

-> 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	278.834,23	278.961,79	2341.459,71+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01 Irrf	352.031,50	52.167,13	26.858,47	79.025,60	273.005,90+
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	352.031,50	52.167,13	26.858,47	79.025,60	273.005,90+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01 Itbi	642.031,50	108.730,00	46.498,45	155.228,45	486.803,05+
1112080002 01 Itbi - Rural	20.000,00	76.599,00	9.259,44	85.858,44	65.858,44-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	662.031,50	185.329,00	55.757,89	241.086,89	420.944,61+
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3634.484,50	237.623,69	361.450,59	599.074,28	3035.410,22+
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000 01 Issqn	1917.847,83	519.768,38	146.355,43	666.123,81	1251.724,02+
1113050001 01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Branl			50.562,04	50.562,04	50.562,04-
1113050002 01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl			71.084,80	71.084,80	71.084,80-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1917.847,83	519.768,38	268.002,27	787.770,65	1130.077,18+
Total ==> IMPOSTOS	5552.332,33	757.392,07	629.452,86	1386.844,93	4165.487,40+
TAXAS					
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	21.225,35	11.766,77	32.992,12	39.577,64+
1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	11.322,70				11.322,70+
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	83.892,46	21.225,35	11.766,77	32.992,12	50.900,34+
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	83.892,46	21.225,35	11.766,77	32.992,12	50.900,34+
Total ==> TAXAS	83.892,46	21.225,35	11.766,77	32.992,12	50.900,34+
CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	5.649,44	1.419,52	7.068,96	56.831,04+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.900,00	5.649,44	1.419,52	7.068,96	56.831,04+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	5700.124,79	784.266,86	642.639,15	1426.906,01	4273.218,78+
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	682.971,73	111.920,25	46.047,46	157.967,71	525.004,02+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	682.971,73	111.920,25	46.047,46	157.967,71	525.004,02+
Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	682.971,73	111.920,25	46.047,46	157.967,71	525.004,02+

RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%	15.975,00			15.975,00+

Data: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 11:00:37

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes M A R C O/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 Saude	52.185,00		1.406,05	1.406,05	50.778,95+
1325010501 01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	21.300,00	85,61		85,61	21.214,39+
1325019903 02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		5,92	2,33	8,25	8,25-
1325019904 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel			1.232,91	1.232,91	1.232,91-
1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67		2.764,64	2.764,64	64.510,03+
	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	91,53	5.405,93	5.497,46	151.237,21+
	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67	91,53	5.405,93	5.497,46	151.237,21+
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	15.500,90	7.142,94	22.643,84	77.167,03+
	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	15.500,90	7.142,94	22.643,84	77.167,03+
	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	15.592,43	12.548,87	28.141,30	228.404,24+
	RECEITA AGROPECUARIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	11.117,14	5.352,88	16.470,02	46.907,89+
	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	11.117,14	5.352,88	16.470,02	46.907,89+
	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	11.117,14	5.352,88	16.470,02	46.907,89+
	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	2142.985,38	875.143,94	3018.129,32	11727.504,82+
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	428.597,01-	175.028,77-	603.625,78-	2345.501,05-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	6.443,77	67,25	6.511,02	116.224,11+
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.288,72-	13,44-	1.302,16-	23.244,87-
	Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	1719.543,42	700.168,98	2419.712,40	9474.983,01+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	25.923,09	13.605,51	39.528,60	132.847,35+
	Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	25.923,09	13.605,51	39.528,60	132.847,35+
	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	705.056,63	129.837,00	89.656,50	219.493,50	485.563,13+
1721330031 05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00	19.200,00	38.400,00	57.600,00	149.436,00+
1721330032 05	Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	24.738,00	24.738,00	49.476,00	195.286,56+
1721330033 05	Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	102.555,03	16.466,86	9.068,55	25.535,41	77.019,62+
1721330034 05	Assistencia Farmaceutica Basica	90.934,56	7.116,06	18.480,28	25.596,34	65.338,22+

