

Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0001

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /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	2213.934,97	138.923,96	2352.858,93	267.562,57+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
1112043100	01 Irrf	352.031,50	288.012,24	34.896,28	322.908,52	29.122,98+
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		352.031,50	288.012,24	34.896,28	322.908,52	29.122,98+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV						
1112080001	01 Itbi	642.031,50	459.178,20	50.350,18	509.528,38	132.503,12+
1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	398.605,01	10.746,01	409.351,02	389.351,02-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS		662.031,50	857.783,21	61.096,19	918.879,40	256.847,90-
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE		3634.484,50	3359.730,42	234.916,43	3594.646,85	39.837,65+
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1113050000	01 Issqn	1917.847,83	1678.576,89	190.848,40	1869.425,29	48.422,54+
1113050001	01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Bran		459.142,37	60.679,45	519.821,82	519.821,82-
1113050002	01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		504.816,80	71.828,66	576.645,46	576.645,46-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC		1917.847,83	2642.536,06	323.356,51	2965.892,57	1048.044,74-
Total ==> IMPOSTOS		5552.332,33	6002.266,48	558.272,94	6560.539,42	1008.207,09-
TAXAS						
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	99.604,92	9.685,39	109.290,31	36.720,55-
1122990002	01 Outras Taxas P/Prest de Servicos-VISI	11.322,70	91.065,35		91.065,35	79.742,65-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		83.892,46	190.670,27	9.685,39	200.355,66	116.463,20-
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		83.892,46	190.670,27	9.685,39	200.355,66	116.463,20-
Total ==> TAXAS		83.892,46	190.670,27	9.685,39	200.355,66	116.463,20-
CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	37.505,65	4.272,61	41.778,26	22.121,74+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA		63.900,00	37.505,65	4.272,61	41.778,26	22.121,74+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA		5700.124,79	6230.442,40	572.230,94	6802.673,34	1102.548,55-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1220290000	01 Contrib P/Custei o Serv Iluminaçao Pul	682.971,73	421.573,11	102.615,11	524.188,22	158.783,51+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS		682.971,73	421.573,11	102.615,11	524.188,22	158.783,51+

## BREC10.TXT

Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.971,73	421.573,11	102.615,11	524.188,22	158.783,51+
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
1325010203 05 Aplicação Financeira Fundeb 100%	15.975,00				15.975,00+

Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /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	8.198,46		8.198,46	43.986,54+
1325010302 05	Aplicação Financ Convenios Da Saude		4.896,06		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	19.378,03	98,38	19.476,41	1.823,59+
1325019901 02	Aplicação Financeira - Recursos Estal		290,94	86,34	377,28	377,28-
1325019902 05	Aplicação Financeira - Recursos Fedel		206,68	839,94	1.046,62	1.046,62-
1325019903 02	Aplicação Financeira - Recursos Estal		25.990,21		25.990,21	25.990,21-
1325019904 05	Aplicação Financeira - Recursos Fedel		66.530,68	62,42	66.593,10	66.593,10-
1325029901 01	Aplicação Financeira - Recursos Nao	67.274,67	67.344,69	2.756,34	70.101,03	2.826,36-
Total ==>	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	192.968,19	3.843,42	196.811,61	40.076,94-
Total ==>	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	156.734,67	192.968,19	3.843,42	196.811,61	40.076,94-
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	66.571,06	7.841,03	74.412,09	25.398,78+
Total ==>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	66.571,06	7.841,03	74.412,09	25.398,78+
Total ==>	RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	259.539,25	11.684,45	271.223,70	14.678,16-
	RECEITA AGROPECUARIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	55.400,52	6.137,29	61.537,81	1.840,10+
Total ==>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	55.400,52	6.137,29	61.537,81	1.840,10+
Total ==>	RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	55.400,52	6.137,29	61.537,81	1.840,10+
	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	9327.838,56	992.220,10	10320.058,66	4425.575,48+
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	1865.567,47-	198.443,99-	2064.011,46-	885.115,37-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	8.185,98	165.147,15	173.333,13	50.598,00-
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	1.637,07-	33.029,40-	34.666,47-	10.119,44+
Total ==>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	7468.820,00	925.893,86	8394.713,86	3499.981,55+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	107.905,36	13.771,07	121.676,43	50.699,52+

