

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 13: 51: 35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consol idado

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	1691.560,67	184.789,64	1876.350,31	744.071,19+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100	01 Irrf	352.031,50	176.515,04	40.859,59	217.374,63	134.656,87+
	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	352.031,50	176.515,04	40.859,59	217.374,63	134.656,87+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001	01 Itbi	642.031,50	316.723,84	52.100,58	368.824,42	273.207,08+
1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	211.797,50	138.963,78	350.761,28	330.761,28-
	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	662.031,50	528.521,34	191.064,36	719.585,70	57.554,20-
	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3634.484,50	2396.597,05	416.713,59	2813.310,64	821.173,86+
	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000	01 Issqn	1917.847,83	1036.663,78	183.426,45	1220.090,23	697.757,60+
1113050001	01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Branl		281.555,70	54.450,18	336.005,88	336.005,88-
1113050002	01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		298.633,47	63.694,09	362.327,56	362.327,56-
	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1917.847,83	1616.852,95	301.570,72	1918.423,67	575,84-
	Total ==> IMPOSTOS	5552.332,33	4013.450,00	718.284,31	4731.734,31	820.598,02+
	TAXAS					
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	62.154,46	13.545,29	75.699,75	3.129,99-
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	11.322,70	51.180,30		51.180,30	39.857,60-
	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	83.892,46	113.334,76	13.545,29	126.880,05	42.987,59-
	Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	83.892,46	113.334,76	13.545,29	126.880,05	42.987,59-
	Total ==> TAXAS	83.892,46	113.334,76	13.545,29	126.880,05	42.987,59-
	CONTRIBUI COES DE MELHORIA					
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	21.357,61	4.065,09	25.422,70	38.477,30+
	Total ==> CONTRIBUI COES DE MELHORIA	63.900,00	21.357,61	4.065,09	25.422,70	38.477,30+
	Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	5700.124,79	4148.142,37	735.894,69	4884.037,06	816.087,73+
	RECEITAS DE CONTRIBUI COES					
	CONTRIBUI COES ECONOMICAS					
1220290000	01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	682.971,73	317.057,86	52.604,51	369.662,37	313.309,36+
	Total ==> CONTRIBUI COES ECONOMICAS	682.971,73	317.057,86	52.604,51	369.662,37	313.309,36+
	Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUI COES	682.971,73	317.057,86	52.604,51	369.662,37	313.309,36+

BALANCETE RECEITA JULHO.TXT

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

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 13:51:35

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes J U L H 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	4.219,47		4.219,47	47.965,53+
1325010302 05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		1.678,67	1.234,06	2.912,73	2.912,73-
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	4.613,93	6.789,91	14.510,09+
1325019902 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		206,68		206,68	206,68-
1325019903 02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		158,46	408,27	566,73	566,73-
1325019904 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		24.135,61	9.156,98	33.292,59	33.292,59-
1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67	52.031,38		52.031,38	15.243,29+
	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	84.738,69	15.413,24	100.151,93	56.582,74+
	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67	84.738,69	15.413,24	100.151,93	56.582,74+
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	44.196,49	7.266,77	51.463,26	48.347,61+
	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	44.196,49	7.266,77	51.463,26	48.347,61+
	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	128.935,18	22.680,01	151.615,19	104.930,35+
	RECEITA AGROPECUARIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	35.455,07	6.166,82	41.621,89	21.756,02+
	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	35.455,07	6.166,82	41.621,89	21.756,02+
	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	35.455,07	6.166,82	41.621,89	21.756,02+
	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	6478.075,45	823.880,02	7301.955,47	7443.678,67+
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	1295.614,93-	164.775,98-	1460.390,91-	1488.735,92-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	6.766,29	16,37	6.782,66	115.952,47+
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.353,17-	3,27-	1.356,44-	23.190,59-
	Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	5187.873,64	659.117,14	5846.990,78	6047.704,63+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	80.375,78	14.378,99	94.754,77	77.621,18+
	Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	80.375,78	14.378,99	94.754,77	77.621,18+
	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05	Pab - Pi so Atencao Basica Fi xo	705.056,63	414.249,00	64.918,50	479.167,50	225.889,13+
1721330031 05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00	96.000,00	38.400,00	134.400,00	72.636,00+