1721330036	05	Vigilância Sanitária	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	12.000,00	53.178,00+
1721330071	05	Ve-Vacinação Campanha Nacional	4.479,73	2.418,84		2.418,84	2.060,89+
1721330074	05	Medi a/Al ta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076	05	Centro Especialidades Odontologicas-	84.348,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	71.148,00+
1721330079	05	Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080	05	Medi a/Al ta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	573.820,60	284.008,21	857.828,81	2337.171,19+
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	7.155,00	12.060,00	12.060,00-
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO			5139.281,18	793.157,15	484.106,54	1277.263,69	3862.017,49+

Data: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 11:00:37

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes M A R C O/2010 ***:***

Mi cromap

-> Balancete Consolidado

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIA							
1721340003	05	Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	11.700,00	5.850,00	17.550,00	57.213,00+
1721340005	05	Empj - Peti Jornada	12.780,00				12.780,00+
1721340006	05	Empb - Peti Bolsa	15.975,00				15.975,00+
1721340008	05	Pmtc Piso De Transicao De Media Compl	74.763,00	11.700,00	5.850,00	17.550,00	57.213,00+
1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
1721340011	05	Bolsa Familia - Igd		3.153,15	3.172,65	6.325,80	6.325,80-
1721340012	05	Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	12.600,00	25.200,00	37.800,00	42.714,00+
1721340013	05	Fmas - Pro Jovem		5.025,00		5.025,00	5.025,00-
1721340015	05	Pvmc - Piso Variavel Media Complexid		2.000,00	3.443,12	5.443,12	5.443,12-
1721340016	05	Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca			1.225,00	1.225,00	1.225,00-
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A		362.701,52	47.907,75	44.740,77	92.648,52	270.053,00+	
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -	1125.194,58	255.846,01	92.187,04	348.033,05	777.161,53+
1721350301	05	Repasso Merenda Escolar - Pnae	300.000,00		5.796,00	5.796,00	294.204,00+
1721350302	05	Repasso Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05	Repasso Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00		9.996,00	9.996,00	5.004,00+
1721350304	05	Repasso Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00		2.340,00	2.340,00	7.660,00+
1721350305	05	Repasso Merenda Escolar Pre	72.750,00		5.214,00	5.214,00	67.536,00+
1721350306	05	Repasso Merenda Escolar Pnae - Fundal			33.330,00	33.330,00	33.330,00-
1721350400	05	Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00				106.500,00+
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC		1682.694,58	255.846,01	148.863,04	404.709,05	1277.985,53+	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L							
1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	22.970,52	11.485,26	34.455,78	108.049,14+
9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	4.594,10-	2.297,05-	6.891,15-	21.609,84-
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC		114.003,93	18.376,42	9.188,21	27.564,63	86.439,30+	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Expl	10.650,00				10.650,00+
1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	142.533,43	30.308,24		30.308,24	112.225,19+
1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De Produ		30.177,25		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	214.902,60		214.902,60	61.719,17-	

Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	3075.656,44	1400.673,05	4476.329,49	15042.606,51+
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	3041.247,17	1971.913,85	5013.161,02	13479.218,59+
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-	608.249,42-	394.382,76-	1002.632,18-	2695.843,75-
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	2213.077,19	677.734,82	2890.812,01	631.608,34+
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-	442.615,42-	135.546,95-	578.162,37-	126.321,70-
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	26.550,23	11.084,26	37.634,49	128.410,25+
9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-	5.310,05-	2.216,85-	7.526,90-	25.682,05-
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	4224.699,70	2128.586,37	6353.286,07	11391.389,68+
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	181,97	149,07	331,04	1.668,96+
Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	181,97	149,07	331,04	1.668,96+

Data: 12/04/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 11:00:37

Mi cromap

(Mensal)

