

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 11: 55: 42

Mi cromap

(Mensal)

***: *** Balancete da Recei ta do Mes M A I O /2010 ***: ***

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
	Recei tas Orcamentarias					
	RECEITAS CORRENTES					
	RECEITA TRIBUTARIA					
	IMPOSTOS					
	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA					
1112020000	01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2620.421,50	1296.383,84	204.567,79	1500.951,63	1119.469,87+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100	01 Irrf	352.031,50	111.050,98	27.968,15	139.019,13	213.012,37+
	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	352.031,50	111.050,98	27.968,15	139.019,13	213.012,37+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001	01 Itbi	642.031,50	217.791,83	49.052,93	266.844,76	375.186,74+
1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	128.413,44	10.961,75	139.375,19	119.375,19-
	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	662.031,50	346.205,27	60.014,68	406.219,95	255.811,55+
	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3634.484,50	1753.640,09	292.550,62	2046.190,71	1588.293,79+
	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000	01 Issqn	1917.847,83	810.098,09	110.744,68-	699.353,41	1218.494,42+
1113050001	01 Issqn - Pedagi o Rodovi a Castelo Branl		107.349,57	174.275,86	281.625,43	281.625,43-
1113050002	01 Issqn - Pedagi o Rodovi a Orlando Quagl		148.493,98	193.002,62	341.496,60	341.496,60-
	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1917.847,83	1065.941,64	256.533,80	1322.475,44	595.372,39+
	Total ==> IMPOSTOS	5552.332,33	2819.581,73	549.084,42	3368.666,15	2183.666,18+
	TAXAS					
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	39.617,80	10.390,55	50.008,35	22.561,41+
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	11.322,70	35.438,52	15.741,78	51.180,30	39.857,60-
	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	83.892,46	75.056,32	26.132,33	101.188,65	17.296,19-
	Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	83.892,46	75.056,32	26.132,33	101.188,65	17.296,19-
	Total ==> TAXAS	83.892,46	75.056,32	26.132,33	101.188,65	17.296,19-
	CONTRIBUI COES DE MELHORIA					
1130990000	01 Outras Contribui coes De Melhori a	63.900,00	10.023,30	6.014,40	16.037,70	47.862,30+
	Total ==> CONTRIBUI COES DE MELHORIA	63.900,00	10.023,30	6.014,40	16.037,70	47.862,30+
	Total ==> RECEI TA TRIBUTARIA	5700.124,79	2904.661,35	581.231,15	3485.892,50	2214.232,29+
	RECEITAS DE CONTRIBUI COES					
	CONTRIBUI COES ECONOMICAS					
1220290000	01 Contribui cao Para O Custei o Do Servi	682.971,73	220.267,68	45.713,78	265.981,46	416.990,27+
	Total ==> CONTRIBUI COES ECONOMICAS	682.971,73	220.267,68	45.713,78	265.981,46	416.990,27+
	Total ==> RECEI TAS DE CONTRIBUI COES	682.971,73	220.267,68	45.713,78	265.981,46	416.990,27+

Balancete Recei ta mai o

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

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 11:55:42

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes M A I 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	1.706,17	2.513,30	4.219,47	47.965,53+
1325010302 05 Aplicacao Financ Convenios Da Saude		686,69	991,98	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	85,61	2.090,37	2.175,98	19.124,02+
1325019902 05 Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		206,68		206,68	206,68-
1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos Estal		8,90	149,56	158,46	158,46-
1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		15.091,72	9.030,15	24.121,87	24.121,87-
1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67	16.337,57	37.056,21	53.393,78	13.880,89+
Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	34.123,34	51.964,01	86.087,35	70.647,32+
Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67	34.123,34	51.964,01	86.087,35	70.647,32+
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	29.786,78	7.142,94	36.929,72	62.881,15+
Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	29.786,78	7.142,94	36.929,72	62.881,15+
Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	63.910,12	59.106,95	123.017,07	133.528,47+
RECEITA AGROPECUARIA					
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	23.022,80	5.036,67	28.059,47	35.318,44+
Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	23.022,80	5.036,67	28.059,47	35.318,44+
Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	23.022,80	5.036,67	28.059,47	35.318,44+
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	4066.683,06	1290.983,21	5357.666,27	9387.967,87+
9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	813.336,50-	258.196,62-	1071.533,12-	1877.593,71-
1721010500 01 Cota-Parte Do Itr	122.735,13	6.656,15	102,57	6.758,72	115.976,41+
9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.331,16-	20,50-	1.351,66-	23.195,37-
Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	3258.671,55	1032.868,66	4291.540,21	7603.155,20+
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	64.496,00	1.533,98	66.029,98	106.345,97+
Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	64.496,00	1.533,98	66.029,98	106.345,97+
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05 Pab - Pi so Atencao Basica Fi xo	705.056,63	284.412,00	64.918,50	349.330,50	355.726,13+
1721330031 05 Sf - Saude Da Familia	207.036,00	76.800,00	19.200,00	96.000,00	111.036,00+

