

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; 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	2055.749,69	158.185,28	2213.934,97	406.486,53+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
1112043100 01	Irrf	352.031,50	247.665,56	40.346,68	288.012,24	64.019,26+
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		352.031,50	247.665,56	40.346,68	288.012,24	64.019,26+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV						
1112080001 01	Itbi	642.031,50	410.501,80	48.676,40	459.178,20	182.853,30+
1112080002 01	Itbi - Rural	20.000,00	380.521,79	18.083,22	398.605,01	378.605,01-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS		662.031,50	791.023,59	66.759,62	857.783,21	195.751,71-
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE		3634.484,50	3094.438,84	265.291,58	3359.730,42	274.754,08+
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1113050000 01	Issqn	1917.847,83	1451.571,71	227.005,18	1678.576,89	239.270,94+
1113050001 01	Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Branl		399.405,04	59.737,33	459.142,37	459.142,37-
1113050002 01	Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		433.899,42	70.917,38	504.816,80	504.816,80-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC		1917.847,83	2284.876,17	357.659,89	2642.536,06	724.688,23-
Total ==> IMPOSTOS		5552.332,33	5379.315,01	622.951,47	6002.266,48	449.934,15-
TAXAS						
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1122990001 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	89.314,62	10.290,30	99.604,92	27.035,16-
1122990002 01	Outras Taxas P/Prest de Servicos-VISI	11.322,70	79.998,18	11.067,17	91.065,35	79.742,65-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		83.892,46	169.312,80	21.357,47	190.670,27	106.777,81-
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		83.892,46	169.312,80	21.357,47	190.670,27	106.777,81-
Total ==> TAXAS		83.892,46	169.312,80	21.357,47	190.670,27	106.777,81-
CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1130990000 01	Outras Contribui coes De Melhoria	63.900,00	30.454,14	7.051,51	37.505,65	26.394,35+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA		63.900,00	30.454,14	7.051,51	37.505,65	26.394,35+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA		5700.124,79	5579.081,95	651.360,45	6230.442,40	530.317,61-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1220290000 01	Contrib P/Custei o Serv Iluminacao Pul	682.971,73	421.573,11		421.573,11	261.398,62+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS		682.971,73	421.573,11		421.573,11	261.398,62+

## BREC09.TXT

Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.971,73	421.573,11	421.573,11	261.398,62+
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
1325010203 05 Aplicação Financeira Fundeb 100%	15.975,00			15.975,00+

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010301 01	Aplicação Financeira - Fundo De Saud	52.185,00	7.235,66	962,80	8.198,46	43.986,54+
1325010302 05	Aplicação Financ Convenios Da Saude		4.033,96	862,10	4.896,06	4.896,06-
1325010303 02	Aplicação Financ Convenios Da Saude		132,44		132,44	132,44-
1325010501 01	Aplicação Financeira - Ensino Fundam	21.300,00	15.175,88	4.202,15	19.378,03	1.921,97+
1325019901 02	Aplicação Financeira - Recursos Estal			290,94	290,94	290,94-
1325019902 05	Aplicação Financeira - Recursos Fedel		206,68		206,68	206,68-
1325019903 02	Aplicação Financeira - Recursos Estal		22.059,44	3.930,77	25.990,21	25.990,21-
1325019904 05	Aplicação Financeira - Recursos Fedel		49.363,90	17.166,78	66.530,68	66.530,68-
1325029901 01	Aplicação Financeira - Recursos Nao	67.274,67	66.916,81	427,88	67.344,69	70,02-
Total ==>	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	165.124,77	27.843,42	192.968,19	36.233,52-
Total ==>	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	156.734,67	165.124,77	27.843,42	192.968,19	36.233,52-
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	58.730,03	7.841,03	66.571,06	33.239,81+
Total ==>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	58.730,03	7.841,03	66.571,06	33.239,81+
Total ==>	RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	223.854,80	35.684,45	259.539,25	2.993,71-
	RECEITA AGROPECUÁRIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	48.319,37	7.081,15	55.400,52	7.977,39+
Total ==>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	48.319,37	7.081,15	55.400,52	7.977,39+
Total ==>	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.377,91	48.319,37	7.081,15	55.400,52	7.977,39+
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	8406.119,22	921.719,34	9327.838,56	5417.795,58+
9721010299 01	Dedução De Receita Do Fpm	2949.126,83-	1681.223,63-	184.343,84-	1865.567,47-	1083.559,36-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	7.439,00	746,98	8.185,98	114.549,15+
9721010599 01	Dedução Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.487,68-	149,39-	1.637,07-	22.909,96-
Total ==>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	6730.846,91	737.973,09	7468.820,00	4425.875,41+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petri	172.375,95	107.905,36		107.905,36	64.470,59+

