.685,25 64.685,25-I			64.685,25
2472990010 02	Construcao De Piscina Aquecida 55.000,00+I	55.000,00		
2472990011 02	Construcao De Quadras De Teni s 50.000,00+I	50.000,00		
2472990012 02	Construcao De Area Para Caminhada 12.000,00+I	12.000,00		
2472990013 02	Construcao De Quadra De Malha 20.000,00+I	20.000,00		
2472990014 02	Reforma Do Ginasio De Esportes 330.000,00+I	330.000,00		
2472990015 02	Reforma Da Quadra Externa Do Ginasi ol 135.000,00+I	135.000,00		
2472990016 02	Construcao Arquibancada De Cimento El 700.000,00+I	700.000,00		
2472990017 02	Construcao De Novo Ginasio De Esportl 1500.000,00+I	1500.000,00		
2472990018 02	Reforma Do Camarim 130.000,00+I	130.000,00		
2472990019 02	Reforma E Ampliacao Da Antiga Estacal 185.000,00 74.127,17+I	259.127,17	185.000,00	
2472990020 02	Reestruturacao Do Cinema 150.000,00+I	150.000,00		
2472990021 02	Construcao De Casas Populares 562.500,00+I	562.500,00		
2472990022 02	Construcao Da Rodoviaria 700.000,00+I	700.000,00		
2472990026 02	Concha Acustica 80.000,00 80.000,00-I		80.000,00	
2472990027 02	Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmeml 100.000,00 100.000,00-I		100.000,00	
2472990032 02	Li g. Nagi b-Quei roz/B. Parq. Nacoes-Sep/I 200.000,00 200.000,00-I		200.000,00	
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	4603.627,17	565.000,00	64.685,25

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

629.685,25 | 3973.941,92+ |

Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	4603.627,17	565.000,00	64.685,25
-----------	--------------------------------	-------------	------------	-----------

629.685,25 | 3973.941,92+ |

Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8264.027,17	875.450,00	64.685,25
-----------	-----------------------------	-------------	------------	-----------

940.135,25 | 7323.891,92+ |

Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8264.027,17	908.012,96	64.685,25
-----------	---------------------------	-------------	------------	-----------

972.698,21 | 7291.328,96+ |

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS

Total ==> OUTRAS RECEITAS

Total da Receita Orcamentaria.	67047.043,61	27643.272,95	5356.500,73
--------------------------------	--------------	--------------	-------------

32999.773,68 | 34047.269,93+ |

Receitas Extras

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora: 16:21:56

Pag. 0008

(Mensal)

Micromap

: Balancete da Receita do Mes JUNHO/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Arrec Total	Descricao da Receita Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
9990201906 01	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		246,30	49,26
295,56				
9990202907 01	Pensao Alimenticia		12.455,66	2.217,18
14.672,84				
9990203908 01	Emprestimo NCNB		95.572,48	
95.572,48				
9990204903 01	Inss - Contribuintes Individuais		28.317,95	6.435,89
34.753,84				
9990205910 01	Emprestimos BBrasil		103.572,33	36.433,14
140.005,47				
9990206911 01	Emprestimo Caixa Federal		55.811,47	11.986,04
67.797,51				
9990209914 01	Inss - Desc Funcionarios		182.991,15	36.834,20
219.825,35				
9990213935 01	Inss Fundef 60%		181.221,43	37.207,47
218.428,90				
9990214936 01	Inss Fundef 40%		33.281,33	6.587,35
39.868,68				
9990215937 01	Inss Saude		160.712,38	36.777,11
197.489,49				
9990217904 01	Emprestimo Santander		170.382,32	40.166,97
210.549,29				
9990220923 01	Depositos Caucionados		4.500,00	4.569,16
9.069,16				
9990221924 01	Ipem - Estatutario		1.959,35	391,87
2.351,22				

