

BALANCETE RECEITA AGOSTO.TXT

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Receitas Orcamentarias					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA					
1112020000 01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2620.421,50	1876.350,31	179.399,38	2055.749,69	564.671,81+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01 Irrf	352.031,50	217.374,63	30.290,93	247.665,56	104.365,94+
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	352.031,50	217.374,63	30.290,93	247.665,56	104.365,94+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01 Itbi	642.031,50	368.824,42	41.677,38	410.501,80	231.529,70+
1112080002 01 Itbi - Rural	20.000,00	350.761,28	29.760,51	380.521,79	360.521,79-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	662.031,50	719.585,70	71.437,89	791.023,59	128.992,09-
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3634.484,50	2813.310,64	281.128,20	3094.438,84	540.045,66+
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000 01 Issqn	1917.847,83	1220.090,23	231.481,48	1451.571,71	466.276,12+
1113050001 01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Branl		336.005,88	63.399,16	399.405,04	399.405,04-
1113050002 01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		362.327,56	71.571,86	433.899,42	433.899,42-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1917.847,83	1918.423,67	366.452,50	2284.876,17	367.028,34-
Total ==> IMPOSTOS	5552.332,33	4731.734,31	647.580,70	5379.315,01	173.017,32+
TAXAS					
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	75.699,75	13.614,87	89.314,62	16.744,86-
1122990002 01 Outras Taxas P/Prest de Servicos-VISI	11.322,70	51.180,30	28.817,88	79.998,18	68.675,48-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	83.892,46	126.880,05	42.432,75	169.312,80	85.420,34-
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	83.892,46	126.880,05	42.432,75	169.312,80	85.420,34-
Total ==> TAXAS	83.892,46	126.880,05	42.432,75	169.312,80	85.420,34-
CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	25.422,70	5.031,44	30.454,14	33.445,86+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.900,00	25.422,70	5.031,44	30.454,14	33.445,86+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	5700.124,79	4884.037,06	695.044,89	5579.081,95	121.042,84+
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	682.971,73	369.662,37	51.910,74	421.573,11	261.398,62+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	682.971,73	369.662,37	51.910,74	421.573,11	261.398,62+

		BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT				
Total ==>	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.971,73	369.662,37	51.910,74	421.573,11	261.398,62+I
RECEITA PATRIMONIAL						
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS						
1325010203	05 Aplicação Financeira Fundeb 100%	15.975,00				15.975,00+I

Data: 14/09/2010

Hora: 11:27:42

(Mensal)

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

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Mi cromap

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010301	01 Aplicação Financeira - Fundo De Saude	52.185,00	4.219,47	3.016,19	7.235,66	44.949,34+I
1325010302	05 Aplicação Financ Convenios Da Saude		2.912,73	1.121,23	4.033,96	4.033,96-I
1325010303	02 Aplicação Financ Convenios Da Saude		132,44		132,44	132,44-I
1325010501	01 Aplicação Financeira - Ensino Fundam	21.300,00	6.789,91	8.385,97	15.175,88	6.124,12+I
1325019902	05 Aplicação Financeira - Recursos Fedel		206,68		206,68	206,68-I
1325019903	02 Aplicação Financeira - Recursos Estal		566,73	21.492,71	22.059,44	22.059,44-I
1325019904	05 Aplicação Financeira - Recursos Fedel		33.292,59	16.071,31	49.363,90	49.363,90-I
1325029901	01 Aplicação Financeira - Recursos Nao	67.274,67	52.031,38	14.885,43	66.916,81	357,86+I
Total ==>	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	100.151,93	64.972,84	165.124,77	8.390,10-I
Total ==>	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	156.734,67	100.151,93	64.972,84	165.124,77	8.390,10-I
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						
1390000001	01 Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	51.463,26	7.266,77	58.730,03	41.080,84+I
Total ==>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	51.463,26	7.266,77	58.730,03	41.080,84+I
Total ==>	RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	151.615,19	72.239,61	223.854,80	32.690,74+I
RECEITA AGROPECUARIA						
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS						
1490000001	01 Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	41.621,89	6.697,48	48.319,37	15.058,54+I
Total ==>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	41.621,89	6.697,48	48.319,37	15.058,54+I
Total ==>	RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	41.621,89	6.697,48	48.319,37	15.058,54+I
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN						
1721010200	01 Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	7301.955,47	1104.163,75	8406.119,22	6339.514,92+I
9721010299	01 Dedução De Receita Do Fpm	2949.126,83-I	1460.390,91-I	220.832,72-I	1681.223,63-I	1267.903,20-I
1721010500	01 Cota-Parte Do Itr	122.735,13	6.782,66	656,34	7.439,00	115.296,13+I
9721010599	01 Dedução Cota-Parte Do Itr	24.547,03-I	1.356,44-I	131,24-I	1.487,68-I	23.059,35-I
Total ==>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	5846.990,78	883.856,13	6730.846,91	5163.848,50+I
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
1721227000	01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	94.754,77	13.150,59	107.905,36	64.470,59+I
Total ==>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	94.754,77	13.150,59	107.905,36	64.470,59+I
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