		Balancete Recei ta mai o				
1721330032	05 Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	74.214,00	24.738,00	98.952,00	145.810,56+
1721330033	05 Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	102.555,03	42.002,27		42.002,27	60.552,76+
1721330034	05 Assistencia Farmaceutica Basica	90.934,56	34.836,48	9.240,14	44.076,62	46.857,94+
1721330036	05 Vigilancia Sanitaria	26.401,69	2.054,79		2.054,79	24.346,90+
1721330037	05 Sb Saude Bucal Atencao Basica	65.178,00	24.000,00		24.000,00	41.178,00+
1721330071	05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.479,73	2.418,84		2.418,84	2.060,89+
1721330074	05 Medica/Alta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076	05 Centro Especialidades Odontologicas-	84.348,00	26.400,00	13.200,00	39.600,00	44.748,00+
1721330079	05 Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080	05 Medica/Alta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	1182.674,32	324.845,51	1507.519,83	1687.480,17+
1721330081	05 Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	20.448,00				20.448,00+

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 11:55:42

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Recei ta do Mes M A I O /2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1721330082	05 Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.396,32				4.396,32+
1721330083	05 Faec - Mamografia Para Rastreamento		21.330,00	2.520,00	23.850,00	23.850,00-
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO		5139.281,18	1771.142,70	458.662,15	2229.804,85	2909.476,33+
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI						
1721340003	05 Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	35.820,00	5.850,00	41.670,00	33.093,00+
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 Medica Comp	74.763,00	29.250,00	5.850,00	35.100,00	39.663,00+
1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		9.332,70	6.155,93	15.488,63	15.488,63-
1721340012	05 Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	37.800,00	25.200,00	63.000,00	17.514,00+
1721340013	05 Fmas - Pro Jovem		5.025,00	5.025,00	10.050,00	10.050,00-
1721340015	05 Pvmc - Piso Variavel Medica Complexid		3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00-
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	123.182,30	51.080,93	174.263,23	188.438,29+
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -	1125.194,58	440.436,13	91.276,42	531.712,55	593.482,03+
1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	11.592,00	5.796,00	17.388,00	282.612,00+
1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Mediol	15.000,00	19.992,00	9.996,00	29.988,00	14.988,00-
1721350304	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	4.680,00	2.340,00	7.020,00	2.980,00+
1721350305	05 Repasse Merenda Escolar Pre	72.750,00	10.428,00	5.214,00	15.642,00	57.108,00+
1721350306	05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Fundal		66.660,00	33.330,00	99.990,00	99.990,00-
1721350400	05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	9.144,15	9.144,15	18.288,30	88.211,70+
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC		1682.694,58	562.932,28	157.096,57	720.028,85	962.665,73+
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L						
1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	45.941,04	11.485,26	57.426,30	85.078,62+
9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	9.188,20-	2.297,05-	11.485,25-	17.015,74-
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC		114.003,93	36.752,84	9.188,21	45.941,05	68.062,88+
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	60.460,07		60.460,07	82.073,36+

