

-> 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	2352.858,93	150.194,53	2503.053,46	117.368,04+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
1112043100	01 Irrf	352.031,50	322.908,52	37.061,34	359.969,86	7.938,36-
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO						
		352.031,50	322.908,52	37.061,34	359.969,86	7.938,36-
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV						
1112080001	01 Itbi	642.031,50	509.528,38	39.191,76	548.720,14	93.311,36+
1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	409.351,02	39.115,31	448.466,33	428.466,33-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS						
		662.031,50	918.879,40	78.307,07	997.186,47	335.154,97-
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE						
		3634.484,50	3594.646,85	265.562,94	3860.209,79	225.725,29-
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1113050000	01 Issqn	1917.847,83	1869.425,29	189.165,28	2058.590,57	140.742,74-
1113050001	01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Branl		519.821,82	62.320,08	582.141,90	582.141,90-
1113050002	01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		576.645,46	72.914,14	649.559,60	649.559,60-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC						
		1917.847,83	2965.892,57	324.399,50	3290.292,07	1372.444,24-
Total ==> IMPOSTOS						
		5552.332,33	6560.539,42	589.962,44	7150.501,86	1598.169,53-
TAXAS						
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	109.290,31	7.564,13	116.854,44	44.284,68-
1122990002	01 Outras Taxas P/Prest de Servicos-VISI	11.322,70	91.065,35	7.905,93	98.971,28	87.648,58-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE						
		83.892,46	200.355,66	15.470,06	215.825,72	131.933,26-
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC						
		83.892,46	200.355,66	15.470,06	215.825,72	131.933,26-
Total ==> TAXAS						
		83.892,46	200.355,66	15.470,06	215.825,72	131.933,26-
CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhoria	63.900,00	41.778,26	5.153,20	46.931,46	16.968,54+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
		63.900,00	41.778,26	5.153,20	46.931,46	16.968,54+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA						
		5700.124,79	6802.673,34	610.585,70	7413.259,04	1713.134,25-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1220290000	01 Contrib P/Custei o Serv Iluminaçao Pul	682.971,73	524.188,22	47.101,12	571.289,34	111.682,39+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
		682.971,73	524.188,22	47.101,12	571.289,34	111.682,39+
Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
		682.971,73	524.188,22	47.101,12	571.289,34	111.682,39+

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

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saude	52.185,00	8.198,46	831,94	9.030,40	43.154,60+
1325010302 05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		4.896,06	599,66	5.495,72	5.495,72-
1325010303 02	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		132,44		132,44	132,44-
1325010501 01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	21.300,00	19.476,41	3.377,29	22.853,70	1.553,70-
1325019901 02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		377,28		377,28	377,28-
1325019902 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		1.046,62		1.046,62	1.046,62-
1325019903 02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		25.990,21	5.709,25	31.699,46	31.699,46-
1325019904 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		66.593,10	12.334,19	78.927,29	78.927,29-
1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67	70.101,03	1.780,97	71.882,00	4.607,33-
	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	196.811,61	24.633,30	221.444,91	64.710,24-
	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67	196.811,61	24.633,30	221.444,91	64.710,24-
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	74.412,09	7.841,03	82.253,12	17.557,75+
	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99.810,87	74.412,09	7.841,03	82.253,12	17.557,75+
	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	256.545,54	271.223,70	32.474,33	303.698,03	47.152,49-
	RECEITA AGROPECUARIA					
	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	61.537,81	8.191,89	69.729,70	6.351,79-
	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	61.537,81	8.191,89	69.729,70	6.351,79-
	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	61.537,81	8.191,89	69.729,70	6.351,79-
	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	10320.058,66	1189.438,24	11509.496,90	3236.137,24+
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	2064.011,46-	237.887,63-	2301.899,09-	647.227,74-
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	173.333,13	8.328,44	181.661,57	58.926,44-
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	34.666,47-	1.665,68-	36.332,15-	11.785,12+
	Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	8394.713,86	958.213,37	9352.927,23	2541.768,18+
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	121.676,43	25.966,51	147.642,94	24.733,01+
	Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	121.676,43	25.966,51	147.642,94	24.733,01+
	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05	Pab - Pi so Atencao Basica Fi xo	705.056,63	673.923,00	65.224,50	739.147,50	34.090,87-
1721330031 05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00	192.000,00	19.200,00	211.200,00	4.164,00-
1721330032 05	Acs - Agente Comuni tario Saude	244.762,56	222.642,00	27.132,00	249.774,00	5.011,44-