1721330010	05	Pab - Pi so Atencao Basica Fixo	705.056,63	479.167,50	64.918,50	544.086,00	160.970,63+
1721330031	05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00	134.400,00	19.200,00	153.600,00	53.436,00+
1721330032	05	Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	148.428,00	24.738,00	173.166,00	71.596,56+
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	69.804,06	11.051,93	80.855,99	10.078,57+
1721330036	05	Vigilância Sanitaria	26.401,69	2.054,79		2.054,79	24.346,90+
1721330037	05	Sb Saude Bucal Atencao Basica	65.178,00	42.000,00		42.000,00	23.178,00+
1721330071	05	Ve-Vacunacao Campanha Nacional	4.479,73	2.418,84		2.418,84	2.060,89+
1721330074	05	Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076	05	Centro Especialidades Odontologicas-	84.348,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	24.948,00+
1721330079	05	Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080	05	Media/Alta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	2315.722,75	333.845,51	2649.568,26	545.431,74+
1721330081	05	Faec-Incentivo Pre-Natal E Nasciment	20.448,00				20.448,00+

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /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		38.340,00	7.065,00	45.405,00	45.405,00-
1721330085	05 Piso Fixo Vigilancia E Prom Saude Pfl		56.608,50		56.608,50	56.608,50-
	Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	5139.281,18	3391.980,14	467.418,94	3859.399,08	1279.882,10+
	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI					
1721340003	05 Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	53.370,00	5.850,00	59.220,00	15.543,00+
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	46.800,00	5.850,00	52.650,00	22.113,00+
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	3.045,45	21.579,53	21.579,53-
1721340012	05 Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	75.600,00	12.600,00	88.200,00	7.686,00-
1721340013	05 Fmas - Pro Jovem		10.050,00	5.025,00	15.075,00	15.075,00-
1721340015	05 Pvmc - Piso Variavel Media Complexid		7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00-
1721340016	05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca		1.225,00	50,00	1.275,00	1.275,00-
	Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	362.701,52	214.308,68	33.420,45	247.729,13	114.972,39+
	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -	1125.194,58	720.869,02	94.981,51	815.850,53	309.344,05+
1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	28.980,00	5.796,00	34.776,00	265.224,00+
1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00	49.980,00	9.996,00	59.976,00	44.976,00-
1721350304	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	11.700,00	2.340,00	14.040,00	4.040,00-
1721350305	05 Repasse Merenda Escolar Pre	72.750,00	26.070,00	5.214,00	31.284,00	41.466,00+
1721350306	05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Fundal		166.650,00	33.330,00	199.980,00	199.980,00-
1721350400	05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	18.288,30	9.144,15	27.432,45	79.067,55+
1721359905	05 Brasil Alfabetizado		1.125,00		1.125,00	1.125,00-
	Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1682.694,58	1023.662,32	160.801,66	1184.463,98	498.230,60+
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					
1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lcl	142.504,92	80.396,82	11.485,26	91.882,08	50.622,84+
9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	28.500,99-	16.079,35-	2.297,05-	18.376,40-	10.124,59-