## BREC09.TXT

Total ==>> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	107.905,36		107.905,36	64.470,59+
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05 Pab - Pi so Atencao Basica Fixo	705.056,63	544.086,00	64.918,50	609.004,50	96.052,13+
1721330031 05 Sf - Saude Da Familia	207.036,00	153.600,00	19.200,00	172.800,00	34.236,00+
1721330032 05 Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	173.166,00	24.738,00	197.904,00	46.858,56+
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	80.855,99		80.855,99	10.078,57+
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	42.000,00	12.000,00	54.000,00	11.178,00+
1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.479,73	2.418,84	6.076,06	8.494,90	4.015,17-
1721330074 05 Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076 05 Centro Especialidades Odontologicas-	84.348,00	59.400,00		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	2649.568,26	333.845,51	2983.413,77	211.586,23+

Data: 12/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 09: 14: 24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1721330081 05	Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	20.448,00				20.448,00+
1721330082 05	Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.396,32				4.396,32+
1721330083 05	Faec - Mamografia Para Rastreamento		45.405,00		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	3859.399,08	460.778,07	4320.177,15	819.104,03+
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI						
1721340003 05	Paci Pi so De Alta Complexidade I	74.763,00	59.220,00	5.850,00	65.070,00	9.693,00+
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 Pi so De Transicao De Media Compl	74.763,00	52.650,00	5.850,00	58.500,00	16.263,00+
1721340009 05	Pbt Pi so Basico Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
1721340011 05	Bolsa Familia - Igd		21.579,53		21.579,53	21.579,53-
1721340012 05	Pbti -Pi so Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	88.200,00	12.600,00	100.800,00	20.286,00-
1721340013 05	Fmas - Pro Jovem		15.075,00	2.512,50	17.587,50	17.587,50-
1721340015 05	Pvmc - Pi so Variavel Media Complexid		8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00-
1721340016 05	Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca		1.275,00		1.275,00	1.275,00-
Total ==>> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A		362.701,52	247.729,13	27.812,50	275.541,63	87.159,89+
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1721350100 05	Transferencias Do Salario Educacao -	1125.194,58	815.850,53	96.870,74	912.721,27	212.473,31+
1721350301 05	Repasso Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	34.776,00	5.796,00	40.572,00	259.428,00+
1721350302 05	Repasso Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303 05	Repasso Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00	59.976,00	9.996,00	69.972,00	54.972,00-
1721350304 05	Repasso Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	14.040,00	2.340,00	16.380,00	6.380,00-
1721350305 05	Repasso Merenda Escolar Pre	72.750,00	31.284,00	5.214,00	36.498,00	36.252,00+
1721350306 05	Repasso Merenda Escolar Pnae - Fundal		199.980,00	33.330,00	233.310,00	233.310,00-
1721350400 05	Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	27.432,45		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	1184.463,98	153.546,74	1338.010,72	344.683,86+