1721330033	05	Vi gil ancia Epi demi ol o gi ca E Ambi ental	102.555,03	50.235,70		50.235,70	52.319,33+
1721330034	05	Assi stencia Farmaceuti ca Basi ca	90.934,56	102.959,85	11.051,93	114.011,78	23.077,22-
1721330036	05	Vi gil ania Sani taria	26.401,69	2.054,79		2.054,79	24.346,90+
1721330037	05	Sb Saude Bucal Atencao Basi ca	65.178,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	822,00-
1721330040	05	Faec - Pol itica Nacional De Ci rurgi al			7.829,29	7.829,29	7.829,29-
1721330071	05	Ve-Vaci nacao Campanha Nacional	4.479,73	8.494,90		8.494,90	4.015,17-
1721330074	05	Medi a/Al ta Comp Hosp Ambul atori al -Fal	260.884,66				260.884,66+
1721330076	05	Centro Especi al idades Odontol o gi cas-	84.348,00	66.000,00	13.200,00	79.200,00	5.148,00+
1721330079	05	Acompanhamento Psi cosoci al -Caps	127.800,00				127.800,00+

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

: Bal ancete da Recei ta do Mes NOVEMBRO /2010 ***:***

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabil	Descricao da Recei ta	Previ sao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1721330080	05 Medi a/Al ta Compl exi dade Ambul atori al	3195.000,00	3317.259,28	333.845,51	3651.104,79	456.104,79-
1721330081	05 Faec-Incentivo Pre-Natal E Nasciment	20.448,00				20.448,00+
1721330082	05 Faec-Coleta/Exame Colo Uteri no	4.396,32				4.396,32+
1721330083	05 Faec - Mamografia Para Rastreamento		58.725,00		58.725,00	58.725,00-
1721330085	05 Pi so Fi xo Vi gil ancia E Prom Saude Pfi		56.608,50	24.700,29	81.308,79	81.308,79-
	Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	5139.281,18	4810.903,02	508.183,52	5319.086,54	179.805,36-
	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI					
1721340003	05 Paci Pi so De Al ta Compl exi dade I	74.763,00	70.920,00	5.850,00	76.770,00	2.007,00-
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 Medi a Compl	74.763,00	58.500,00	5.850,00	64.350,00	10.413,00+
1721340009	05 Pbt Pi so Basi co Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		27.670,43	6.090,90	33.761,33	33.761,33-
1721340012	05 Pbti -Pi so Basi co Fi xo (Pai f)	80.514,00	113.400,00	25.200,00	138.600,00	58.086,00-
1721340013	05 Fmas - Pro Jovem		22.612,50		22.612,50	22.612,50-
1721340015	05 Pvmc - Pi so Vari avel Medi a Compl exi di		11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00-
1721340016	05 Convenio Bpc - Benefi cio De Prestacal		1.275,00		1.275,00	1.275,00-
1721340017	05 Creas-Pi so Fi xo Medi a Compl exi dade II		13.500,00		13.500,00	13.500,00-
	Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	362.701,52	320.607,53	43.990,90	364.598,43	1.896,91-
	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1721350100	05 Transferenci as Do Sal ari o Educacao -	1125.194,58	1017.299,39	97.969,69	1115.269,08	9.925,50+
1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	46.368,00	5.796,00	52.164,00	247.836,00+
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	19.992,00	89.964,00	74.964,00-
1721350304	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	16.380,00	4.680,00	21.060,00	11.060,00-
1721350305	05 Repasse Merenda Escolar Pre	72.750,00	36.498,00	10.428,00	46.926,00	25.824,00+
1721350306	05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Fundal		266.640,00	33.330,00	299.970,00	299.970,00-
1721350400	05 Transf Di retas Ao Transporte Escolar	106.500,00	45.720,75	7.401,05	53.121,80	53.378,20+
1721359905	05 Brasi l Al fabetizado		1.125,00		1.125,00	1.125,00-
	Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1682.694,58	1500.003,14	179.596,74	1679.599,88	3.094,70+
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					
1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	142.504,92	114.852,60	11.485,26	126.337,86	16.167,06+
9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	22.970,50-	2.297,05-	25.267,55-	3.233,44-
	Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	114.003,93	91.882,10	9.188,21	101.070,31	12.933,62+
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Expl	10.650,00	21.932,65		21.932,65	11.282,65-I
1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	142.533,43	118.012,21		118.012,21	24.521,22+I
1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produl		104.036,35	10.501,64	114.537,99	114.537,99-I
1721990005 01 Afm Apoi o Fi nancei ro Aos Muni ci pi os		154.417,11		154.417,11	154.417,11-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43	398.398,32	10.501,64	408.899,96	255.716,53-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	15638.184,40	1735.640,89	17373.825,29	2145.110,71+I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	16944.657,70	2050.844,23	18995.501,93	503.122,32-I
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-I	3388.931,41-I	410.168,82-I	3799.100,23-I	100.624,30+I
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3522.420,35	3828.194,49	104.797,53	3932.992,02	410.571,67-I
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	704.484,07-I	765.594,30-I	20.959,50-I	786.553,80-I	82.069,73+I