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT					
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	114.003,93	64.317,47	9.188,21	73.505,68	40.498,25+I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	10.650,00				10.650,00+I
1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	142.533,43	86.231,69		86.231,69	56.301,74+I
1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produ		85.214,60	5.150,87	90.365,47	90.365,47-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	325.863,40	5.150,87	331.014,27	177.830,84-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	10961.877,56	1572.986,85	12534.864,41	6984.071,59+I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	11668.018,45	1936.649,59	13604.668,04	4887.711,57+I
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-I	2333.603,61-I	387.329,89-I	2720.933,50-I	977.542,43-I
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3424.969,11	119.281,45	3544.250,56	21.830,21-I
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-I	684.949,22-I	23.856,29-I	708.805,51-I	4.321,44+I
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	89.815,61	14.278,77	104.094,38	61.950,36+I
9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-I	17.963,13-I	2.855,74-I	20.818,87-I	12.390,08-I
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	12146.287,21	1656.167,89	13802.455,10	3942.220,65+I

Data: 14/09/2010

Hora: 11:27:42

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag. 0004

Mi cromap

05-03-A

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	1.644,68	524,54	2.169,22	169,22-I
	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	1.644,68	524,54	2.169,22	169,22-I
Total ==>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	12147.931,89	1656.692,43	13804.624,32	3942.051,43+I
TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS						
1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	6298.405,97	945.375,36	7243.781,33	2991.910,99+I
	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMEN	10235.692,32	6298.405,97	945.375,36	7243.781,33	2991.910,99+I
Total ==>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	29408.215,42	4175.054,64	33583.270,06	13918.034,01+I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU						
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC						
1761030004 05	Convenio Desenv. Social E Combate A			4.500,00	4.500,00	4.500,00-I
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA			4.500,00	4.500,00	4.500,00-I
Total ==>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA			4.500,00	4.500,00	4.500,00-I
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

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	536.958,22	102.185,90	639.144,12	491.630,28+
1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	98.912,00	49.456,00	148.368,00	51.815,10-
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1227.327,30	635.870,22	151.641,90	787.512,12	439.815,18+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	95.460,00	16.010,00	111.470,00	19.780,60+
1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	146.497,14	66.858,00	22.086,00	88.944,00	57.553,14+
1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00				26.625,00+
1762990006 02 Multas De Transito	21.300,00	8.172,94	7.303,92	15.476,86	5.823,14+
1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	440.692,74	170.490,94	45.399,92	215.890,86	224.801,88+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1699.511,69	814.920,37	197.041,82	1011.962,19	687.549,50+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1699.511,69	814.920,37	201.541,82	1016.462,19	683.049,50+
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	49200.815,76	30223.135,79	4376.596,46	34599.732,25	14601.083,51+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu		1.868,07	1.057,44	2.925,51	2.925,51-
1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn		309,45	1.986,77	2.296,22	2.296,22-
1911980000 01 Multas E Juros De Mora Das Contribui		40,96	2,71	43,67	43,67-
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	5,62		5,62	15.969,38+

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	21.300,00	2.224,10	3.046,92	5.271,02	16.028,98+
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	232.957,54	46.286,01	279.243,55	213.213,55-
1913990002 01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	8,55		8,55	5.291,45+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	232.966,09	46.286,01	279.252,10	207.922,10-
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	232.966,09	46.286,01	279.252,10	207.922,10-
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	92.630,00	235.190,19	49.332,93	284.523,12	191.893,12-
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
INDENIZACOES					
OUTRAS INDENIZACOES					
1921990001 01 Outras Indenizacoes	42.600,00				42.600,00+
Total ==> OUTRAS INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+
Total ==> INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

RESTITUIÇÕES					
OUTRAS RESTITUIÇÕES					
1922990001 01 Outras Restituições	159.837,73	23.568,15	8.745,78	32.313,93	127.523,80+I
1922990002 01 Restituições Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
1922990003 01 Restituições Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I
1922990004 01 Restituições De Aplicação Financeira	2.000,00	21.642,96	155,49	21.798,45	19.798,45-I
Total ==> OUTRAS RESTITUIÇÕES	310.937,73	45.211,11	8.901,27	54.112,38	256.825,35+I
Total ==> RESTITUIÇÕES	310.937,73	45.211,11	8.901,27	54.112,38	256.825,35+I
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	353.537,73	45.211,11	8.901,27	54.112,38	299.425,35+I
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA					
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA					
1931990101 01 Receita Da Dívida Ativa De Impostos	63.900,00	92.401,17	19.118,98	111.520,15	47.620,15-I
1931990102 01 Receita Da Dívida Ativa Da Cobrança	852.000,00	237.558,37	43.889,34	281.447,71	570.552,29+I
1931990103 01 Receita Da Dívida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	401.801,39	66.318,50	468.119,89	598.277,75+I
Total ==> RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	731.760,93	129.326,82	861.087,75	1121.209,89+I
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
1932990101 01 Receita Da Dívida Ativa Não Tributár	66.915,34	27,41		27,41	66.887,93+I
Total ==> RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA NÃO TR	66.915,34	27,41		27,41	66.887,93+I
Total ==> RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA	2049.212,98	731.788,34	129.326,82	861.115,16	1188.097,82+I
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	167.524,58	59.629,17	227.153,75	164.153,75-I
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	67.194,58	12.218,00	79.412,58	48.387,42+I
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+I
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	4.780,00	849,00	5.629,00	10.371,00+I
1990990006 01 Doação Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00	1.320,00	1.252,64	2.572,64	97.427,36+I
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	210,00	285,00	495,00	8.505,00+I

