

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Receitas Orcamentarias						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA						
1112020000	01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2620.421,50		127,56	127,56	2620.293,94+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
1112043100	01 Irrf	352.031,50	31.043,09	21.124,04	52.167,13	299.864,37+
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
		352.031,50	31.043,09	21.124,04	52.167,13	299.864,37+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV						
1112080001	01 Itbi	642.031,50	49.856,27	58.873,73	108.730,00	533.301,50+
1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	64.500,00	12.099,00	76.599,00	56.599,00-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS						
		662.031,50	114.356,27	70.972,73	185.329,00	476.702,50+
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE						
		3634.484,50	145.399,36	92.224,33	237.623,69	3396.860,81+
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1113050000	01 Issqn	1917.847,83	298.814,37	220.954,01	519.768,38	1398.079,45+
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC						
		1917.847,83	298.814,37	220.954,01	519.768,38	1398.079,45+
Total ==> IMPOSTOS						
		5552.332,33	444.213,73	313.178,34	757.392,07	4794.940,26+
TAXAS						
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	13.702,17	7.523,18	21.225,35	51.344,41+
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	11.322,70				11.322,70+
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE						
		83.892,46	13.702,17	7.523,18	21.225,35	62.667,11+
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC						
		83.892,46	13.702,17	7.523,18	21.225,35	62.667,11+
Total ==> TAXAS						
		83.892,46	13.702,17	7.523,18	21.225,35	62.667,11+
CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00		5.649,44	5.649,44	58.250,56+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
		63.900,00		5.649,44	5.649,44	58.250,56+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA						
		5700.124,79	457.915,90	326.350,96	784.266,86	4915.857,93+
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1220290000	01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	682.971,73	56.189,16	55.731,09	111.920,25	571.051,48+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
		682.971,73	56.189,16	55.731,09	111.920,25	571.051,48+
Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
		682.971,73	56.189,16	55.731,09	111.920,25	571.051,48+
RECEITA PATRIMONIAL						
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ARR. ANTERIOR	ARREC. NO MES	ARREC. TOTAL	SALDO (+/-)
1325010203 05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	15.975,00				15.975,00+
1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	52.185,00				52.185,00+
1325010501 01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	21.300,00		85,61	85,61	21.214,39+

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 13:00:58

(Mensal)

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

Mi cromap

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325019903 02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal			5,92	5,92	5,92-
1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67				67.274,67+
	Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67		91,53	91,53	156.643,14+
	Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67		91,53	91,53	156.643,14+
	OUTRAS RECEITAS PATRI MONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patri moniais	99.810,87	7.142,94	8.357,96	15.500,90	84.309,97+
	Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRI MONIAIS	99.810,87	7.142,94	8.357,96	15.500,90	84.309,97+
	Total ===> RECEITA PATRI MONIAL	256.545,54	7.142,94	8.449,49	15.592,43	240.953,11+
	RECEITA AGROPECUARIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	5.883,87	5.233,27	11.117,14	52.260,77+
	Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	5.883,87	5.233,27	11.117,14	52.260,77+
	Total ===> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	5.883,87	5.233,27	11.117,14	52.260,77+
	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	964.905,40	1178.079,98	2142.985,38	12602.648,76+
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	192.981,04-	235.615,97-	428.597,01-	2520.529,82-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	6.394,75	49,02	6.443,77	116.291,36+
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.278,92-	9,80-	1.288,72-	23.258,31-
	Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	777.040,19	942.503,23	1719.543,42	10175.151,99+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	12.770,38	13.152,71	25.923,09	146.452,86+
	Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	12.770,38	13.152,71	25.923,09	146.452,86+
	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	705.056,63	64.918,50	64.918,50	129.837,00	575.219,63+
1721330031 05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00		19.200,00	19.200,00	187.836,00+
1721330032 05	Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56		24.738,00	24.738,00	220.024,56+
1721330033 05	Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	102.555,03		16.466,86	16.466,86	86.088,17+
1721330034 05	Assistencia Farmaceutica Basica	90.934,56	7.116,06		7.116,06	83.818,50+
1721330036 05	Vigilania Sanitaria	26.401,69		2.054,79	2.054,79	24.346,90+
1721330037 05	Sb Saude Bucal Atencao Basica	65.178,00		6.000,00	6.000,00	59.178,00+
1721330071 05	Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.479,73		2.418,84	2.418,84	2.060,89+
1721330074 05	Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076 05	Centro Especialidades Odontologicas-I	84.348,00		6.600,00	6.600,00	77.748,00+