		BALANCETE RECEITA	JULHO. TXT			
1721330032	05 Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	123.690,00	24.738,00	148.428,00	96.334,56+
1721330033	05 Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	102.555,03	50.235,70		50.235,70	52.319,33+
1721330034	05 Assistencia Farmaceutica Basica	90.934,56	56.940,34	12.863,72	69.804,06	21.130,50+
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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	23.178,00+
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	46.200,00	6.600,00	52.800,00	31.548,00+
1721330079	05 Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080	05 Medica/Alta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	1981.877,24	333.845,51	2315.722,75	879.277,25+
1721330081	05 Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	20.448,00				20.448,00+

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 13:51:35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1721330082	05 Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.396,32				4.396,32+
1721330083	05 Faec - Mamografia Para Rastreamento		30.150,00	8.190,00	38.340,00	38.340,00-
1721330085	05 Piso Fixo Vigilancia E Prom Saude Pfi			56.608,50	56.608,50	56.608,50-
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO		5139.281,18	2839.815,91	552.164,23	3391.980,14	1747.301,04+
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI						
1721340003	05 Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	47.520,00	5.850,00	53.370,00	21.393,00+
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 Compl	74.763,00	40.950,00	5.850,00	46.800,00	27.963,00+
1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		18.534,08		18.534,08	18.534,08-
1721340012	05 Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	63.000,00	12.600,00	75.600,00	4.914,00+
1721340013	05 Fmas - Pro Jovem		10.050,00		10.050,00	10.050,00-
1721340015	05 Pvmc - Piso Variavel Medica Complexid		7.000,00		7.000,00	7.000,00-
1721340016	05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestacal		1.225,00		1.225,00	1.225,00-
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A		362.701,52	190.008,68	24.300,00	214.308,68	148.392,84+
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -	1125.194,58	625.102,28	95.766,74	720.869,02	404.325,56+
1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	23.184,00	5.796,00	28.980,00	271.020,00+
1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Mediol	15.000,00	39.984,00	9.996,00	49.980,00	34.980,00-
1721350304	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	9.360,00	2.340,00	11.700,00	1.700,00-
1721350305	05 Repasse Merenda Escolar Pre	72.750,00	20.856,00	5.214,00	26.070,00	46.680,00+
1721350306	05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Fundal		133.320,00	33.330,00	166.650,00	166.650,00-
1721350400	05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	18.288,30		18.288,30	88.211,70+
1721359905	05 Brasil Alfabetizado			1.125,00	1.125,00	1.125,00-
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC		1682.694,58	870.094,58	153.567,74	1023.662,32	659.032,26+
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L						
1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	68.911,56	11.485,26	80.396,82	62.108,10+
9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	13.782,30-	2.297,05-	16.079,35-	12.421,64-
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC		114.003,93	55.129,26	9.188,21	64.317,47	49.686,46+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						

		BALANCETE RECEITA JULHO. TXT				
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	25.771,62	86.231,69	56.301,74+I
1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De Produ		73.866,02	11.348,58	85.214,60	85.214,60-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	288.743,20	37.120,20	325.863,40	172.679,97-I
	Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	9512.041,05	1449.836,51	10961.877,56	8557.058,44+I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
COTA-PARTE DO ICMS						
1722010100	01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	9998.872,93	1669.145,52	11668.018,45	6824.361,16+I
9722010199	01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-I	1999.774,52-I	333.829,09-I	2333.603,61-I	1364.872,32-I
1722010200	01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3325.631,70	99.337,41	3424.969,11	97.451,24+I
9722010299	01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-I	665.081,75-I	19.867,47-I	684.949,22-I	19.534,85-I
1722010400	01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	75.667,22	14.148,39	89.815,61	76.229,13+I
9722010499	01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-I	15.133,46-I	2.829,67-I	17.963,13-I	15.245,82-I
	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	10720.182,12	1426.105,09	12146.287,21	5598.388,54+I