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1990990015 01	Demutran Transito Municipal	30.000,00	93.588,16	31.609,34	125.197,50	95.197,50-I
1990990016 01	Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient		150,00		150,00	150,00-I
1990990017 01	Doacoes		7.800,00		7.800,00	7.800,00-I
Total ==>	OUTRAS RECEITAS	380.800,00	342.567,32	105.843,15	448.410,47	67.610,47-I
Total ==>	RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	342.567,32	105.843,15	448.410,47	67.610,47-I
Total ==>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	1354.756,96	293.404,17	1648.161,13	1228.019,58+I
Total ==>	RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	37024.829,26	5495.893,35	42520.722,61	16259.293,83+I

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

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 MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
ALIENACOES DE BENS IMOVEIS					
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					
2229000001 01 Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00				1.000,00+
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ==> ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00				1.000,00+
Total ==> ALIENACOES DE BENS	2.000,00				2.000,00+
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS					
2300300001 01 Amortizacao De Empréstimos De Casas	1.000,00	403,10	36,64	439,74	560,26+
Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	403,10	36,64	439,74	560,26+
Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	403,10	36,64	439,74	560,26+
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-
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		32.562,96		32.562,96	32.562,96-
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.562,96		32.562,96	32.562,96-
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		32.562,96		32.562,96	32.562,96-

Data: 14/09/2010

Hora: 11:27:42

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /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 Esportl	1500.000,00				1500.000,00+

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

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 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
		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 Teni s	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 Ginasi ol	135.000,00				135.000,00+I
2472990016	02	Construcao Arqui bancada De Cimento EI	700.000,00				700.000,00+I
2472990017	02	Construcao De Novo Ginasio De Esportl	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 Estacal	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 Chl		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 Carmeml		100.000,00		100.000,00	100.000,00-I
2472990032	02	Lig. Nagib-Queiroz/B. Parq. Nacoes-Sep/I		200.000,00		200.000,00	200.000,00-I
2472990033	02	Aquisicao De Onibus		150.000,00		150.000,00	150.000,00-I
2472990034	02	Fehidro Conv 226/09 Elab Estudos MacI		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	1033.140,57		1033.140,57	3570.486,60+I
		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	4603.627,17	1033.140,57		1033.140,57	3570.486,60+I
		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8264.027,17	1343.590,57		1343.590,57	6920.436,60+I
		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8264.027,17	1376.153,53		1376.153,53	6887.873,64+I
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
		OUTRAS RECEITAS					
		Total ==> OUTRAS RECEITAS					

Data: 14/09/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

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

		BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT				
Total da Receita Orcamentaria.		67047.043,61	38401.385,89	5495.929,99	43897.315,88	23149.727,73+