: Bal ancete da Recei ta do Mes M A R C 0/2010 ***:***

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabil Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	4224.881,67	2128.735,44	6353.617,11	11393.058,64+
TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS					
1724010001 05 Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	1894.144,24	1111.857,65	3006.001,89	7229.690,43+
Total ==> TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMEN	10235.692,32	1894.144,24	1111.857,65	3006.001,89	7229.690,43+
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	9194.682,35	4641.266,14	13835.948,49	33665.355,58+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC					
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS					
1762010007 02 Custeio Insumos Diabete	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	214.783,30	915.991,10+
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	214.783,30	1012.544,00+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	15.410,00	32.020,00	47.430,00	83.820,60+
1762990004 02 Programa Protecao Social Basi ca	146.497,14	11.643,00	22.086,00	33.729,00	112.768,14+
1762990005 02 Secretaria Da Agri cul tura Muni ci pal	26.625,00				26.625,00+
1762990006 02 Mul tas De Transi to	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	28.777,04	54.106,00	82.883,04	357.809,70+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1699.511,69	136.168,69	161.497,65	297.666,34	1401.845,35+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1699.511,69	136.168,69	161.497,65	297.666,34	1401.845,35+
	Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	49200.815,76	9330.851,04	4802.763,79	14133.614,83	35067.200,93+
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	MULTAS E JUROS DE MORA					
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911400000 01	Multas E Juros De Mora Do Issqn		51,81	39,87	91,68	91,68-
1911980000 01	Multas E Juros De Mora Das Contribui			,15	,15	,15-
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	15.975,00	,55	5,07	5,62	15.969,38+
	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	21.300,00	52,36	45,09	97,45	21.202,55+
	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	53.211,53	36.318,53	89.530,06	23.500,06-
1913990002 01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00				5.300,00+
	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	53.211,53	36.318,53	89.530,06	18.200,06-

Data: 12/04/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 11:00:37

(Mensal)

:

Balancete da Recei ta do Mes M A R C 0/2010

:

Mi cromap

-> Balancete Consol idado

05-03-A

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	53.211,53	36.318,53	89.530,06	18.200,06-
	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	92.630,00	53.263,89	36.363,62	89.627,51	3.002,49+
	INDENIZACOES E RESTITUI COES					
	INDENIZACOES					
	OUTRAS INDENIZACOES					
1921990001 01	Outras Indeni zacoes	42.600,00				42.600,00+
	Total ==> OUTRAS INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+
	Total ==> INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+
	RESTITUI COES					
	OUTRAS RESTITUI COES					
1922990001 01	Outras Resti tui coes	159.837,73	4.009,88	654,44	4.664,32	155.173,41+
1922990002 01	Resti tui coes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+
1922990003 01	Resti tui coes Parcel amento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+
1922990004 01	Resti tui coes De Apl icacao Financei ral	2.000,00	8.616,41		8.616,41	6.616,41-
	Total ==> OUTRAS RESTITUI COES	310.937,73	12.626,29	654,44	13.280,73	297.657,00+
	Total ==> RESTITUI COES	310.937,73	12.626,29	654,44	13.280,73	297.657,00+
	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUI COES	353.537,73	12.626,29	654,44	13.280,73	340.257,00+