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

1721330079	05	Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080	05	Medi a/Al ta Complexidade Ambul atorial	3195.000,00	289.812,39	284.008,21	573.820,60	2621.179,40+
1721330081	05	Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	20.448,00				20.448,00+
1721330082	05	Faec-Col eta/Exame Colo Uterino	4.396,32				4.396,32+
1721330083	05	Faec - Mamografia Para Rastreamento			4.905,00	4.905,00	4.905,00-
		Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	5139.281,18	361.846,95	431.310,20	793.157,15	4346.124,03+
		TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSI ST SOCI					
1721340003	05	Paci Piso De Al ta Complexidade I	74.763,00	11.700,00		11.700,00	63.063,00+

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

. Balancete da Receita do Mes FEVEREIRO/2010 ***.***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	
1721340005	05	Empj - Peti Jornada				12.780,00+	
1721340006	05	Empb - Peti Bolsa				15.975,00+	
1721340008	05	Pmtc Piso De Transicao De Medi a Comp	11.700,00		11.700,00	63.063,00+	
1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao	864,80	864,80	1.729,60	102.176,92+	
1721340011	05	Bolsa Familia - Igd	3.153,15		3.153,15	3.153,15-	
1721340012	05	Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	67.914,00+
1721340013	05	Fmas - Pro Jovem		2.512,50	2.512,50	5.025,00	5.025,00-
1721340015	05	Pvmc - Piso Variavel Medi a Complexid		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00-
		Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	362.701,52	37.230,45	10.677,30	47.907,75	314.793,77+
		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I	1125.194,58	91.153,71	164.692,30	255.846,01	869.348,57+
1721350301	05	Repass e Merenda Escolar - Pnae	300.000,00				300.000,00+
1721350302	05	Repass e Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05	Repass e Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00				15.000,00+
1721350304	05	Repass e Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00				10.000,00+
1721350305	05	Repass e Merenda Escolar Pre	72.750,00				72.750,00+
1721350400	05	Transf Di retas Ao Transporte Escolar	106.500,00				106.500,00+
		Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1682.694,58	91.153,71	164.692,30	255.846,01	1426.848,57+
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					
1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao Lcl	142.504,92	11.485,26	11.485,26	22.970,52	119.534,40+
9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	2.297,05-	2.297,05-	4.594,10-	23.906,89-
		Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	114.003,93	9.188,21	9.188,21	18.376,42	95.627,51+
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	10.650,00				10.650,00+
1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	142.533,43	30.005,16	303,08	30.308,24	112.225,19+
1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De Produ		15.753,63	14.423,62	30.177,25	30.177,25-
1721990005	01	Afm Apoio Financeiro Aos Municipios		154.417,11		154.417,11	154.417,11-
		Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43	200.175,90	14.726,70	214.902,60	61.719,17-
		Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	1489.405,79	1586.250,65	3075.656,44	16443.279,56+
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
		COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100	01	Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	1562.366,07	1478.881,10	3041.247,17	15451.132,44+
9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-	312.473,21-	295.776,21-	608.249,42-	3090.226,51-
1722010200	01	Cota-Parte Do Ipv a	3522.420,35	1613.148,75	599.928,44	2213.077,19	1309.343,16+

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO.TXT

9722010299 01	Deducao Cota-Parte Do Ipv	704.484,07-	322.629,72-	119.985,70-	442.615,42-	261.868,65-
1722010400 01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	14.052,03	12.498,20	26.550,23	139.494,51+
9722010499 01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-	2.810,40-	2.499,65-	5.310,05-	27.898,90-
	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	2551.653,52	1673.046,18	4224.699,70	13519.976,05+
	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000 01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	74,02	107,95	181,97	1.818,03+
	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	74,02	107,95	181,97	1.818,03+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	2551.727,54	1673.154,13	4224.881,67	13521.794,08+
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	1076.524,73	817.619,51	1894.144,24	8341.548,08+
	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	10235.692,32	1076.524,73	817.619,51	1894.144,24	8341.548,08+