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 13:51:35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000	01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	1.096,10	548,58	1.644,68	355,32+I
	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	1.096,10	548,58	1.644,68	355,32+I
	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	10721.278,22	1426.653,67	12147.931,89	5598.743,86+I
TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS						
1724010001	05 Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	5398.037,72	900.368,25	6298.405,97	3937.286,35+I
	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMEN	10235.692,32	5398.037,72	900.368,25	6298.405,97	3937.286,35+I
	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	25631.356,99	3776.858,43	29408.215,42	18093.088,65+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		8.559,21	8.559,21	22.932,44+I
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65		8.559,21	8.559,21	22.932,44+I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO						
1762020001	02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	536.958,22		536.958,22	593.816,18+I
1762020002	02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	98.912,00		98.912,00	2.359,10-I
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1227.327,30	635.870,22		635.870,22	591.457,08+I

		BALANCETE RECEITA JULHO. TXT				
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES						
1762990003	02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	79.450,00	16.010,00	95.460,00	35.790,60+I
1762990004	02 Programa Protecao Social Basica	146.497,14	55.815,00	11.043,00	66.858,00	79.639,14+I
1762990005	02 Secretaria Da Agricultura Muni cipal	26.625,00				26.625,00+I
1762990006	02 Multas De Transito	21.300,00	4.022,11	4.150,83	8.172,94	13.127,06+I
1762990009	02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		440.692,74	139.287,11	31.203,83	170.490,94	270.201,80+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1699.511,69	775.157,33	39.763,04	814.920,37	884.591,32+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1699.511,69	775.157,33	39.763,04	814.920,37	884.591,32+I
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES		49200.815,76	26406.514,32	3816.621,47	30223.135,79	18977.679,97+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		1.010,71	857,36	1.868,07	1.868,07-I
1911400000	01 Multas E Juros De Mora Do Issqn		253,26	56,19	309,45	309,45-I
1911980000	01 Multas E Juros De Mora Das Contri bui		38,69	2,27	40,96	40,96-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		5,62	15.969,38+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI		21.300,00	1.308,28	915,82	2.224,10	19.075,90+I

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 13:51:35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
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	190.643,65	42.313,89	232.957,54	166.927,54-I
1913990002	01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	8,55		8,55	5.291,45+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	190.652,20	42.313,89	232.966,09	161.636,09-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	190.652,20	42.313,89	232.966,09	161.636,09-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA		92.630,00	191.960,48	43.229,71	235.190,19	142.560,19-I
INDENIZACOES E RESTITUI COES						
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
RESTITUI COES						
OUTRAS RESTITUI COES						
1922990001	01 Outras Restitui coes	159.837,73	21.356,24	2.211,91	23.568,15	136.269,58+I
1922990002	01 Restitui coes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
1922990003	01 Restitui coes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I

	BALANCETE RECEITA	JULHO. TXT			
1922990004 01 Restituicoes De Aplicacao Financeira	2.000,00	10.467,91	11.175,05	21.642,96	19.642,96-1
Total ==> OUTRAS RESTITUICOES	310.937,73	31.824,15	13.386,96	45.211,11	265.726,62+1
Total ==> RESTITUICOES	310.937,73	31.824,15	13.386,96	45.211,11	265.726,62+1
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES	353.537,73	31.824,15	13.386,96	45.211,11	308.326,62+1
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	65.950,34	26.450,83	92.401,17	28.501,17-1
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	205.933,57	31.624,80	237.558,37	614.441,63+1
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	336.304,98	65.496,41	401.801,39	664.596,25+1
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	608.188,89	123.572,04	731.760,93	1250.536,71+1
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	66.915,34	27,41		27,41	66.887,93+1
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	66.915,34	27,41		27,41	66.887,93+1
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	608.216,30	123.572,04	731.788,34	1317.424,64+1
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	26.886,87	140.637,71	167.524,58	104.524,58-1
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	47.081,40	20.113,18	67.194,58	60.605,42+1
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+1
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	4.109,00	671,00	4.780,00	11.220,00+1
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direto	100.000,00	1.320,00		1.320,00	98.680,00+1
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	90,00	120,00	210,00	8.790,00+1
1990990015 01 Demutran Transito Municipal	30.000,00	71.129,37	22.458,79	93.588,16	63.588,16-1