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L						
1721360001 01	Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	91.882,08	11.485,26	103.367,34	39.137,58+I
9721360099 01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-I	18.376,40-I	2.297,05-I	20.673,45-I	7.827,54-I
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC		114.003,93	73.505,68	9.188,21	82.693,89	31.310,04+I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1721990002 01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	10.650,00		7.310,88	7.310,88	3.339,12+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		90.365,47	4.698,51	95.063,98	95.063,98-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	331.014,27	12.009,39	343.023,66	189.840,23-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO		19518.936,00	12534.864,41	1401.308,00	13936.172,41	5582.763,59+I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
COTA-PARTE DO ICMS						
1722010100 01	Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	13604.668,04	1565.560,40	15170.228,44	3322.151,17+I
9722010199 01	Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-I	2720.933,50-I	313.112,07-I	3034.045,57-I	664.430,36-I
1722010200 01	Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3544.250,56	174.138,47	3718.389,03	195.968,68-I
9722010299 01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-I	708.805,51-I	34.827,69-I	743.633,20-I	39.149,13+I
1722010400 01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	104.094,38	14.526,84	118.621,22	47.423,52+I
9722010499 01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-I	20.818,87-I	2.905,37-I	23.724,24-I	9.484,71-I

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS		17744.675,75	13802.455,10	1403.380,58	15205.835,68	2538.840,07+I
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD						
1722223000 01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	2.169,22	577,22	2.746,44	746,44-I
Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA		2.000,00	2.169,22	577,22	2.746,44	746,44-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		17746.675,75	13804.624,32	1403.957,80	15208.582,12	2538.093,63+I
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	7243.781,33	772.851,47	8016.632,80	2219.059,52+I
Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN		10235.692,32	7243.781,33	772.851,47	8016.632,80	2219.059,52+I
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		47501.304,07	33583.270,06	3578.117,27	37161.387,33	10339.916,74+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	30.000,00	34.500,00	34.500,00-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA			4.500,00	30.000,00	34.500,00	34.500,00-I
Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA			4.500,00	30.000,00	34.500,00	34.500,00-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+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		31.491,65	8.559,21		8.559,21	22.932,44+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO						
1762020001 02	Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	639.144,12	102.185,90	741.330,02	389.444,38+
1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	148.368,00		148.368,00	51.815,10-
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		1227.327,30	787.512,12	102.185,90	889.698,02	337.629,28+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES						
1762990003 02	Programa Protecao Social Especial	131.250,60	111.470,00	32.020,00	143.490,00	12.239,40-
1762990004 02	Programa Protecao Social Basica	146.497,14	88.944,00	11.043,00	99.987,00	46.510,14+
1762990005 02	Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00				26.625,00+
1762990006 02	Multas De Transito	21.300,00	15.476,86	6.000,00-	9.476,86	11.823,14+
1762990009 02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		440.692,74	215.890,86	37.063,00	252.953,86	187.738,88+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1699.511,69	1011.962,19	139.248,90	1151.211,09	548.300,60+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1699.511,69	1016.462,19	169.248,90	1185.711,09	513.800,60+
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES		49200.815,76	34599.732,25	3747.366,17	38347.098,42	10853.717,34+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1911380000 01	Multas E Juros De Mora Do Iptu		2.925,51	1.117,43	4.042,94	4.042,94-
1911400000 01	Multas E Juros De Mora Do Issqn		2.296,22	132,02	2.428,24	2.428,24-
1911980000 01	Multas E Juros De Mora Das Contribui		43,67	7,97	51,64	51,64-
1911990101 01	Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00				5.325,00+

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1911990102 01	Multas E Juros De Mora De Outros Tri	15.975,00	5,62		5,62	15.969,38+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI		21.300,00	5.271,02	1.257,42	6.528,44	14.771,56+
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	279.243,55	29.314,25	308.557,80	242.527,80-
1913990002 01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	8,55	6,32	14,87	5.285,13+
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	279.252,10	29.320,57	308.572,67	237.242,67-
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	279.252,10	29.320,57	308.572,67	237.242,67-
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA		92.630,00	284.523,12	30.577,99	315.101,11	222.471,11-
INDENIZACOES E RESTITUICOES						