RECEITA DA DIVIDA ATIVA							
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
1931990101	01	Recei ta Da Di vi da Ati va De Impostos	63.900,00	946,12	27.212,84	28.158,96	35.741,04+I
1931990102	01	Recei ta Da Di vi da Ati va Da Cobranca	852.000,00	46.624,39	53.504,18	100.128,57	751.871,43+I
1931990103	01	Recei ta Da Di vi da Ati va - Iptu/Iss	1066.397,64	106.213,44	67.251,72	173.465,16	892.932,48+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT			1982.297,64	153.783,95	147.968,74	301.752,69	1680.544,95+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1932990101	01	Recei ta Da Di vi da Ati va Nao Tributari	66.915,34				66.915,34+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR			66.915,34				66.915,34+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA			2049.212,98	153.783,95	147.968,74	301.752,69	1747.460,29+I
RECEITAS DIVERSAS							
OUTRAS RECEITAS							
1990990001	01	Outras Recei tas Di versas	63.000,00	4.829,61	2.570,49	7.400,10	55.599,90+I
1990990003	01	Recei tas Do Ci nema - Bil heteria	127.800,00	17.502,00	8.644,00	26.146,00	101.654,00+I
1990990004	01	Recei tas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+I
1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	707,00	783,00	1.490,00	14.510,00+I
1990990006	01	Doacao Fmdca - Fdo Muni cipal Di rei to	100.000,00	1.320,00		1.320,00	98.680,00+I
1990990007	01	Outras Recei tas-Fundo Social	9.000,00				9.000,00+I
1990990015	01	Demutran Transi to Muni cipal	30.000,00	22.357,89	12.283,76	34.641,65	4.641,65-I
1990990016	01	Fmma Fundo Muni cipal Do Mei o Ambient		150,00		150,00	150,00-I
Total ==> OUTRAS RECEITAS			380.800,00	46.866,50	24.281,25	71.147,75	309.652,25+I
Total ==> RECEITAS DIVERSAS			380.800,00	46.866,50	24.281,25	71.147,75	309.652,25+I
Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2876.180,71	266.540,63	209.268,05	475.808,68	2400.372,03+I

Data: 12/04/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 11:00:37

Mi cromap

(Mensal)

: Bal ancete da Recei ta do Mes M A R C 0/2010 ***:***

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> RECEITAS CORRENTES		58780.016,44	10520.288,35	5718.620,20	16238.908,55	42541.107,89+I
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENACOES DE BENS						
ALIENACOES DE BENS MOVEIS						
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2219000001	01	Alienacao De Outros Bens Moveis	1.000,00			1.000,00+I
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI		1.000,00				1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS		1.000,00				1.000,00+I
ALIENACOES DE BENS IMOVEIS						
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS						
2229000001	01	Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00			1.000,00+I
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVE		1.000,00				1.000,00+I

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 Emprestimos De Casas	1.000,00	256,54	109,92	366,46	633,54+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	256,54	109,92	366,46	633,54+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	256,54	109,92	366,46	633,54+
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					
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 Arqui bancada 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	140.450,00	37.450,00+
2471990014 05 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+

Data: 12/04/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 11:00:37

(Mensal)

:

Bal ancete da Recei ta do Mes M A R C O/2010

:

Mi cromap

-> Bal ancete Consol idado

05-03-A

Contabil Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
2471990015 05 Construcao Da Rodovi aria	700.000,00				700.000,00+
2471990022 05 Construcao Unidade Pronto Atendiment			140.000,00	140.000,00	140.000,00-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	3660.400,00	70.225,00	210.225,00	280.450,00	3379.950,00+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	3660.400,00	70.225,00	210.225,00	280.450,00	3379.950,00+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E					
2472990010 02 Construcao De Pi sci na Aqueci da	55.000,00				55.000,00+
2472990011 02 Construcao De Quadras De Teni s	50.000,00				50.000,00+
2472990012 02 Construcao De Area Para Cami nhada	12.000,00				12.000,00+
2472990013 02 Construcao De Quadra De Mal ha	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 El	700.000,00				700.000,00+
2472990017	02	Construcao De Novo Ginasio De Esportl	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	365.000,00		365.000,00	4238.627,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO			4603.627,17	365.000,00		365.000,00	4238.627,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			8264.027,17	435.225,00	210.225,00	645.450,00	7618.577,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8264.027,17	435.225,00	210.225,00	645.450,00	7618.577,17+
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
OUTRAS RECEITAS							
Total ==> OUTRAS RECEITAS							
Total da Receita Orcamentaria.			67047.043,61	10955.769,89	5928.955,12	16884.725,01	50162.318,60+