## BREC10.TXT

Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	107.905,36	13.771,07	121.676,43	50.699,52+
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05 Pab - Pi so Atencao Basica Fixo	705.056,63	609.004,50	64.918,50	673.923,00	31.133,63+
1721330031 05 Sf - Saude Da Familia	207.036,00	172.800,00	19.200,00	192.000,00	15.036,00+
1721330032 05 Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	197.904,00	24.738,00	222.642,00	22.120,56+
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	22.103,86	102.959,85	12.025,29-
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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	5.178,00+
1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.479,73	8.494,90		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	6.600,00	66.000,00	18.348,00+
1721330079 05 Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+
1721330080 05 Media/Alta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	2983.413,77	333.845,51	3317.259,28	122.259,28-

Data: 11/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 08: 49: 02

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /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	13.320,00	58.725,00	58.725,00-
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	4320.177,15	490.725,87	4810.903,02	328.378,16+
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI						
1721340003	05 Paci Pi so De Alta Complexidade I	74.763,00	65.070,00	5.850,00	70.920,00	3.843,00+
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	58.500,00		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	6.090,90	27.670,43	27.670,43-
1721340012	05 Pbti -Pi so Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	100.800,00	12.600,00	113.400,00	32.886,00-
1721340013	05 Fmas - Pro Jovem		17.587,50	5.025,00	22.612,50	22.612,50-
1721340015	05 Pvmc - Pi so Variavel Media Complexid		9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00-
1721340016	05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestacal		1.275,00		1.275,00	1.275,00-
1721340017	05 Creas-Pi so Fixo Media Complexidade II			13.500,00	13.500,00	13.500,00-
Total ==>	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	362.701,52	275.541,63	45.065,90	320.607,53	42.093,99+
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -I	1125.194,58	912.721,27	104.578,12	1017.299,39	107.895,19+
1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	40.572,00	5.796,00	46.368,00	253.632,00+
1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
1721350303	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00	69.972,00		69.972,00	54.972,00-
1721350304	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	16.380,00		16.380,00	6.380,00-
1721350305	05 Repasse Merenda Escolar Pre	72.750,00	36.498,00		36.498,00	36.252,00+
1721350306	05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Fundal		233.310,00	33.330,00	266.640,00	266.640,00-
1721350400	05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	27.432,45	18.288,30	45.720,75	60.779,25+
1721359905	05 Brasil Alfabetizado		1.125,00		1.125,00	1.125,00-

## BREC10. TXT

Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1682.694,58	1338.010,72	161.992,42	1500.003,14	182.691,44
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					
1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	103.367,34	11.485,26	114.852,60	27.652,32
9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99	20.673,45	2.297,05	22.970,50	5.530,49
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	114.003,93	82.693,89	9.188,21	91.882,10	22.121,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	10.650,00	7.310,88	14.621,77	21.932,65	11.282,65
1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	142.533,43	86.231,69	31.780,52	118.012,21	24.521,22
1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Prod		95.063,98	8.972,37	104.036,35	104.036,35
1721990005 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios		154.417,11		154.417,11	154.417,11
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43	343.023,66	55.374,66	398.398,32	245.214,89
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	13936.172,41	1702.011,99	15638.184,40	3880.751,60
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	15170.228,44	1774.429,26	16944.657,70	1547.721,91
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93	3034.045,57	354.885,84	3388.931,41	309.544,52
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3718.389,03	109.805,46	3828.194,49	305.774,14
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07	743.633,20	21.961,10	765.594,30	61.110,23
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	118.621,22	14.484,15	133.105,37	32.939,37

Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
9722010499 01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95	23.724,24	2.896,83	26.621,07	6.587,88
Total ==>	COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	15205.835,68	1518.975,10	16724.810,78	1019.864,97
	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000 01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	2.746,44	566,01	3.312,45	1.312,45
Total ==>	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	2.746,44	566,01	3.312,45	1.312,45
Total ==>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	15208.582,12	1519.541,11	16728.123,23	1018.552,52
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	8016.632,80	862.506,02	8879.138,82	1356.553,50
Total ==>	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	10235.692,32	8016.632,80	862.506,02	8879.138,82	1356.553,50
Total ==>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	37161.387,33	4084.059,12	41245.446,45	6255.857,62
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSI STENC					
1761030004 05	Convenio Desenv. Social E Combate A		34.500,00		34.500,00	34.500,00
Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		34.500,00	34.500,00
Total ==>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		34.500,00	34.500,00