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	5117.658,06	4077.024,29	9194.682,35	38306.621,72+
	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+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65				31.491,65+
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
1762020001 02	Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40		107.391,65	107.391,65	1023.382,75+
1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90				96.552,90+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1227.327,30		107.391,65	107.391,65	1119.935,65+
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02	Programa Protecao Social Especial	131.250,60	15.410,00		15.410,00	115.840,60+
1762990004 02	Programa Protecao Social Basica	146.497,14	11.643,00		11.643,00	134.854,14+
1762990005 02	Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00				26.625,00+
1762990006 02	Multas De Transito	21.300,00		1.724,04	1.724,04	19.575,96+
1762990009 02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	440.692,74	27.053,00	1.724,04	28.777,04	411.915,70+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1699.511,69	27.053,00	109.115,69	136.168,69	1563.343,00+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1699.511,69	27.053,00	109.115,69	136.168,69	1563.343,00+
	Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	49200.815,76	5144.711,06	4186.139,98	9330.851,04	39869.964,72+

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1911400000 01	Multas E Juros De Mora Do Icssqn		23,64	28,17	51,81	51,81-
1911990101 01	Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00				5.325,00+
1911990102 01	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	15.975,00	,55		,55	15.974,45+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.300,00	24,19	28,17	52,36	21.247,64+
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D						
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D						
1913990001 01	Mjm Da Divida Ativa	66.030,00	30.000,50	23.211,03	53.211,53	12.818,47+
1913990002 01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00				5.300,00+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		71.330,00	30.000,50	23.211,03	53.211,53	18.118,47+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		71.330,00	30.000,50	23.211,03	53.211,53	18.118,47+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA		92.630,00	30.024,69	23.239,20	53.263,89	39.366,11+
INDENIZACOES E RESTITUICOES						

Data: 16/03/2010
 Hora: 13:00:58
 (Mensal)

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005
 Mi cromap
 05-03-A

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

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
INDENIZACOES						
OUTRAS INDENIZACOES						
1921990001 01	Outras Indenizacoes	42.600,00				42.600,00+
Total ==> OUTRAS INDENIZACOES		42.600,00				42.600,00+
Total ==> INDENIZACOES		42.600,00				42.600,00+
RESTITUICOES						
OUTRAS RESTITUICOES						
1922990001 01	Outras Restituicoes	159.837,73	2.162,99	1.846,89	4.009,88	155.827,85+
1922990002 01	Restituicoes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+
1922990003 01	Restituicoes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+
1922990004 01	Restituicoes De Aplicacao Financeira	2.000,00	8.616,41		8.616,41	6.616,41-
Total ==> OUTRAS RESTITUICOES		310.937,73	10.779,40	1.846,89	12.626,29	298.311,44+
Total ==> RESTITUICOES		310.937,73	10.779,40	1.846,89	12.626,29	298.311,44+
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES		353.537,73	10.779,40	1.846,89	12.626,29	340.911,44+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1931990101 01	Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	946,12		946,12	62.953,88+
1931990102 01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	24.805,83	21.818,56	46.624,39	805.375,61+
1931990103 01	Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	66.992,60	39.220,84	106.213,44	960.184,20+
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1982.297,64	92.744,55	61.039,40	153.783,95	1828.513,69+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1932990101 01	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	66.915,34				66.915,34+
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		66.915,34				66.915,34+

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	92.744,55	61.039,40	153.783,95	1895.429,03+
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	1.388,23	3.441,38	4.829,61	58.170,39+
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	12.965,00	4.537,00	17.502,00	110.298,00+
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	183,00	524,00	707,00	15.293,00+
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00		1.320,00	1.320,00	98.680,00+
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00				9.000,00+
1990990015 01 Demutran Transito Municipal	30.000,00	8.894,24	13.463,65	22.357,89	7.642,11+
1990990016 01 Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient			150,00	150,00	150,00-
Total ===> OUTRAS RECEITAS	380.800,00	23.430,47	23.436,03	46.866,50	333.933,50+
Total ===> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	23.430,47	23.436,03	46.866,50	333.933,50+
Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	156.979,11	109.561,52	266.540,63	2609.640,08+
Total ===> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	5828.822,04	4691.466,31	10520.288,35	48259.728,09+
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

.