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	133.105,37	16.129,88	149.235,25	16.809,49+I
9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-I	26.621,07-I	3.225,98-I	29.847,05-I	3.361,90-I
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	16724.810,78	1737.417,34	18462.228,12	717.552,37-I
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	2.000,00	3.312,45	525,32	3.837,77	1.837,77-I
Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	3.312,45	525,32	3.837,77	1.837,77-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	16728.123,23	1737.942,66	18466.065,89	719.390,14-I
TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS					
1724010001 05 Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	8879.138,82	996.132,00	9875.270,82	360.421,50+I
Total ==> TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMEN	10235.692,32	8879.138,82	996.132,00	9875.270,82	360.421,50+I
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	41245.446,45	4469.715,55	45715.162,00	1786.142,07+I
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-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		34.500,00	34.500,00-I
Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		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	5.435,38	13.994,59	17.497,06+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65	8.559,21	5.435,38	13.994,59	17.497,06+I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	843.515,92	102.185,90	945.701,82	185.072,58+I
1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	148.368,00	49.456,00	197.824,00	101.271,10-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1227.327,30	991.883,92	151.641,90	1143.525,82	83.801,48+I

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	143.490,00	32.020,00	175.510,00	44.259,40-I
1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	146.497,14	99.987,00	22.086,00	122.073,00	24.424,14+I
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	11.823,14+I
1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	440.692,74	252.953,86	54.106,00	307.059,86	133.632,88+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1699.511,69	1253.396,99	211.183,28	1464.580,27	234.931,42+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1699.511,69	1287.896,99	211.183,28	1499.080,27	200.431,42+I
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	49200.815,76	42533.343,44	4680.898,83	47214.242,27	1986.573,49+I
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu		5.052,68	2.154,50	7.207,18	7.207,18-I
1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn		2.537,94	135,08	2.673,02	2.673,02-I

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1911980000 01	Multas E Juros De Mora Das Contribui		57,02	7,83	64,85	64,85-I
1911990101 01	Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00				5.325,00+I
1911990102 01	Multas E Juros De Mora De Outros Tri	15.975,00	5,62		5,62	15.969,38+I
Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	21.300,00	7.653,26	2.297,41	9.950,67	11.349,33+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	342.058,50	31.696,56	373.755,06	307.725,06-I
1913990002 01	Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	153,07	66,75	219,82	5.080,18+I
Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	342.211,57	31.763,31	373.974,88	302.644,88-I
Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	71.330,00	342.211,57	31.763,31	373.974,88	302.644,88-I
Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA	92.630,00	349.864,83	34.060,72	383.925,55	291.295,55-I
	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	INDENIZACOES					
	OUTRAS INDENIZACOES					
1921990001 01	Outras Indenizacoes	42.600,00				42.600,00+I
Total ==>	OUTRAS INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+I
Total ==>	INDENIZACOES	42.600,00				42.600,00+I
	RESTITUICOES					
	OUTRAS RESTITUICOES					
1922990001 01	Outras Restituicoes	159.837,73	39.396,34	3.530,13	42.926,47	116.911,26+I
1922990002 01	Restituicoes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
1922990003 01	Restituicoes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I
1922990004 01	Restituicoes De Aplicacao Financeira	2.000,00	40.465,89		40.465,89	38.465,89-I

Total ==> OUTRAS RESTITUI COES	310.937,73	79.862,23	3.530,13	83.392,36	227.545,37+I
Total ==> RESTITUI COES	310.937,73	79.862,23	3.530,13	83.392,36	227.545,37+I
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUI COES	353.537,73	79.862,23	3.530,13	83.392,36	270.145,37+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	136.973,56	32.852,98	169.826,54	105.926,54-I
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	341.699,98	65.862,94	407.562,92	444.437,08+I
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	549.229,32	32.095,51	581.324,83	485.072,81+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1982.297,64	1027.902,86	130.811,43	1158.714,29	823.583,35+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	66.915,34	920,79	160,80	1.081,59	65.833,75+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	66.915,34	920,79	160,80	1.081,59	65.833,75+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2049.212,98	1028.823,65	130.972,23	1159.795,88	889.417,10+I
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	63.000,00	240.516,05	5.015,42	245.531,47	182.531,47-I
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	92.917,58	16.256,30	109.173,88	18.626,12+I
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+I