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

9990223943	01	Inss		151.126,39	42.308,64
193.435,03					
9990231957	01	EMPRESTIMO B.V		81.090,67	18.983,93
100.074,60					
9990234962	01	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		1.675,00	335,00
2.010,00					
9990236964	01	Empréstimo Cacique		13.417,78	2.661,05
16.078,83					
Total ==>		DEPOSITOS		1278.333,99	283.944,26
1562.278,25					
9990307931	01	Honorarios Advocaticios		30.779,35	1.580,59
32.359,94					
9990351968	01	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		11.440,25	100,00
11.540,25					
Total ==>		OUTROS CREDITOS		42.219,60	1.680,59
43.900,19					
9990901917	01	Salario Familia		15.210,97	3.212,02
18.422,99					
9990904919	01	Salario Maternidade		31.999,39	8.494,36
40.493,75					
9990908909	01	Contri bui cao Si ndi cal		49.352,19	5.280,80
54.632,99					
Total ==>		REALIZAVEL		96.562,55	16.987,18
113.549,73					
9991001940	01	Inss - Camara Muni ci pal		24.648,85	5.011,02
29.659,87					
9991002941	01	Irrf - Camara Muni ci pal		9.452,85	1.973,14
11.425,99					
9991003946	01	Contri bui cao Si ndi cal -Camara		612,00	28,72
640,72					
9991004947	01	Emprestimo NCNB-Camara		13.367,91	2.938,80
16.306,71					
9991005948	01	Emprestimo CEF - Camara		7.646,23	1.631,23
9.277,46					
9991006949	01	Resti tui coes-Camara		144,00	
144,00					
9991007950	01	Rendimento Apl ic Fi nanc-Camara		9.556,82	
9.556,82					
9991011967	01	I ss-Camara		1.791,95	410,41
2.202,36					
9991012969	01	INSS - PREST SERVICOS CAMARA		8.859,23	2.002,83
10.862,06					
Total ==>		DEPOSITOS - CAMARA MUNI CI PAL		76.079,84	13.996,15
90.075,99					
=====					
Total da Receita Extra.....				1493.195,98	316.608,18
1809.804,16					
=====					
Total Geral Arrecadado.....				29136.468,93	5673.108,91
34809.577,84					
=====					
Saldo de Exercicios Anteriores					
Bens Numerarios					
100002	01	CAIXA - PREFEITURA			8.479,72
Total ==>		Bens Numerarios			
8.479,72					
Bancos C/Movimento					

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

200101 01	BBRASIL C/MOVIMENTO			2.064,99
-----------	---------------------	--	--	----------

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0009

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H O/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Arrec Total	Descricao da Receita Saldo (+/-)	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
200103 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B. I			115,55
200104 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B. BI			34.110,13
200108 01	BRASIL ISS FUNDO			8.424,37
200109 01	BBRASIL FPM			1628.445,63
200111 01	BRASIL AFM-AP. FIN. MUNI C. FUNDO			318,47
200112 01	BRASIL ITR FDO			1.102,33
200113 01	BRASIL ICMS DES. FDO			17.608,47
200114 01	BRASIL CFM FDO			28,28
200116 01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO			4.872,44
200118 01	BBRASIL IPVA			5.239,23
200119 01	BBRASIL ITR			21.767,31
200143 01	BBRASIL FDO			2.326,73
200144 01	BBRASIL IPVA FDO			649,99
200148 01	BRASIL FPM FDO			13.504,45
200165 05	BRASIL CID-CIDE FDO			153,63
210401 01	CEFEDERAL			84.579,11
210404 01	CEF CURSO PROF. MOV.			14.699,69
210406 01	CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.563,20
210407 01	CEFED. FDO INV. ESP. (CEFEDERAL)			2.667,70
210408 01	CEF. DIVIDA JUDICIAL			21.481,23
210409 01	CEF. DIVIDA ADMINISTRATIVA			45.360,34
210410 01	CEF. ISS QN			63.298,21
210412 01	CEFEDERAL FDO			531.047,07
210458 01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			542,82
210460 01	CEFEDERAL IPVA MOV.			2.232,37
215105 01	BCO. NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX. NI			1.805,66
215106 01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUNI C. MOV.			12.014,28

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

215107	01	NCNB ICMS			111.166,89
215108	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUN. FDO			1.724,06
215109	01	NCNB IPVA			133.128,49
215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO			10.238,82
215125	01	NCNB ICMS FDO			427.078,24
Total ==> Bancos C/Movimento					
3205.360,18					
Bancos C/Vinculadas					
300101	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO			8.816,64
300102	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			10,00
300106	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B. BRASIL)			344.650,08
300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			12.059,82
300113	05	BBRASIL-FMASPBF			2.072,60
300114	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			247,70
300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.			269.197,01
300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			19.627,83
300118	05	BRASIL FMAS-PBF FUNDO (B. BRASIL)			7.128,64
300129	05	BRASIL FNDE FUNDO			12.698,54
300131	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO			2.695,62
300136	05	BRASIL FMASPVMC P. VAR. DE ME. COMP.			46,26
300137	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM			311.414,69
300139	05	BRASIL PBT PISO B. TRAN. FDO			86,94
300141	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO			35,96
300142	05	BRASIL FMAS PVMC FDO			,81
300144	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV			40.694,81
300146	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.			19.200,00