Balancete da Receita do Mes FEVEREIRO/2010 ***.***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	ALIENACOES DE BENS MOVEIS					
	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219000001 01	Alienacao De Outros Bens Moveis	1.000,00				1.000,00+
Total ===>	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ===>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS					
	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					
2229000001 01	Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00				1.000,00+
Total ===>	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ===>	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ===>	ALIENACOES DE BENS	2.000,00				2.000,00+
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS					
2300300001 01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	1.000,00	146,56	109,98	256,54	743,46+
Total ===>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	146,56	109,98	256,54	743,46+
Total ===>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	146,56	109,98	256,54	743,46+
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

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					
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA					
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN					
2471990003 05 Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+
2471990004 05 Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+
2471990012 05 Construcao Arquibancada De Cimento NI	700.000,00				700.000,00+
2471990013 05 Reforma E Ampliacao Do Museu Histori	177.900,00		70.225,00	70.225,00	107.675,00+
2471990014 05 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
2471990015 05 Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	3660.400,00		70.225,00	70.225,00	3590.175,00+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	3660.400,00		70.225,00	70.225,00	3590.175,00+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E					
	2472990010 02 Construcao De Piscina Aquecida	55.000,00				55.000,00+
	2472990011 02 Construcao De Quadras De Tenis	50.000,00				50.000,00+
	2472990012 02 Construcao De Area Para Caminhada	12.000,00				12.000,00+
	2472990013 02 Construcao De Quadra De Malha	20.000,00				20.000,00+
	2472990014 02 Reforma Do Ginasio De Esportes	330.000,00				330.000,00+
	2472990015 02 Reforma Da Quadra Externa Do Ginasio	135.000,00				135.000,00+
	2472990016 02 Construcao Arquibancada De Cimento EI	700.000,00				700.000,00+
	2472990017 02 Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+
	2472990018 02 Reforma Do Camarim	130.000,00				130.000,00+
	2472990019 02 Reforma E Ampliacao Da Antiga Estaca	259.127,17	185.000,00		185.000,00	74.127,17+
	2472990020 02 Reestruturacao Do Cinema	150.000,00				150.000,00+
	2472990021 02 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
	2472990022 02 Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+
	2472990026 02 Concha Acustica			80.000,00	80.000,00	80.000,00-
	2472990027 02 Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmem			100.000,00	100.000,00	100.000,00-
	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	4603.627,17	185.000,00	180.000,00	365.000,00	4238.627,17+
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	4603.627,17	185.000,00	180.000,00	365.000,00	4238.627,17+

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8264.027,17	185.000,00	250.225,00	435.225,00	7828.802,17+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8264.027,17	185.000,00	250.225,00	435.225,00	7828.802,17+
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ===> OUTRAS RECEITAS					
Total da Receita Orcamentaria.	67047.043,61	6013.968,60	4941.801,29	10955.769,89	56091.273,72+
=====					
Receitas Extras					
9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		49,26	49,26	98,52	
9990202907 01 Pensao Alimenticia		2.698,45	2.281,18	4.979,63	
9990203908 01 Empréstimo NCNB		32.076,31	32.235,02	64.311,33	
9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais		924,72	4.409,40	5.334,12	
9990205910 01 Empréstimos BBrasil		8.026,62	8.685,82	16.712,44	
9990206911 01 Empréstimo Caixa Federal		10.934,68	11.314,31	22.248,99	
9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios		38.531,93	35.533,90	74.065,83	
9990213935 01 Inss Fundef 60%		41.639,98	31.011,42	72.651,40	
9990214936 01 Inss Fundef 40%		7.172,09	7.072,19	14.244,28	
9990215937 01 Inss Saude		31.793,94	29.885,20	61.679,14	
9990217904 01 Empréstimo Santander		30.347,14	32.130,42	62.477,56	
9990221924 01 Iprem - Estatutario		391,87	391,87	783,74	
9990223943 01 Inss		19.224,32	25.616,08	44.840,40	
9990231957 01 EMPRESTIMO B.V		15.117,17	15.956,37	31.073,54	
9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		335,00	335,00	670,00	
9990236964 01 Empréstimo Cacique		2.773,58	2.661,05	5.434,63	
Total ===> DEPOSITOS		242.037,06	239.568,49	481.605,55	
9990307931 01 Honorarios Advocaticios		8.810,41	4.306,52	13.116,93	
9990351968 01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		10.120,25	780,00	10.900,25	
=====					

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total	===> OUTROS CREDITOS		18.930,66	5.086,52	24.017,18	
9990901917 01	Salario Familia		2.932,96	2.452,66	5.385,62	
9990904919 01	Salario Maternidade		5.010,40	4.961,42	9.971,82	
9990908909 01	Contribuicao Sindical		4.380,14	4.874,08	9.254,22	
Total	===> REALIZAVEL		12.323,50	12.288,16	24.611,66	
9991001940 01	Inss - Camara Municipal		5.043,48	4.695,26	9.738,74	
9991002941 01	Irrf - Camara Municipal		2.151,77	1.355,86	3.507,63	
9991003946 01	Contribuicao Sindical -Camara		27,53	27,35	54,88	
9991004947 01	Empréstimo NCNB-Camara		1.634,77	2.962,32	4.597,09	
9991005948 01	Empréstimo CEF - Camara		1.376,27	1.376,27	2.752,54	
9991006949 01	Restitui coes-Camara		144,00		144,00	
9991011967 01	Iss-Camara			221,87	221,87	
9991012969 01	INSS - PREST SERVICOS CAMARA			965,87	965,87	