Receitas Extras							
9990201906	01	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		98,52	49,26	147,78	
9990202907	01	Pensao Alimenticia		4.979,63	1.999,86	6.979,49	
9990203908	01	Emprestimo NCNB		64.311,33	31.261,15	95.572,48	
9990204903	01	Inss - Contribuintes Individuais		5.334,12	7.672,62	13.006,74	
9990205910	01	Emprestimos BBrasil		16.712,44	8.904,55	25.616,99	
9990206911	01	Emprestimo Caixa Federal		22.248,99	10.890,09	33.139,08	
9990209914	01	Inss - Desc Funcionarios		74.065,83	35.672,82	109.738,65	
9990213935	01	Inss Fundef 60%		72.651,40	34.393,76	107.045,16	
9990214936	01	Inss Fundef 40%		14.244,28	6.328,46	20.572,74	
9990215937	01	Inss Saude		61.679,14	29.670,78	91.349,92	
9990217904	01	Emprestimo Santander		62.477,56	34.519,84	96.997,40	
9990221924	01	Ipem - Estatutario		783,74	391,87	1.175,61	
9990223943	01	Inss		44.840,40	30.670,46	75.510,86	

Data: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 11:00:37

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes M A R C O/2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V		31.073,54	16.030,22	47.103,76	
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		670,00	335,00	1.005,00	
9990236964	01 Empréstimo Cacique		5.434,63	2.661,05	8.095,68	
Total ==> DEPOSITOS			481.605,55	251.451,79	733.057,34	
9990307931	01 Honorarios Advocaticios		13.116,93	9.088,64	22.205,57	
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		10.900,25	160,00	11.060,25	

Total ==> OUTROS CREDITOS		24.017,18	9.248,64	33.265,82
9990901917 01 Salario Familia		5.385,62	3.174,29	8.559,91
9990904919 01 Salario Maternidade		9.971,82	5.244,67	15.216,49
9990908909 01 Contribuicao Sindical		9.254,22	29.791,49	39.045,71
Total ==> REALIZAVEL		24.611,66	38.210,45	62.822,11
9991001940 01 Inss - Camara Municipal		9.738,74	4.911,42	14.650,16
9991002941 01 Irrf - Camara Municipal		3.507,63	1.817,21	5.324,84
9991003946 01 Contribuicao Sindical -Camara		54,88	499,68	554,56
9991004947 01 Emprestimo NCB-Camara		4.597,09	2.833,98	7.431,07
9991005948 01 Emprestimo CEF - Camara		2.752,54	1.631,23	4.383,77
9991006949 01 Restituicoes-Camara		144,00		144,00
9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara			6.608,47	6.608,47
9991011967 01 Iss-Camara		221,87	596,40	818,27
9991012969 01 INSS - PREST SERVICOS CAMARA		965,87	3.034,57	4.000,44
Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		21.982,62	21.932,96	43.915,58
=====				
Total da Receita Extra.....		552.217,01	320.843,84	873.060,85
=====				
Total Geral Arrecadado.....		11507.986,90	6249.798,96	17757.785,86
=====				
Saldo de Exercicios Anteriores				
Bens Numerarios				
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			8.479,72	
Total ==> Bens Numerarios				8.479,72
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	
=====				

Data: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0009

Hora: 11:00:37

: Balancete da Receita do Mes M A R C O/2010 ***:***

Mi cromap

(Mensal)

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
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. ISSQN	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. MUNIC. 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
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-FMASPBFI	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-PBFI 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	
300148	05	BRASIL FMS-EPIDEMIOLÓGICA-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	
300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	10,32	
300167	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTÍCIA 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 POUPANÇA	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	

Data: 12/04/2010
 Hora: 11:00:37
 (Mensal)

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

: Bal ancete da Recei ta do Mes M A R C 0/2010 ***:***

Pag. 0010
 Mi cromap
 05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
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 (NOSSA			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		
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		
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. PEIXE			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. POUPANCA (B. BRASIL			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.....					24394.745,89	