Receitas Extras						
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		344,82	49,26	394,08	
9990202907	01 Pensao Alimenticia		16.866,46	2.288,75	19.155,21	
9990203908	01 Emprestimo NCNB		95.572,48		95.572,48	
9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais		43.875,89	7.270,57	51.146,46	
9990205910	01 Emprestimos BBrasil		174.074,05	31.595,07	205.669,12	
9990206911	01 Emprestimo Caixa Federal		80.298,53	14.214,08	94.512,61	
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios		256.635,24	36.704,51	293.339,75	
9990213935	01 Inss Fundef 60%		255.116,98	36.591,56	291.708,54	
9990214936	01 Inss Fundef 40%		46.310,98	6.525,12	52.836,10	
9990215937	01 Inss Saude		236.874,87	36.868,06	273.742,93	
9990217904	01 Emprestimo Santander		255.349,82	45.181,97	300.531,79	
9990220923	01 Depositos Caucionados		9.069,16	2.200,62	11.269,78	
9990221924	01 Iprem - Estatutario		2.743,09	391,87	3.134,96	
9990223943	01 Inss		244.550,63	39.838,04	284.388,67	
9990225945	01 Vencimentos Nao Reclamados			469,79	469,79	
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V		119.654,22	20.466,29	140.120,51	
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		2.010,00		2.010,00	
9990236964	01 Empréstimo Cacique		18.739,88	2.661,05	21.400,93	
	Total ==> DEPOSITOS		1858.087,10	283.316,61	2141.403,71	
9990307931	01 Honorarios Advocaticios		35.330,90	5.213,24	40.544,14	
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		11.580,25	120,00	11.700,25	
	Total ==> OUTROS CREDITOS		46.911,15	5.333,24	52.244,39	
9990901917	01 Salario Familia		22.366,62	3.450,04	25.816,66	
9990904919	01 Salario Maternidade		50.087,14	9.701,00	59.788,14	
9990908909	01 Contribuicao Sindical		60.083,62	5.193,18	65.276,80	
	Total ==> REALIZAVEL		132.537,38	18.344,22	150.881,60	
9991001940	01 Inss - Camara Municipal		34.580,65	4.741,48	39.322,13	
9991002941	01 Irrf - Camara Municipal		13.149,48	1.443,23	14.592,71	
9991003946	01 Contribuicao Sindical -Camara		669,44	28,72	698,16	
9991004947	01 Emprestimo NCNB-Camara		19.245,51	2.938,80	22.184,31	
9991005948	01 Emprestimo CEF - Camara		10.908,69	1.631,23	12.539,92	
9991006949	01 Restituicoes-Camara		144,00		144,00	
9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara		20.731,87	12.153,79	32.885,66	
9991011967	01 Inss-Camara		2.634,17	19,00	2.653,17	
9991012969	01 INSS - PREST SERVICOS CAMARA		12.982,61		12.982,61	
	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		115.046,42	22.956,25	138.002,67	

Total da Receita Extra.....			2152.582,05	329.950,32	2482.532,37	

Total Geral Arrecadado.....			40553.967,94	5825.880,31	46379.848,25	

Saldo de Exercicios Anteriores						

-> Balancete Consolidado

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		
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. MUNIC. 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. N			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		

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

300129 05 BRASIL FNDE FUNDO			12.698,54		
300131 05 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO			2.695,62		
=====					

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300136 05	BRASIL FMA SPVMC 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-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 PENS AO ALIMENTI CIA MOV.			7,46		
300181 01	BRASIL CINEMA			3.218,00		
300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.628,20		
300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			731,42		
300196 01	BRASIL CINEMA FDO			21.539,11		
310404 01	CAIXA ECON. FEDERAL 13º POUPANCA			435.447,79		
310411 05	CEFED. FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDI			39.000,03		
310414 05	CEF. PORTAL E PC. PUBLICA POUPANCA (CEI			13.548,00		
310420 05	CEF. REF. AMP. PAS S. AUR. POUPANCA			150.000,00		
310422 05	CEFED. P. G. S. R. JAPAO FDO			631,21		
310425 05	CEFED. P. G. S. R. HAVAI FDO			528,52		
310427 05	CEF. PDDE PROG. 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. MUNI CIPAL (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 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. 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/Vi ncul adas				2586.277,57	

BALANCETE RECEITA AGOSTO. TXT

Bancos C/Especiais					
400104 01 BRASIL DIF. CX. REG. POUPANÇA (B. BRASILI				227,41	
415101 01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO				62.263,96	
415102 01 NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO				13.937,48	
415103 01 BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNIC. MEIO				1.500,00	
415107 02 BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH. PEIXE FDO.				46.984,00	
415108 02 NC/NB PPSB-PROG. PROT. SOC. BASICA FDO				506,18	
415110 02 BNC. I LUM. EST. LEON. FDO				70.000,00	
415111 02 BNC AQUISI CAO DE TRATOR MOV.				120.000,00	

Data: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 11:27:42

Mi cromap

(Mensal)

: Balancete da Recei ta do Mes AGOSTO /2010 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
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 Recei ta.....				53016.808,28	

→→