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		10.377,82	11.604,80	21.982,62	
Total da Receita Extra.....		283.669,04	268.547,97	552.217,01	
Total Geral Arrecadado.....		6297.637,64	5210.349,26	11507.986,90	
Saldo de Exercicios Anteriores					
Bens Numerarios					
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			8.479,72	8.479,72	
Total ==> Bens Numerarios					
Bancos C/Movimento					
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			2.064,99		
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			115,55		
200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.B			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		

Data: 16/03/2010
 Hora: 13:00:58
 (Mensal)

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0009
 Mi cromap
 05-03-A

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

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	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		
	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	

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

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-FMASPBF1			2.072,60	
300114 05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			247,70	
300116 01	BBRASIL FMS-TESOURO			269.197,01	
300117 01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			19.627,83	
300118 05	BRASIL FMAS-PBF1 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 FMASPMVC 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-SCRIP-FNS BLMAC MOV			40.694,81	
300146 05	BRASIL A. BASICA/PAB/ACS/SB/MOV.			19.200,00	
300148 05	BRASIL VIG. SAUDE/EPI D/AVS/VS/MOV.			1.657,24	
300150 05	BRASIL PROG. ASSIST. FARMACEUTICA BASI			8.825,67	
300161 05	BRASIL QESE FDO			26.568,61	
300162 05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV			10,32	
300167 01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.			7,46	
300181 01	BRASIL CINEMA			3.218,00	
300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.628,20	
300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			731,42	
300196 01	BRASIL CINEMA FDO			21.539,11	
310404 01	CAIXA ECON. FEDERAL 13º POUPANCA			435.447,79	
310411 05	CEFED. FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDI			39.000,03	
310414 05	CEF. PORTAL E PC. PUBLICA POUPANCA (CEI			13.548,00	
310420 05	CEF. REF. AMP. PAS S. AUR. POUPANCA			150.000,00	
310422 05	CEFED. P. G. S. R. JAPAO FDO			631,21	
310425 05	CEFED. P. G. S. R. HAVAI FDO			528,52	
310427 05	CEF. PDDE PROG. DINH. DIRET. ESC. FDO			4,55	
315112 01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			195.177,92	
315113 01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			138.991,77	
315118 01	NC/NB F. SOCIAL ARREC. MUNICIPAL (NOSSI			70,00	
315119 01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX. N. BCO SI			44.869,04	
315121 02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS			116,97	
315124 02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00	

Data: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 13:00:58

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
315125 02	NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTI FI			64.068,66		
315128 01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7			346.131,38		
315131 02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80 FI			6.132,33		
315137 02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO			8.192,68		
315141 02	BCO. S. E. P. PAV. DIST. EMP. FDO (NOSSA CXI			4.597,62		
315151 01	NCNB 13§ POUPANCA			9.662,63		

BALANCETE RECEITA DE FEVEREIRO. TXT

315152 01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE		48,03	
315156 02	BCO NOSSA CAIXA P. S. J. V. S. CHAP. SUCO		6.387,89	
315159 02	BCO NOSSA CAIXA DAEE. G. PLUV. CH. PEIXEI		100,00	
315160 02	BCO N/CAIXA DAEE. G. P. CH. PEIXE FDO (NI		150,87	
315168 02	BCO NOSSA CAIXA AM. VEST. EST. ESPORT. FI		537,89	
315186 01	NCNB CAUCAO - FDO.		3.996,48	
315198 02	BCO NOSSA CX. S. H. P. LAR FREI J. M. L. FDI		3.011,33	
Total ==> Bancos C/Vinculadas				2586.277,57
Bancos C/Especiais				
400104 01	BRASIL DIF. CX. REG. POUPANÇA (B. BRASILI		227,41	
415101 01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO		62.263,96	
415102 01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO		13.937,48	
415103 01	BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNIC. 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
Total Geral do Balancete da Receita.....				18144.946,93