Data: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 13:51:35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1990990016 01	Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient		150,00		150,00	150,00-1
1990990017 01	Doacoes		7.800,00		7.800,00	7.800,00-1
	Total ==> OUTRAS RECEITAS	380.800,00	158.566,64	184.000,68	342.567,32	38.232,68+1
	Total ==> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	158.566,64	184.000,68	342.567,32	38.232,68+1
	Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	990.567,57	364.189,39	1354.756,96	1521.423,75+1
	Total ==> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	32026.672,37	4998.156,89	37024.829,26	21755.187,18+1
	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+1
	Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00				1.000,00+1

		BALANCETE RECEITA JULHO. TXT			
Total ==>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00			1.000,00+I
	ALIENACOES DE BENS I MOVEIS				
	ALIENACAO DE OUTROS BENS I MOVEIS				
2229000001 01	Alienacao De Outros Bens I moveis	1.000,00			1.000,00+I
Total ==>	ALIENACAO DE OUTROS BENS I MOVEIS	1.000,00			1.000,00+I
Total ==>	ALIENACOES DE BENS I MOVEIS	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. Lorenz		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

Data: 12/08/2010

Hora: 13:51:35

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

: Balancete da Receita do Mes J U L H 0/2010 ***:***

Pag. 0007

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	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+I
2471990004 05	Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+I
2471990012 05	Construcao Arquibancada 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 Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+I
2471990022 05	Construcao Unidade Pronto Atendiment		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

BALANCETE RECEITA JULHO. TXT

Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E					
2472990001 02 Reforma E Ampliacao Do Forum		64.685,25		64.685,25	64.685,25-I
2472990010 02 Construcao De Piscina Aquecida	55.000,00				55.000,00+I
2472990011 02 Construcao De Quadras De Tenis	50.000,00				50.000,00+I
2472990012 02 Construcao De Area Para Caminhada	12.000,00				12.000,00+I
2472990013 02 Construcao De Quadra De Malha	20.000,00				20.000,00+I
2472990014 02 Reforma Do Ginasio De Esportes	330.000,00				330.000,00+I
2472990015 02 Reforma Da Quadra Externa Do Ginasio	135.000,00				135.000,00+I
2472990016 02 Construcao Arqui bancada De Cimento El	700.000,00				700.000,00+I
2472990017 02 Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+I
2472990018 02 Reforma Do Camarim	130.000,00				130.000,00+I
2472990019 02 Reforma E Ampliacao Da Antiga Estaca	259.127,17	185.000,00		185.000,00	74.127,17+I
2472990020 02 Reestruturacao Do Cinema	150.000,00				150.000,00+I
2472990021 02 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+I
2472990022 02 Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+I
2472990023 02 Daae - Galerias De Aguas Pluviais Ch			2.054,88	2.054,88	2.054,88-I
2472990026 02 Concha Acustica		80.000,00		80.000,00	80.000,00-I
2472990027 02 Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmem		100.000,00		100.000,00	100.000,00-I
2472990032 02 Lig. Nageb-Queiroz/B. Parq. Nacoes-Sep/		200.000,00		200.000,00	200.000,00-I
2472990033 02 Aquisição De Onibus			150.000,00	150.000,00	150.000,00-I
2472990034 02 Fehidro Conv 226/09 Elab Estudos Macl			71.400,44	71.400,44	71.400,44-I
2472990035 02 Infra Estrutura Sep Rua Conselheiro			180.000,00	180.000,00	180.000,00-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	4603.627,17	629.685,25	403.455,32	1033.140,57	3570.486,60+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	4603.627,17	629.685,25	403.455,32	1033.140,57	3570.486,60+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8264.027,17	940.135,25	403.455,32	1343.590,57	6920.436,60+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8264.027,17	972.698,21	403.455,32	1376.153,53	6887.873,64+I
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ==> OUTRAS RECEITAS					