## BREC09. TXT

INDENI ZACOES						
OUTRAS INDENI ZACOES						
1921990001 01 Outras Indeni zacoes	42.600,00					42.600,00+I
Total ==> OUTRAS INDENI ZACOES	42.600,00					42.600,00+I
Total ==> INDENI ZACOES	42.600,00					42.600,00+I
RESTI TUI COES						
OUTRAS RESTI TUI COES						
1922990001 01 Outras Resti tui coes	159.837,73	32.313,93	2.474,99	34.788,92		125.048,81+I
1922990002 01 Resti tui coes Do Pcm	10.650,00					10.650,00+I
1922990003 01 Resti tui coes Parcelamento Inss Codes	138.450,00					138.450,00+I
1922990004 01 Resti tui coes De Aplicacao Financeira	2.000,00	21.798,45	18.667,44	40.465,89		38.465,89-I
Total ==> OUTRAS RESTI TUI COES	310.937,73	54.112,38	21.142,43	75.254,81		235.682,92+I
Total ==> RESTI TUI COES	310.937,73	54.112,38	21.142,43	75.254,81		235.682,92+I
Total ==> INDENI ZACOES E RESTI TUI COES	353.537,73	54.112,38	21.142,43	75.254,81		278.282,92+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	111.520,15	11.507,19	123.027,34		59.127,34-I
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	281.447,71	32.012,20	313.459,91		538.540,09+I
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	468.119,89	39.267,21	507.387,10		559.010,54+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	861.087,75	82.786,60	943.874,35		1038.423,29+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	66.915,34	27,41	360,89	388,30		66.527,04+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	66.915,34	27,41	360,89	388,30		66.527,04+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	861.115,16	83.147,49	944.262,65		1104.950,33+I
RECEITAS DIVERSAS						
OUTRAS RECEITAS						
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	227.153,75	6.860,85	234.014,60		171.014,60-I
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	79.412,58	6.121,00	85.533,58		42.266,42+I
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00					35.000,00+I
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	5.629,00	888,00	6.517,00		9.483,00+I
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Di reitol	100.000,00	2.572,64	4.000,00	6.572,64		93.427,36+I

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1990990007 01	Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	495,00	290,00	785,00	8.215,00+I
1990990015 01	Demutran Transito Municipal	30.000,00	125.197,50	37.431,63	162.629,13	132.629,13-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	448.410,47	55.591,48	504.001,95	123.201,95-I

## BREC09. TXT

Total ===> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	448.410,47	55.591,48	504.001,95	123.201,95-
Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	1648.161,13	190.459,39	1838.620,52	1037.560,19+
Total ===> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	42520.722,61	4631.951,61	47152.674,22	11627.342,22+
-----					
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	439,74		439,74	560,26+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS	1.000,00	439,74		439,74	560,26+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	439,74		439,74	560,26+
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO					
Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO					
Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2422990011 02 Conv. Hab. Pro-Lar Frei Jose M. Lorenzini		32.562,96		32.562,96	32.562,96-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.562,96		32.562,96	32.562,96-
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.562,96		32.562,96	32.562,96-