		Balancete Recei ta mai o				
1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produ			40.753,19	9.673,39	50.426,58	50.426,58-I
1721990005 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios			154.417,11		154.417,11	154.417,11-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43		255.630,37	9.673,39	265.303,76	112.120,33-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00		6072.808,04	1720.103,89	7792.911,93	11726.024,07+I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
COTA-PARTE DO ICMS						
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61		6531.578,25	1612.159,77	8143.738,02	10348.641,59+I
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-I		1306.315,61-I	322.431,94-I	1628.747,55-I	2069.728,38-I
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35		3027.610,03	114.180,61	3141.790,64	380.629,71+I
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-I		605.477,40-I	22.836,13-I	628.313,53-I	76.170,54-I
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74		49.461,19	13.366,42	62.827,61	103.217,13+I
9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-I		9.892,24-I	2.673,29-I	12.565,53-I	20.643,42-I
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75		7686.964,22	1391.765,44	9078.729,66	8665.946,09+I
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD						

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 11:55:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	443,00	234,37	677,37	1.322,63+I
Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	443,00	234,37	677,37	1.322,63+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	7687.407,22	1391.999,81	9079.407,03	8667.268,72+I
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001 05 Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	3765.145,98	813.736,73	4578.882,71	5656.809,61+I
Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	10235.692,32	3765.145,98	813.736,73	4578.882,71	5656.809,61+I
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	17525.361,24	3925.840,43	21451.201,67	26050.102,40+I
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 Diabetes	31.491,65				31.491,65+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65				31.491,65+I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	322.174,94	107.391,64	429.566,58	701.207,82+I
1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90		49.456,00	49.456,00	47.096,90+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1227.327,30	322.174,94	156.847,64	479.022,58	748.304,72+I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	47.430,00		47.430,00	83.820,60+I

		Balancete Recei ta mai o			
1762990004	02 Programa Protecao Social Basica	146.497,14	33.729,00		112.768,14+I
1762990005	02 Secretari a Da Agri cul tura Muni ci pal	26.625,00			26.625,00+I
1762990006	02 Multas De Transito	21.300,00	1.724,04	2.298,07	17.277,89+I
1762990009	02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00			115.020,00+I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		440.692,74	82.883,04	2.298,07	355.511,63+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1699.511,69	405.057,98	159.145,71	1135.308,00+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1699.511,69	405.057,98	159.145,71	1135.308,00+I
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES		49200.815,76	17930.419,22	4084.986,14	27185.410,40+I
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911380000	01 Multas E Juros De Mora Do Iptu		171,10	308,67	479,77-I
1911400000	01 Multas E Juros De Mora Do Issqn		175,55	32,63	208,18-I
1911980000	01 Multas E Juros De Mora Das Contribui		15,59	,19	15,78-I
1911990101	01 Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00			5.325,00+I
1911990102	01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	15.975,00	5,62		15.969,38+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI		21.300,00	367,86	341,49	20.590,65+I
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D					

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 11:55:42

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Recei ta do Mes M A I O /2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D						
1913990001	01 Mjm Da Divi da Ati va	66.030,00	122.851,01	30.023,04	152.874,05	86.844,05-I
1913990002	01 Mjm Divi da Ati va Nao Tri butari a	5.300,00		8,55	8,55	5.291,45+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	122.851,01	30.031,59	152.882,60	81.552,60-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	122.851,01	30.031,59	152.882,60	81.552,60-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA		92.630,00	123.218,87	30.373,08	153.591,95	60.961,95-I
INDENIZACOES E RESTITUI COES						
INDENIZACOES						
OUTRAS INDENIZACOES						
1921990001	01 Outras Indeni zacoes	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
RESTITUI COES						
OUTRAS RESTITUI COES						
1922990001	01 Outras Resti tui coes	159.837,73	16.212,88	1.698,58	17.911,46	141.926,27+I
1922990002	01 Resti tui coes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
1922990003	01 Resti tui coes Parcel amento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I
1922990004	01 Resti tui coes De Apl icacao Fi nancei ral	2.000,00	10.467,91		10.467,91	8.467,91-I
Total ==> OUTRAS RESTITUI COES		310.937,73	26.680,79	1.698,58	28.379,37	282.558,36+I