Data: 12/08/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 13: 51: 35

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
Total da Receita Orcamentaria.	67047.043,61	32999.773,68	5401.612,21	38401.385,89	28645.657,72+I
Receitas Extras					
9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		295,56	49,26	344,82	
9990202907 01 Pensao Al imenti cia		14.672,84	2.193,62	16.866,46	
9990203908 01 Empr estimo N CNB		95.572,48		95.572,48	
9990204903 01 Inss - Contri bui ntes I ndi vi duai s		34.753,84	9.122,05	43.875,89	
9990205910 01 Empr estimo s BBrasi l		140.005,47	34.068,58	174.074,05	

		BALANCETE	RECEI TA	JULHO. TXT		
9990206911	01 Emprestimo Caixa Federal			67.797,51	12.501,02	80.298,53
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios			219.825,35	36.809,89	256.635,24
9990213935	01 Inss Fundef 60%			218.428,90	36.688,08	255.116,98
9990214936	01 Inss Fundef 40%			39.868,68	6.442,30	46.310,98
9990215937	01 Inss Saude			197.489,49	39.385,38	236.874,87
9990217904	01 Emprestimo Santander			210.549,29	44.800,53	255.349,82
9990220923	01 Depositos Cauconados			9.069,16		9.069,16
9990221924	01 Iprem - Estatutario			2.351,22	391,87	2.743,09
9990223943	01 Inss			193.435,03	51.115,60	244.550,63
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V			100.074,60	19.579,62	119.654,22
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI			2.010,00		2.010,00
9990236964	01 Empréstimo Cacique			16.078,83	2.661,05	18.739,88
Total ==> DEPOSITOS				1562.278,25	295.808,85	1858.087,10
9990307931	01 Honorarios Advogados			32.359,94	2.970,96	35.330,90
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI			11.540,25	40,00	11.580,25
Total ==> OUTROS CREDITOS				43.900,19	3.010,96	46.911,15
9990901917	01 Salario Familia			18.422,99	3.943,63	22.366,62
9990904919	01 Salario Maternidade			40.493,75	9.593,39	50.087,14
9990908909	01 Contribuicao Sindical			54.632,99	5.450,63	60.083,62
Total ==> REALIZAVEL				113.549,73	18.987,65	132.537,38
9991001940	01 Inss - Camara Municipal			29.659,87	4.920,78	34.580,65
9991002941	01 Irrf - Camara Municipal			11.425,99	1.723,49	13.149,48
9991003946	01 Contribuicao Sindical -Camara			640,72	28,72	669,44
9991004947	01 Emprestimo NCB-Camara			16.306,71	2.938,80	19.245,51
9991005948	01 Emprestimo CEF - Camara			9.277,46	1.631,23	10.908,69
9991006949	01 Restituicoes-Camara			144,00		144,00
9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara			9.556,82	11.175,05	20.731,87
9991011967	01 Iss-Camara			2.202,36	431,81	2.634,17
9991012969	01 INSS - PREST SERVICOS CAMARA			10.862,06	2.120,55	12.982,61
Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL				90.075,99	24.970,43	115.046,42
Total da Receita Extra.....				1809.804,16	342.777,89	2152.582,05
Total Geral Arrecadado.....				34809.577,84	5744.390,10	40553.967,94
Saldo de Exercicios Anteriores						

Data: 12/08/2010

Hora: 13:51:35

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

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

Pag. 0009

Mi cromap

05-03-A

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

BALANCETE RECEITA JULHO.TXT

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. FI N. 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		
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 FMSB - 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 FMASPMC P. VAR. DE ME. COMP.			46,26		

Data: 12/08/2010

Hora: 13:51:35

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag. 0010

Mi cromap

05-03-A

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

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-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	
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. DI NH. DI RET. 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. MUNICI PAL (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. DI ST. EMP. FDO (NOSSA CXI	4.597,62	
315151	01	NCNB 13S 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. PEI XEI	100,00	
315160	02	BCO N/CAIXA DAEE. G. P. CH. PEI XE 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. PEI XE 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 AQUISI CAO DE TRATOR MOV.	120.000,00	
		Total ==> Bancos C/Especiais		315.419,03