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	741.330,02	102.185,90	843.515,92
1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	148.368,00		148.368,00
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		1227.327,30	889.698,02	102.185,90	991.883,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02	Programa Protecao Social Especial	131.250,60	143.490,00		143.490,00
1762990004 02	Programa Protecao Social Basica	146.497,14	99.987,00		99.987,00
1762990005 02	Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00			26.625,00+I
1762990006 02	Multas De Transito	21.300,00	9.476,86		9.476,86
1762990009 02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00			115.020,00+I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		440.692,74	252.953,86		252.953,86
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1699.511,69	1151.211,09	102.185,90	1253.396,99
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1699.511,69	1185.711,09	102.185,90	1287.896,99
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES		49200.815,76	38347.098,42	4186.245,02	42533.343,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911380000 01	Multas E Juros De Mora Do Iptu		4.042,94	1.009,74	5.052,68
1911400000 01	Multas E Juros De Mora Do Issqn		2.428,24	109,70	2.537,94
1911980000 01	Multas E Juros De Mora Das Contribui		51,64	5,38	57,02

Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
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	6.528,44	1.124,82	7.653,26	13.646,74+I
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	308.557,80	33.500,70	342.058,50	276.028,50-I
1913990002 01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	14,87	138,20	153,07	5.146,93+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	308.572,67	33.638,90	342.211,57	270.881,57-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		71.330,00	308.572,67	33.638,90	342.211,57	270.881,57-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA		92.630,00	315.101,11	34.763,72	349.864,83	257.234,83-I

## BREC10. TXT

INDENI ZACOES E RESTI TUI COES						
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	34.788,92	4.607,42	39.396,34	120.441,39+I
1922990002 01	Resti tui coes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
1922990003 01	Resti tui coes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I
1922990004 01	Resti tui coes De Apl icacao Fi nancei ral	2.000,00	40.465,89		40.465,89	38.465,89-I
Total ==> OUTRAS RESTI TUI COES		310.937,73	75.254,81	4.607,42	79.862,23	231.075,50+I
Total ==> RESTI TUI COES		310.937,73	75.254,81	4.607,42	79.862,23	231.075,50+I
Total ==> INDENI ZACOES E RESTI TUI COES		353.537,73	75.254,81	4.607,42	79.862,23	273.675,50+I
RECEI TA DA DI VI DA AT I VA						
RECEI TA DA DI VI DA AT I VA TRI BUTA R I A						
1931990101 01	Recei ta Da Di vi da At i va De Impostos	63.900,00	123.027,34	13.946,22	136.973,56	73.073,56-I
1931990102 01	Recei ta Da Di vi da At i va Da Cobranca	852.000,00	313.459,91	28.240,07	341.699,98	510.300,02+I
1931990103 01	Recei ta Da Di vi da At i va - Iptu/Iss	1066.397,64	507.387,10	41.842,22	549.229,32	517.168,32+I
Total ==> RECEI TA DA DI VI DA AT I VA TRI BUT		1982.297,64	943.874,35	84.028,51	1027.902,86	954.394,78+I
RECEI TA DA DI VI DA AT I VA NAO TRI BUTA R I A						
1932990101 01	Recei ta Da Di vi da At i va Nao Tri butar	66.915,34	388,30	532,49	920,79	65.994,55+I
Total ==> RECEI TA DA DI VI DA AT I VA NAO TR		66.915,34	388,30	532,49	920,79	65.994,55+I
Total ==> RECEI TA DA DI VI DA AT I VA		2049.212,98	944.262,65	84.561,00	1028.823,65	1020.389,33+I
RECEI TAS DI VERSAS						
OUTRAS RECEI TAS						
1990990001 01	Outras Recei tas Di versas	63.000,00	234.014,60	6.501,45	240.516,05	177.516,05-I
1990990003 01	Recei tas Do Ci nema - Bi lheteri a	127.800,00	85.533,58	7.384,00	92.917,58	34.882,42+I
1990990004 01	Recei tas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+I
1990990005 01	Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	6.517,00	745,00	7.262,00	8.738,00+I

Data: 11/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 08: 49: 02

Mi cromap

(Mensal )