	Balancete	Receita	maio			
Total ==> RESTITUIÇÕES	310.937,73	26.680,79	1.698,58	28.379,37	282.558,36+	
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	353.537,73	26.680,79	1.698,58	28.379,37	325.158,36+	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	42.455,08	10.751,24	53.206,32	10.693,68+	
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	142.029,86	34.233,35	176.263,21	675.736,79+	
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	231.921,63	45.911,33	277.832,96	788.564,68+	
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	416.406,57	90.895,92	507.302,49	1474.995,15+	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	66.915,34		27,41	27,41	66.887,93+	
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	66.915,34		27,41	27,41	66.887,93+	
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	416.406,57	90.923,33	507.329,90	1541.883,08+	
RECEITAS DIVERSAS						
OUTRAS RECEITAS						
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	14.213,92	6.690,98	20.904,90	42.095,10+	
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	33.761,00	6.478,70	40.239,70	87.560,30+	
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+	
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	2.166,00	1.018,00	3.184,00	12.816,00+	
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direitol	100.000,00	1.320,00		1.320,00	98.680,00+	
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00		15,00	15,00	8.985,00+	
1990990015 01 Demutran Transito Municipal	30.000,00	46.574,57	9.611,64	56.186,21	26.186,21-	
1990990016 01 Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambientl		150,00		150,00	150,00-	
1990990017 01 Doacoes		2.600,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00-	

Data: 14/06/2010

Hora: 11:55:42

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag. 0006

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==>	OUTRAS RECEITAS	380.800,00	100.785,49	26.414,32	127.199,81	253.600,19+
Total ==>	RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	100.785,49	26.414,32	127.199,81	253.600,19+
Total ==>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	667.091,72	149.409,31	816.501,03	2059.679,68+
Total ==>	RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	21809.372,89	4925.484,00	26734.856,89	32045.159,55+
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+
Total ==>	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00				1.000,00+
Total ==>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+

	Balancete	Receita	maio		
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 IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS	2.000,00				2.000,00+I
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS					
2300300001 01 Amortizacao De Empréstimos 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					

Data: 14/06/2010

Hora: 11:55:42

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

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

Pag. 0007

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN					
2471990003 05	Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+I
2471990004 05	Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+I
2471990012 05	Construcao Arqui bancada De Cimento NI	700.000,00				700.000,00+I
2471990013 05	Reforma E Ampliacao Do Museu Histori	177.900,00	140.450,00		140.450,00	37.450,00+I
2471990014 05	Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+I
2471990015 05	Construcao Da Rodovi ari a	700.000,00				700.000,00+I
2471990022 05	Construcao Unidade Pronto Atendi ment		140.000,00		140.000,00	140.000,00-I
2471990023 05	Projeto Estr. Rede Serv. Prot. Soc. Bas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00-I
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+I
Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+I

		Balancete	Receita	maio		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E						
2472990010	02 Construcao De Piscina Aquecida	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 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 Ginasi o l	135.000,00			135.000,00+	
2472990016	02 Construcao Arqui bancada De Cimento El	700.000,00			700.000,00+	
2472990017	02 Construcao De Novo Ginasio De Esport l	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 l	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 Popul ares	562.500,00			562.500,00+	
2472990022	02 Construcao Da Rodovi ari a	700.000,00			700.000,00+	
2472990026	02 Concha Acusti ca		80.000,00	80.000,00	80.000,00-	
2472990027	02 Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmem l		100.000,00	100.000,00	100.000,00-	
2472990032	02 Li g. Nagi b-Quei roz/B. Parq. Naco es-Sep/ l		200.000,00	200.000,00	200.000,00-	
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		4603.627,17	365.000,00	200.000,00	565.000,00	4038.627,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		4603.627,17	365.000,00	200.000,00	565.000,00	4038.627,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8264.027,17	675.450,00	200.000,00	875.450,00	7388.577,17+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8264.027,17	708.012,96	200.000,00	908.012,96	7356.014,21+
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
OUTRAS RECEITAS						
Total ==> OUTRAS RECEITAS						
Total da Receita Orcamentari a.		67047.043,61	22517.788,95	5125.484,00	27643.272,95	39403.770,66+
Receitas Extras						

Data: 14/06/2010

Hora: 11:55:42

(Mensal)