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	7.262,00	684,00	7.946,00	8.054,00+I
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Muni cipal Di rei toI	100.000,00	6.572,64		6.572,64	93.427,36+I
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	1.000,00	50,00	1.050,00	7.950,00+I
1990990015 01 Demutran Transi to Muni cipal	30.000,00	162.629,13	68.086,14	230.715,27	200.715,27-I
1990990016 01 Fmma Fundo Muni cipal Do Mei o 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	518.847,40	90.091,86	608.939,26	228.139,26-I
Total ==> RECEITAS DIVERSAS	380.800,00	518.847,40	90.091,86	608.939,26	228.139,26-I
Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2876.180,71	1977.398,11	258.654,94	2236.053,05	640.127,66+I
Total ==> RECEITAS CORRENTES	58780.016,44	52170.364,62	5637.906,81	57808.271,43	971.745,01+I
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+I
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00				1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+I

ALIENACOES DE BENS IMOVEIS					
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					
2229000001 01	Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00			1.000,00+I
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		1.000,00			1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS IMOVEIS		1.000,00			1.000,00+I
Total ==> ALIENACOES DE BENS		2.000,00			2.000,00+I
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS					
2300300001 01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	1.000,00	513,02	513,02	486,98+I
Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS		1.000,00	513,02	513,02	486,98+I
Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.000,00	513,02	513,02	486,98+I
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO					
Total ==> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO					
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2422990011 02	Conv. Hab. Pro-Lar Frei Jose M. Lorenzi		84.867,60	84.867,60	84.867,60-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			84.867,60	84.867,60	84.867,60-I

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 17:17:33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			84.867,60		84.867,60	84.867,60-I
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			84.867,60		84.867,60	84.867,60-I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2471990003 05	Construcao De Novo Ginasio De Esportes	1500.000,00				1500.000,00+I
2471990004 05	Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+I
2471990012 05	Construcao Arqui bancada De Cimento Portland	700.000,00				700.000,00+I
2471990013 05	Reforma E Ampliacao Do Museu Historico	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 Atendimento		140.000,00		140.000,00	140.000,00-I
2471990023 05	Projeto Estr. Rede Serv. Prot. Soc. Basicas		30.000,00		30.000,00	30.000,00-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+I

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E							
2472990001	02 Reforma E Ampliacao Do Forum		64.685,25		64.685,25		64.685,25-I
2472990010	02 Construcao De Piscina Aquecida	55.000,00					55.000,00+I
2472990011	02 Construcao De Quadras De Tenis	50.000,00					50.000,00+I
2472990012	02 Construcao De Area Para Caminhada	12.000,00					12.000,00+I
2472990013	02 Construcao De Quadra De Malha	20.000,00					20.000,00+I
2472990014	02 Reforma Do Ginasio De Esportes	330.000,00					330.000,00+I
2472990015	02 Reforma Da Quadra Externa Do Ginasio	135.000,00					135.000,00+I
2472990016	02 Construcao Arqui bancada De Cimento El	700.000,00					700.000,00+I
2472990017	02 Construcao De Novo Ginasio De 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		68.735,74	51.264,26	120.000,00		120.000,00-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
2472990029	02 Aquisiçao De Pa Carregadeira			250.000,00	250.000,00		250.000,00-I
2472990032	02 Li g. Nagi b-Queiroz/B. Parq. Nacoes-Sep/I		200.000,00		200.000,00		200.000,00-I
2472990033	02 Aquisiçao 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	1099.821,43	301.264,26	1401.085,69		3202.541,48+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		4603.627,17	1099.821,43	301.264,26	1401.085,69		3202.541,48+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8264.027,17	1410.271,43	301.264,26	1711.535,69		6552.491,48+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8264.027,17	1495.139,03	301.264,26	1796.403,29		6467.623,88+I
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
OUTRAS RECEITAS							

Data: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 17:17:33

(Mensal)