Data: 12/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 09:14:24

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\*

Bal ancete da Recei ta do Mes SETEMBRO /2010

\*\*\*:\*\*\*

Mi cromap

-&gt; Bal ancete Consol idado

05-03-A

## BREC09.TXT

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			32.562,96		32.562,96	32.562,96-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D						
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN						
2471990003	05 Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+
2471990004	05 Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+
2471990012	05 Construcao Arqui bancada De Cimento NI	700.000,00				700.000,00+
2471990013	05 Reforma E Ampliacao Do Museu Histori	177.900,00	140.450,00		140.450,00	37.450,00+
2471990014	05 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
2471990015	05 Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+
2471990022	05 Construcao Unidade Pronto Atendiment		140.000,00		140.000,00	140.000,00-
2471990023	05 Projeto Estr. Rede Serv. Prot. Soc. Bas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+
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-
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 Ginasio	135.000,00				135.000,00+
2472990016	02 Construcao Arqui bancada De Cimento EI	700.000,00				700.000,00+
2472990017	02 Construcao De Novo Ginasio De Esport	1500.000,00				1500.000,00+
2472990018	02 Reforma Do Camarim	130.000,00				130.000,00+
2472990019	02 Reforma E Ampliacao Da Antiga Estaca	259.127,17	185.000,00		185.000,00	74.127,17+
2472990020	02 Reestruturacao Do Cinema	150.000,00				150.000,00+
2472990021	02 Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
2472990022	02 Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+
2472990023	02 Daae - Galerias De Aguas Pluviais Ch		2.054,88	66.680,86	68.735,74	68.735,74-
2472990026	02 Concha Acustica		80.000,00		80.000,00	80.000,00-
2472990027	02 Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmem		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
2472990032	02 Li.g. Nabit-Queiroz/B. Parq. Nacoes-Sep/		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
2472990033	02 Aquisiçao De Onibus		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
2472990034	02 Fehidro Conv 226/09 Elab Estudos Mac		71.400,44		71.400,44	71.400,44-
2472990035	02 Infra Estrutura Sep Rua Conselheiro		180.000,00		180.000,00	180.000,00-
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		4603.627,17	1033.140,57	66.680,86	1099.821,43	3503.805,74+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		4603.627,17	1033.140,57	66.680,86	1099.821,43	3503.805,74+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8264.027,17	1343.590,57	66.680,86	1410.271,43	6853.755,74+
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8264.027,17	1376.153,53	66.680,86	1442.834,39	6821.192,78+
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
OUTRAS RECEITAS						
Total ==> OUTRAS RECEITAS						

Data: 12/11/2010  
 Hora: 09:14:24  
 (Mensal)

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0008  
 Mi cromap  
 05-03-A

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Recei ta do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
Total da Recei ta Orcamentaria.		67047.043,61	43897.315,88	4698.632,47	48595.948,35	18451.095,26+
Receitas Extras						
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		394,08	49,26	443,34	
9990202907	01 Pensao Alimenticia		19.155,21	2.059,87	21.215,08	
9990203908	01 Empr estimo N CNB		95.572,48		95.572,48	
9990204903	01 Inss - Contri bui ntes Indi vi duai s		51.146,46	8.615,09	59.761,55	
9990205910	01 Empr estimos BBrasil		205.669,12	30.484,30	236.153,42	
9990206911	01 Empr estimo Caixa Federal		94.512,61	15.235,96	109.748,57	
9990209914	01 Inss - Desc Funci onari os		293.339,75	37.072,85	330.412,60	
9990213935	01 Inss Fundef 60%		291.708,54	37.251,54	328.960,08	
9990214936	01 Inss Fundef 40%		52.836,10	6.339,46	59.175,56	
9990215937	01 Inss Saude		273.742,93	38.775,09	312.518,02	
9990217904	01 Empr estimo Santander		300.531,79	46.853,76	347.385,55	
9990220923	01 Depos itos Cauci onados		11.269,78	6.750,00	18.019,78	
9990221924	01 Ipem - Estatutario		3.134,96	391,87	3.526,83	
9990223943	01 Inss		284.388,67	50.062,86	334.451,53	
9990225945	01 Venci mentos Nao Recl amados		469,79		469,79	
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V		140.120,51	20.572,43	160.692,94	
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		2.010,00		2.010,00	
9990236964	01 Empr éstimo Caci que		21.400,93	2.315,73	23.716,66	
	Total ==> DEPOSITOS		2141.403,71	302.830,07	2444.233,78	
9990307931	01 Honorari os Advocati cios		40.544,14	2.953,84	43.497,98	
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		11.700,25	20,00	11.720,25	
	Total ==> OUTROS CREDITOS		52.244,39	2.973,84	55.218,23	
9990901917	01 Salari o Familia		25.816,66	3.673,92	29.490,58	
9990904919	01 Salari o Materni dade		59.788,14	10.003,50	69.791,64	
9990908909	01 Contri bui cao Si ndi cal		65.276,80	5.312,07	70.588,87	
	Total ==> REALIZAVEL		150.881,60	18.989,49	169.871,09	
9991001940	01 Inss - Camara Muni cipal		39.322,13	5.160,87	44.483,00	
9991002941	01 I rrf - Camara Muni cipal		14.592,71	2.217,31	16.810,02	
9991003946	01 Contri bui cao Si ndi cal -Camara		698,16	33,02	731,18	
9991004947	01 Empr estimo N CNB-Camara		22.184,31	2.821,37	25.005,68	
9991005948	01 Empr estimo CEF - Camara		12.539,92	1.713,60	14.253,52	
9991006949	01 Resti tui coes-Camara		144,00		144,00	
9991007950	01 Rendimento Aplic Finanç-Camara		32.885,66	10.141,60	43.027,26	
9991011967	01 Inss-Camara		2.653,17	642,45	3.295,62	
9991012969	01 INSS - PREST SERVIÇOS CAMARA		12.982,61	3.279,07	16.261,68	
	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNI CIPAL		138.002,67	26.009,29	164.011,96	