-> Balancete Consol idado

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

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

Pag. 0008

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		197,04	49,26	246,30	
9990202907	01 Pensao Al imenti cia		10.166,23	2.289,43	12.455,66	
9990203908	01 Empr estimo N CNB		95.572,48		95.572,48	
9990204903	01 Inss - Contri bui ntes Indi vi duai s		20.758,82	7.559,13	28.317,95	
9990205910	01 Empr estimos BBrasil		65.259,68	38.312,65	103.572,33	
9990206911	01 Empr estimo Cai xa Federal		44.380,16	11.431,31	55.811,47	
9990209914	01 Inss - Desc Funci onari os		146.496,13	36.495,02	182.991,15	
9990213935	01 Inss Fundef 60%		144.196,94	37.024,49	181.221,43	
9990214936	01 Inss Fundef 40%		26.936,32	6.345,01	33.281,33	
9990215937	01 Inss Saude		126.763,48	33.948,90	160.712,38	
9990217904	01 Empr estimo Santander		131.769,32	38.613,00	170.382,32	
9990220923	01 Deposi tos Cauci onados		4.500,00		4.500,00	

		Bal ançete	Recei ta	mai o	
9990221924	01 Iprem - Estatutario		1.567,48	391,87	1.959,35
9990223943	01 Inss		107.942,13	43.184,26	151.126,39
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V		63.928,11	17.162,56	81.090,67
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		1.340,00	335,00	1.675,00
9990236964	01 Empréstimo Cacique		10.756,73	2.661,05	13.417,78
	Total ==> DEPOSITOS		1002.531,05	275.802,94	1278.333,99
9990307931	01 Honorarios Advogados		27.914,10	2.865,25	30.779,35
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		11.340,25	100,00	11.440,25
	Total ==> OUTROS CREDITOS		39.254,35	2.965,25	42.219,60
9990901917	01 Salario Familia		11.952,90	3.258,07	15.210,97
9990904919	01 Salario Maternidade		24.489,77	7.509,62	31.999,39
9990908909	01 Contribuicao Sindical		44.319,64	5.032,55	49.352,19
	Total ==> REALIZAVEL		80.762,31	15.800,24	96.562,55
9991001940	01 Inss - Camara Municipal		19.640,26	5.008,59	24.648,85
9991002941	01 Irrf - Camara Municipal		7.051,30	2.401,55	9.452,85
9991003946	01 Contribuicao Sindical -Camara		583,28	28,72	612,00
9991004947	01 Empréstimo NCB-Camara		10.429,11	2.938,80	13.367,91
9991005948	01 Empréstimo CEF - Camara		6.015,00	1.631,23	7.646,23
9991006949	01 Restituicoes-Camara		144,00		144,00
9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara		9.556,82		9.556,82
9991011967	01 Inss-Camara		1.181,33	610,62	1.791,95
9991012969	01 INSS - PREST SERVICOS CAMARA		5.742,86	3.116,37	8.859,23
	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		60.343,96	15.735,88	76.079,84
Total da Receita Extra.....			1182.891,67	310.304,31	1493.195,98
Total Geral Arrecadado.....			23700.680,62	5435.788,31	29136.468,93
Saldo de Exercícios 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	

Data: 14/06/2010

Hora: 11:55:42

(Mensal)

-> Balançete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balançete da Receita do Mes M A I O /2010 ***:***

Pag.0009

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
200103	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			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. MUNIC. FUNDO			318,47		
200112	01 BRASIL ITR FDO			1.102,33		
200113	01 BRASIL ICMS DES. FDO			17.608,47		

Bal ancete Recei ta mai o

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. MUNIC. MOV.			12.014,28	
215107 01 NCB ICMS			111.166,89	
215108 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUN. FDO			1.724,06	
215109 01 NCB IPVA			133.128,49	
215112 02 NCB MULTA DE TRANSITO			10.238,82	
215125 01 NCB ICMS FDO			427.078,24	
Total ==> Bancos C/Movimento				3205.360,18
Bancos C/Vi ncul adas				
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 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 FMASPVCM 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 PVCM FDO			,81	
300144 05 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV			40.694,81	
300146 05 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.			19.200,00	

Data: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 11: 55: 42

Mi cromap

(Mensal)

***: *** Bal ancete da Recei ta do Mes M A I O /2010 ***: ***

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabi l	Descri cao da Recei ta	Previ sao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
300148 05	BRASIL FMS-EPI DEMI OLOGI CA-BLVGS-MOV.			1.657,24		

Balancete Receita maio

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 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 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	
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	
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 13º 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. 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. 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

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total Geral do Balancete da Receita.....				35773.428,96	

----->