Data: 15/07/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 16: 21: 56

Mi cromap

(Mensal)

***: *** Bal ancete da Recei ta do Mes J U N H 0/2010 ***: ***

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Arrec Total	Sal do (+/-)			
300148	05 BRASIL FMS-EPI DEMI OLOGI CA-BLVGS-MOV.			1.657,24
300150	05 BRASIL-PR. AST. FAR. B. BLAFB MOV			8.825,67
300161	05 BRASIL QESE FDO			26.568,61

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	I	10,32
300167	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTÍCIA MOV.	I	I	I	7,46
300181	01	BRASIL CINEMA	I	I	I	3.218,00
300184	01	BRASIL PENDÊNCIA JUDICIAL FDO	I	I	I	1.628,20
300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	I	731,42
300196	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	I	21.539,11
310404	01	CAIXA ECON. FEDERAL 13º POUPANÇA	I	I	I	435.447,79
310411	05	CEFED. FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDI	I	I	I	39.000,03
310414	05	CEF. PORTAL E PC. PÚBLICA POUPANCA (CEI	I	I	I	13.548,00
310420	05	CEF. REF. AMP. PAS S. AUR. POUPANCA	I	I	I	150.000,00
310422	05	CEFED. P. G. S. R. JAPAO FDO	I	I	I	631,21
310425	05	CEFED. P. G. S. R. HAVAI FDO	I	I	I	528,52
310427	05	CEF. PDDE PROG. DINH. DIRET. ESC. FDO	I	I	I	4,55
315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I	I	195.177,92
315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I	I	138.991,77
315118	01	NC/NB F. SOCIAL ARREC. MUNICIPAL (NOSSI	I	I	I	70,00
315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX. N. BCO SI	I	I	I	44.869,04
315121	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I	I	116,97
315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	I	4,00
315125	02	NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTI FI	I	I	I	64.068,66
315128	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I	I	346.131,38
315131	02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80 FI	I	I	I	6.132,33
315137	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I	I	8.192,68
315141	02	BCO. S. E. P. PAV. DIST. EMP. FDO (NOSSA CXI	I	I	I	4.597,62
315151	01	NCNB 13§ POUPANCA	I	I	I	9.662,63
315152	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	I	I	48,03
315156	02	BCO NOSSA CAIXA P. S. J. V. S. CHAP. SUCO I	I	I	I	6.387,89
315159	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE. G. PLUV. CH. PEIXEI	I	I	I	100,00
315160	02	BCO N/CAIXA DAEE. G. P. CH. PEIXE FDO (NI	I	I	I	150,87
315168	02	BCO NOSSA CAIXA AM. VEST. EST. ESPORT. FI	I	I	I	537,89
315186	01	NCNB CAUCAO - FDO.	I	I	I	3.996,48
315198	02	BCO NOSSA CX. S. H. P. LAR FREI J. M. L. FDI	I	I	I	3.011,33
Total ==> Bancos C/Vinculadas			I	I	I	
2586.277,57	I		I	I	I	
Bancos C/Especiais			I	I	I	
400104	01	BRASIL DIF. CX. REG. POUPANÇA (B. BRASILI	I	I	I	227,41
415101	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	I	I	62.263,96

BALANCETE RECEITA JUNHO (1).TXT

415102 01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO			13.937,48
415103 01	BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNI C. MEIO			1.500,00
415107 02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH. PEIXE FDO.			46.984,00
415108 02	NC/NB PPSB-PROG. PROT. SOC. BASICA FDO			506,18
415110 02	BNC. I LUM. EST. LEON. FDO			70.000,00
415111 02	BNC AQUISICAO DE TRATOR MOV.			120.000,00
Total ==> Bancos C/Especiais				
315.419,03				
Bancos C/Outros Orgaos				
515102 01	NOSSA CAIXA - POUPANCA			521.423,53
Total ==> Bancos C/Outros Orgaos				
521.423,53				
Total das Contas de Exercicios Anteriores				
6636.960,03				

Data: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 16:21:56

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes JUNHO/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes
Arrec Total	Saldo (+/-)			
Total Geral do Balancete da Receita.....				
41446.537,87				