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

Mi cromap

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> OUTRAS RECEITAS						
Total da Receita Orcamentaria.		67047.043,61	53666.016,67	5939.171,07	59605.187,74	7441.855,87+I
Receitas Extras						
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		492,60	49,26	541,86	
9990202907	01 Pensao Alimenticia		22.451,75	1.131,31	23.583,06	
9990203908	01 Empréstimo NCBN		95.572,48		95.572,48	
9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais		66.648,98	8.524,22	75.173,20	
9990205910	01 Empréstimos BBrasil		267.317,09	29.593,48	296.910,57	
9990206911	01 Empréstimo Caixa Federal		125.453,91	16.040,16	141.494,07	
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios		367.221,87	11.129,30	378.351,17	
9990213935	01 Inss Fundef 60%		366.668,30	63.316,31	429.984,61	

9990214936	01	Inss Fundef 40%	65.630,18	6.491,50	72.121,68
9990215937	01	Inss Saude	351.720,84	37.911,08	389.631,92
9990217904	01	Emprestimo Santander	398.951,43	51.712,67	450.664,10
9990220923	01	Depositos Cauconados	24.040,64		24.040,64
9990221924	01	Ipem - Estatutario	3.918,70	417,34	4.336,04
9990223943	01	Inss	378.597,80	60.065,44	438.663,24
9990225945	01	Vencimentos Nao Reclamados	469,79		469,79
9990231957	01	EMPRESTIMO B.V	181.027,27	20.902,85	201.930,12
9990234962	01	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	2.010,00		2.010,00
9990236964	01	Empréstimo Cacique	25.686,46	1.969,80	27.656,26
Total ==> DEPOSITOS			2743.880,09	309.254,72	3053.134,81
9990307931	01	Honorarios Advogados	48.877,44	5.567,77	54.445,21
9990351968	01	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI	11.740,25		11.740,25
Total ==> OUTROS CREDITOS			60.617,69	5.567,77	66.185,46
9990901917	01	Salario Familia	33.307,58	3.532,96	36.840,54
9990904919	01	Salario Maternidade	79.833,96	8.718,42	88.552,38
9990908909	01	Contribuicao Sindical	75.652,35	5.151,14	80.803,49
Total ==> REALIZAVEL			188.793,89	17.402,52	206.196,41
9991001940	01	Inss - Camara Municipal	49.614,78	6.143,07	55.757,85
9991002941	01	Irrf - Camara Municipal	18.710,80	1.091,13	19.801,93
9991003946	01	Contribuicao Sindical -Camara	764,20	33,02	797,22
9991004947	01	Emprestimo NCNB-Camara	27.827,05	2.821,37	30.648,42
9991005948	01	Emprestimo CEF - Camara	16.373,31	1.706,87	18.080,18
9991006949	01	Restituicoes-Camara	144,00		144,00
9991007950	01	Rendimento Aplic Financ-Camara	43.027,26		43.027,26
9991011967	01	Iss-Camara	3.461,70	437,05	3.898,75
9991012969	01	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	17.194,37	2.171,38	19.365,75
Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL			177.117,47	14.403,89	191.521,36
Total da Receita Extra.....			3170.409,14	346.628,90	3517.038,04
Total Geral Arrecadado.....			56836.425,81	6285.799,97	63122.225,78

Data: 09/12/2010

Hora: 17:17:33

(Mensal)

:

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Bal ancete da Recei ta do Mes NOVEMBRO /2010

:

Pag. 0009

Mi cromap

05-03-A

-> Bal ancete Consol idado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
Sal do de Exercicios Anteriores					
Bens Numerarios					
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			8.479,72		
Total ==> Bens Numerarios				8.479,72	
Bancos C/Movimento					
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			2.064,99		
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			115,55		
200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B. BI			34.110,13		
200108 01 BRASIL ISS FUNDO			8.424,37		