\*\*\*: \*\*\* Bal ancete da Recei ta do Mes OUTUBRO /2010 \*\*\*: \*\*\*

05-03-A

-&gt; Bal ancete Consol idado

Contabi l	Descri cao da Recei ta	Previ sao	Arr Anteri or	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1990990006 01	Doacao Fmdca - Fdo Muni ci pal Di rei toI	100.000,00	6.572,64		6.572,64	93.427,36+I
1990990007 01	Outras Recei tas-Fundo Soci al	9.000,00	785,00	215,00	1.000,00	8.000,00+I
1990990015 01	Demutran Transi to Muni ci pal	30.000,00	162.629,13		162.629,13	132.629,13-I
1990990016 01	Fmma Fundo Muni ci pal Do Mei o Ambi entI		150,00		150,00	150,00-I
1990990017 01	Doacoes		7.800,00		7.800,00	7.800,00-I
Total ==> OUTRAS RECEI TAS		380.800,00	504.001,95	14.845,45	518.847,40	138.047,40-I

## BREC10.TXT

Total ===> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	504.001,95	14.845,45	518.847,40	138.047,40-
Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	1838.620,52	138.777,59	1977.398,11	898.782,60+
Total ===> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	47152.674,22	5017.690,40	52170.364,62	6609.651,82+
=====					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACOES DE BENS MOVEIS					
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219000001 01 Alienacao De Outros Bens Moveis	1.000,00				1.000,00+
Total ===> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00				1.000,00+
Total ===> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
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 IMOVEI	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	73,28	513,02	486,98+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	439,74	73,28	513,02	486,98+
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	439,74	73,28	513,02	486,98+
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	52.304,64	84.867,60	84.867,60-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		32.562,96	52.304,64	84.867,60	84.867,60-
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.562,96	52.304,64	84.867,60	84.867,60-
=====					

Data: 11/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 08:49:02

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Bal ancete da Recei ta do Mes OUTUBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

Mi cromap

-&gt; Bal ancete Consol idado

05-03-A

## BREC10.TXT

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		32.562,96	52.304,64	84.867,60	84.867,60-
	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 Ginasi ol	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 Esportl	1500.000,00				1500.000,00+
2472990018	02 Reforma Do Camarim	130.000,00				130.000,00+
2472990019	02 Reforma E Ampliacao Da Antiga Estacal	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 Dae e - Galerias De Aguas Pluviais Ch		68.735,74		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 Carmeml		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
2472990032	02 Li g. Nagi b-Queiroz/B. Parq. Nacoes-Sep/l		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
2472990033	02 Aquisicao De Onibus		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
2472990034	02 Fehidro Conv 226/09 Elab Estudos MacI		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	1099.821,43		1099.821,43	3503.805,74+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	4603.627,17	1099.821,43		1099.821,43	3503.805,74+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8264.027,17	1410.271,43		1410.271,43	6853.755,74+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8264.027,17	1442.834,39	52.304,64	1495.139,03	6768.888,14+
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	OUTRAS RECEITAS					
	Total ==> OUTRAS RECEITAS					



Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total da Receita Orcamentaria.		67047.043,61	48595.948,35	5070.068,32	53666.016,67	13381.026,94+
Receitas Extras						
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		443,34	49,26	492,60	
9990202907	01 Pensao Alimenticia		21.215,08	1.236,67	22.451,75	
9990203908	01 Empréstimo NCNB		95.572,48		95.572,48	
9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais		59.761,55	6.887,43	66.648,98	
9990205910	01 Empréstimos BBrasil		236.153,42	31.163,67	267.317,09	
9990206911	01 Empréstimo Caixa Federal		109.748,57	15.705,34	125.453,91	
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios		330.412,60	36.809,27	367.221,87	
9990213935	01 Inss Fundef 60%		328.960,08	37.708,22	366.668,30	
9990214936	01 Inss Fundef 40%		59.175,56	6.454,62	65.630,18	
9990215937	01 Inss Saude		312.518,02	39.202,82	351.720,84	
9990217904	01 Empréstimo Santander		347.385,55	51.565,88	398.951,43	
9990220923	01 Depositos Cauconados		18.019,78	6.020,86	24.040,64	
9990221924	01 Iprem - Estatutario		3.526,83	391,87	3.918,70	
9990223943	01 Inss		334.451,53	44.146,27	378.597,80	
9990225945	01 Vencimentos Nao Reclamados		469,79		469,79	
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V		160.692,94	20.334,33	181.027,27	
9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI		2.010,00		2.010,00	
9990236964	01 Empréstimo Cacique		23.716,66	1.969,80	25.686,46	
	Total ==> DEPOSITOS		2444.233,78	299.646,31	2743.880,09	
9990307931	01 Honorarios Advocaticios		43.497,98	5.379,46	48.877,44	
9990351968	01 PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI		11.720,25	20,00	11.740,25	
	Total ==> OUTROS CREDITOS		55.218,23	5.399,46	60.617,69	
9990901917	01 Salario Familia		29.490,58	3.817,00	33.307,58	
9990904919	01 Salario Maternidade		69.791,64	10.042,32	79.833,96	
9990908909	01 Contribuicao Sindical		70.588,87	5.063,48	75.652,35	
	Total ==> REALIZAVEL		169.871,09	18.922,80	188.793,89	
9991001940	01 Inss - Camara Municipal		44.483,00	5.131,78	49.614,78	
9991002941	01 Irrf - Camara Municipal		16.810,02	1.900,78	18.710,80	
9991003946	01 Contribuicao Sindical -Camara		731,18	33,02	764,20	
9991004947	01 Empréstimo NCNB-Camara		25.005,68	2.821,37	27.827,05	
9991005948	01 Empréstimo CEF - Camara		14.253,52	2.119,79	16.373,31	
9991006949	01 Restitui coes-Camara		144,00		144,00	
9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara		43.027,26		43.027,26	
9991011967	01 Inss-Camara		3.295,62	166,08	3.461,70	
9991012969	01 INSS - PREST SERVICOS CAMARA		16.261,68	932,69	17.194,37	
	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		164.011,96	13.105,51	177.117,47	