Total da Receita Extra.....	2482.532,37	350.802,69	2833.335,06
Total Geral Arrecadado.....	46379.848,25	5049.435,16	51429.283,41
Saldo de Exercícios Anteriores			

Data: 12/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0009

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
Bens Numerarios					
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			8.479,72		
Total ==> Bens Numerarios				8.479,72	
Bancos C/Movimento					
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			2.064,99		
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			115,55		
200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B. B			34.110,13		
200108 01 BRASIL ISS FUNDO			8.424,37		
200109 01 BBRASIL FPM			1628.445,63		
200111 01 BRASIL AFM-AP. FIN. MUNI C. FUNDO			318,47		
200112 01 BRASIL ITR FDO			1.102,33		
200113 01 BRASIL ICMS DES. FDO			17.608,47		
200114 01 BRASIL CFM FDO			28,28		
200116 01 BRASIL FDO ESPECIAL FDO			4.872,44		
200118 01 BBRASIL IPVA			5.239,23		
200119 01 BBRASIL ITR			21.767,31		
200143 01 BBRASIL FDO			2.326,73		
200144 01 BBRASIL IPVA FDO			649,99		
200148 01 BRASIL FPM FDO			13.504,45		
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 NCBN ICMS			111.166,89		
215108 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUN. FDO			1.724,06		
215109 01 NCBN IPVA			133.128,49		
215112 02 NCBN MULTA DE TRANSITO			10.238,82		
215125 01 NCBN 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 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 FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	7.128,64	
300129	05 BRASIL FNDE FUNDO	12.698,54	
300131	05 BRASIL FMSPROJOVEM FUNDO	2.695,62	

Data: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300136	05 BRASIL FMASPVMC P. VAR. DE ME. COMP.			46,26		
300137	01 BRASIL 13POUPANCA-FPM			311.414,69		
300139	05 BRASIL PBT PISO B. TRAN. FDO			86,94		
300141	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO			35,96		
300142	05 BRASIL FMS 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 DEMIOLOGICA-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 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. 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. 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. SUCCO	6.387,89		
315159	02	BCO NOSSA CAIXA DAE. G. PLUV. CH. PEIXE	100,00		
315160	02	BCO N/CAIXA DAE. 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 DI F. CX. REG. POUPANCA (B. BRASIL	227,41		
415101	01	NCNB-DOCAO 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: 12/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 09:14:24

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Recei ta do Mes SETEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil	Descri cao da Recei ta	Previ sao	Arr Anteri or	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.....				58066.243,44	