200109	01	BBRASIL FPM	1628.445,63		
200111	01	BRASIL AFM-AP. FIN. MUNI C. FUNDO	318,47		
200112	01	BRASIL ITR FDO	1.102,33		
200113	01	BRASIL ICMS DES. FDO	17.608,47		
200114	01	BRASIL CFM FDO	28,28		
200116	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO	4.872,44		
200118	01	BBRASIL IPVA	5.239,23		
200119	01	BBRASIL ITR	21.767,31		
200143	01	BBRASIL FDO	2.326,73		
200144	01	BBRASIL IPVA FDO	649,99		
200148	01	BRASIL FPM FDO	13.504,45		
200165	05	BRASIL CID-CIDE FDO	153,63		
210401	01	CEFEDERAL	84.579,11		
210404	01	CEF CURSO PROF. MOV.	14.699,69		
210406	01	CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.563,20		
210407	01	CEFED. FDO INV. ESP. (CEFEDERAL)	2.667,70		
210408	01	CEF. DIVIDA JUDICIAL	21.481,23		
210409	01	CEF. DIVIDA ADMINISTRATIVA	45.360,34		
210410	01	CEF. ISS QN	63.298,21		
210412	01	CEFEDERAL FDO	531.047,07		
210458	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	542,82		
210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	2.232,37		
215105	01	BCO. NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX. NI	1.805,66		
215106	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUNI C. MOV.	12.014,28		
215107	01	NCNB ICMS	111.166,89		
215108	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUN. FDO	1.724,06		
215109	01	NCNB IPVA	133.128,49		
215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	10.238,82		
215125	01	NCNB ICMS FDO	427.078,24		
Total ==> Bancos C/Movimento				3205.360,18	
Bancos C/Vinculadas					
300101	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	8.816,64		
300102	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	10,00		
300106	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B. BRASIL)	344.650,08		
300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	12.059,82		
300113	05	BBRASIL-FMASPBF1	2.072,60		
300114	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	247,70		
300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	269.197,01		
300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	19.627,83		
300118	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B. BRASIL)	7.128,64		
300129	05	BRASIL FNDE FUNDO	12.698,54		

Data: 09/12/2010

Hora: 17:17:33

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag. 0010

Mi cromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300131	05	BRASIL FMA PROJovem FUNDO		2.695,62		
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 FMA SPVMC FDO		,81		

300144	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV			40.694,81	
300146	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.			19.200,00	
300148	05	BRASIL FMS-EPI DEMI OLOGI CA-BLVGS-MOV.			1.657,24	
300150	05	BRASIL-PR. AST. FAR. B. BLAFB MOV			8.825,67	
300161	05	BRASIL QESE FDO			26.568,61	
300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV			10,32	
300167	01	BRASIL PENSAO 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 POUPANÇA			435.447,79	
310411	05	CEFED. FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDI			39.000,03	
310414	05	CEF. PORTAL E PC. PUBLICA POUPANCA (CEI			13.548,00	
310420	05	CEF. REF. AMP. PAS S. AUR. POUPANCA			150.000,00	
310422	05	CEFED. P. G. S. R. JAPAO FDO			631,21	
310425	05	CEFED. P. G. S. R. HAVAI FDO			528,52	
310427	05	CEF. PDDE PROG. DINH. DIRET. ESC. FDO			4,55	
315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			195.177,92	
315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			138.991,77	
315118	01	NC/NB F. SOCIAL ARREC. MUNICIPAL (NOSSI			70,00	
315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX. N. BCO SI			44.869,04	
315121	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS			116,97	
315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00	
315125	02	NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTI FI			64.068,66	
315128	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7			346.131,38	
315131	02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80 FI			6.132,33	
315137	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO			8.192,68	
315141	02	BCO. S. E. P. PAV. DIST. EMP. FDO (NOSSA CXI			4.597,62	
315151	01	NCNB 13S POUPANCA			9.662,63	
315152	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE			48,03	
315156	02	BCO NOSSA CAIXA P. S. J. V. S. CHAP. SUCO			6.387,89	
315159	02	BCO NOSSA CAIXA DAE. G. PLUV. CH. PEIXEI			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 DIF. CX. REG. POUPANÇA (B. BRASIL			227,41	
415101	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO			62.263,96	
415102	01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO			13.937,48	
415103	01	BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNIC. MEIO			1.500,00	
415107	02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH. PEIXE FDO.			46.984,00	
415108	02	NC/NB PPSB-PROG. PROT. SOC. BASICA FDO			506,18	
415110	02	BNC. I LUM. EST. LEON. FDO			70.000,00	

Data: 09/12/2010

Pref Muni c de Santa Cruz Ri o Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 17: 17: 33

Mi cromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consol idado

Contabi l	Descri çao da Recei ta	Previ sao	Arr Anteri or	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
415111	02 BNC AQUISI CAO DE TRATOR MOV.			120.000,00		

Total ==> Bancos C/Especiais				315.419,03	
Bancos C/Outros Orgaos					
515102 01 NOSSA CAIXA - POUPANCA			521.423,53		
Total ==> Bancos C/Outros Orgaos				521.423,53	
Total das Contas de Exercicios Anteriores				6636.960,03	
=====					
Total Geral do Balancete da Receita.....				69759.185,81	
=====					

->>>>>>>>>