## BREC10.TXT

Total da Receita Extra.....	2833.335,06	337.074,08	3170.409,14
Total Geral Arrecadado.....	51429.283,41	5407.142,40	56836.425,81
Saldo de Exercícios Anteriores			

Data: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0009

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; 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.NI			1.805,66		
215106 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.			12.014,28		
215107 01 NCNB ICMS			111.166,89		
215108 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO			1.724,06		
215109 01 NCNB IPVA			133.128,49		
215112 02 NCNB MULTA DE TRANSITO			10.238,82		
215125 01 NCNB ICMS FDO			427.078,24		

Total ==> Bancos C/Movimento			3205.360,18
Bancos C/Vinculadas			
300101 01 BRASIL VIG SANITARIA FDO		8.816,64	
300102 05 BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO		10,00	
300106 05 BRASIL FEB(FUNDEB) (B. BRASIL)		344.650,08	
300109 05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		12.059,82	
300113 05 BBRASIL-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 FMASPVCM P. VAR. DE ME. COMP.		46,26	

Data: 11/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
300137 01	BRASIL 13POUPANCA-FPM			311.414,69		
300139 05	BRASIL PBT PISO B. TRAN. FDO			86,94		
300141 05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO			35,96		
300142 05	BRASIL FMAS PVCM FDO			,81		
300144 05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV			40.694,81		
300146 05	BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.			19.200,00		
300148 05	BRASIL FMS-EPI DEMI OLOGICA-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. 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 CX)	4.597,62	
315151 01 NCNB 13\$ POUPANCA	9.662,63	
315152 01 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	48,03	
315156 02 BCO NOSSA CAIXA P. S. J. V. S. CHAP. SUCO	6.387,89	
315159 02 BCO NOSSA CAIXA DAEE. G. PLUV. CH. PEIXE	100,00	
315160 02 BCO N/CAIXA DAEE. G. P. CH. PEIXE FDO (NI	150,87	
315168 02 BCO NOSSA CAIXA AM. VEST. EST. ESPORT. FI	537,89	
315186 01 NCNB CAUCAO - FDO.	3.996,48	
315198 02 BCO NOSSA CX. S. H. P. LAR FREI J. M. L. FDI	3.011,33	
Total ==> Bancos C/Vinculadas		2586.277,57
Bancos C/Especiais		
400104 01 BRASIL DIF. CX. REG. POUPANCA (B. BRASIL	227,41	
415101 01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	62.263,96	
415102 01 NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO	13.937,48	
415103 01 BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNIC. MEIO	1.500,00	
415107 02 BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH. PEIXE FDO.	46.984,00	
415108 02 NC/NB PPSB-PROG. PROT. SOC. BASICA FDO	506,18	
415110 02 BNC. I LUM. EST. LEON. FDO	70.000,00	
415111 02 BNC AQUISI CAO DE TRATOR MOV.	120.000,00	
Total ==> Bancos C/Especiais		315.419,03

Data: 11/11/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 08:49:02

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consol idado

Contabil Descricao da Recei ta	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
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.....				63473.385,84	