Data: 22/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0001
Hora: 14:37:54 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Receitas Orcamentarias					
	RECEITAS CORRENTES					
	RECEITA TRIBUTARIA					
	IMPOSTOS					
	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA					
1112020000 01	Imposto Predial E Territorial Urbana	2460.489,67	1936.457,99	147.291,15	2083.749,14	376.740,53+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrf	330.546,01	215.085,07	31.031,48	246.116,55	84.429,46+
	Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	330.546,01	215.085,07	31.031,48	246.116,55	84.429,46+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	Itbi	360.439,05	306.786,06	21.229,57	328.015,63	32.423,42+
1112080002 01	Itbi - Rural	261.186,93	160.179,86	25.876,07	186.055,93	75.131,00+
	Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	621.625,98	466.965,92	47.105,64	514.071,56	107.554,42+
	Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3412.661,66	2618.508,98	225.428,27	2843.937,25	568.724,41+
	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000 01	Issqn	1800.796,08	1806.159,43	289.639,32	2095.798,75	295.002,67-
	Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1800.796,08	1806.159,43	289.639,32	2095.798,75	295.002,67-
	Total ===> IMPOSTOS	5213.457,74	4424.668,41	515.067,59	4939.736,00	273.721,74+
	TAXAS					
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	68.140,62	63.116,54	7.921,00	71.037,54	2.896,92-
1122990002 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	10.631,64	53.430,99	17.016,89	70.447,88	59.816,24-
	Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	78.772,26	116.547,53	24.937,89	141.485,42	62.713,16-
	Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	78.772,26	116.547,53	24.937,89	141.485,42	62.713,16-
	Total ===> TAXAS	78.772,26	116.547,53	24.937,89	141.485,42	62.713,16-
	CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000 01	Outras Contribuicoes De Melhoria	60.000,00	3.579,92		3.579,92	56.420,08+
	Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	60.000,00	3.579,92		3.579,92	56.420,08+
	Total ===> RECEITA TRIBUTARIA	5352.230,00	4544.795,86	540.005,48	5084.801,34	267.428,66+
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000 01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi	641.287,63	452.569,62	52.506,32	505.075,94	136.211,69+
	Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	641.287,63	452.569,62	52.506,32	505.075,94	136.211,69+
	Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	641.287,63	452.569,62	52.506,32	505.075,94	136.211,69+

RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1325010201 05 Aplicacao Financeira - Fundef 60%	15.000,00				15.000,00+
1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%		16.093,89		16.093,89	16.093,89-
1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	49.000,00	5.374,37		5.374,37	43.625,63+

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010303 02 Aplicacao Financ Convenios Da Saude	1.000,00	4.389,20		4.389,20	3.389,20-
1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	20.000,00	1.816,58		1.816,58	18.183,42+
1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos Esta		4.047,14		4.047,14	4.047,14-
1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos Fede		41.843,79		41.843,79	41.843,79-
1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Não	62.168,70	91.632,24	6,01	91.638,25	29.469,55-
Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	147.168,70	165.197,21	6,01	165.203,22	18.034,52-
Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	147.168,70	165.197,21	6,01	165.203,22	18.034,52-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais	93.719,12	72.091,34	8.089,60	80.180,94	13.538,18+
Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	93.719,12	72.091,34	8.089,60	80.180,94	13.538,18+
Total ===> RECEITA PATRIMONIAL	240.887,82	237.288,55	8.095,61	245.384,16	4.496,34-
RECEITA AGROPECUARIA					
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias	59.509,77	45.605,33	3.126,20	48.731,53	10.778,24+
Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	59.509,77	45.605,33	3.126,20	48.731,53	10.778,24+
Total ===> RECEITA AGROPECUARIA	59.509,77	45.605,33	3.126,20	48.731,53	10.778,24+
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm	13845.665,86	8794.922,76	935.191,86	9730.114,62	4115.551,24+
9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm	2769.133,17-	1757.969,62-	187.038,35-	1945.007,97-	824.125,20-
1721010500 01 Cota-Parte Do Itr	115.244,25	16.895,14	144.010,80	160.905,94	45.661,69-
9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr	23.048,85-	3.368,56-	28.802,15-	32.170,71-	9.121,86+
Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11168.728,09	7050.479,72	863.362,16	7913.841,88	3254.886,21+
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	161.855,35	77.989,20	14.102,81	92.092,01	69.763,34+
Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	161.855,35	77.989,20	14.102,81	92.092,01	69.763,34+
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo	662.025,00	599.385,28	64.918,50	664.303,78	2.278,78-
1721330031 05 Sf - Saude Da Familia	194.400,00	142.000,00	19.200,00	161.200,00	33.200,00+
1721330032 05 Acs - Agente Comunitario Saude	229.824,00	170.359,00	22.785,00	193.144,00	36.680,00+

1721330033 05 Vigilancia Epidemiologica E Ambienta	96.295,80	89.428,42	8.024,65	97.453,07	1.157,27-
1721330034 05 Assistencia Farmaceutica Basica	85.384,56	56.928,48	7.116,06	64.044,54	21.340,02+
1721330036 05 Vigilancia Sanitaria	24.790,32	18.504,17	2.342,29	20.846,46	3.943,86+
1721330037 05 Sb Saude Bucal Atencao Basica	61.200,00	44.300,00		44.300,00	16.900,00+
1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.206,32				4.206,32+
1721330074 05 Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial-Fa	244.962,12				244.962,12+
1721330076 05 Centro Especialidades Odontologicas-	79.200,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	13.200,00+
1721330079 05 Acompanhamento Psicosocial-Caps	120.000,00	44.302,68		44.302,68	75.697,32+
1721330080 05 Media/Alta Complexidade Ambulatorial	3000.000,00	2521.611,30	278.048,85	2799.660,15	200.339,85+
1721330081 05 Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	19.200,00	3.090,00		3.090,00	16.110,00+
1721330082 05 Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.128,00	353,00		353,00	3.775,00+
Total ===> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	4825.616,12	3749.662,33	409.035,35	4158.697,68	666.918,44+

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI					
1721340003 05 Paci Piso De Alta Complexidade I	70.200,00	52.650,00	5.850,00	58.500,00	11.700,00+
1721340005 05 Empj - Peti Jornada	12.000,00				12.000,00+
1721340006 05 Empb - Peti Bolsa	15.000,00				15.000,00+
1721340008 05 Pmtc Piso De Transicao De Media Comp	70.200,00	52.650,00	5.850,00	58.500,00	11.700,00+
1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao	97.564,80	23.179,20		23.179,20	74.385,60+
1721340011 05 Bolsa Familia - Igd		31.130,91		31.130,91	31.130,91-
1721340012 05 Pbti-Piso Basico Fixo (Paif)	75.600,00	56.700,00		56.700,00	18.900,00+
1721340013 05 Fmas - Pro Jovem		32.662,50		32.662,50	32.662,50-
1721340014 05 Subvencao Fed- Lar Sao Vicente De Pa		45.000,00		45.000,00	45.000,00-
1721340015 05 Pvmc - Piso Variavel Media Complexid		10.000,00		10.000,00	10.000,00-
1721340016 05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca		400,00		400,00	400,00-
Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	340.564,80	304.372,61	11.700,00	316.072,61	24.492,19+
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1721350100 05 Transferencias Do Salário Educacao -	1056.520,73	809.296,50		809.296,50	247.224,23+
1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	350.000,00	12.874,40	3.678,40	16.552,80	333.447,20+
1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches	50.000,00				50.000,00+
1721350303 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Medio		51.990,40	7.427,20	59.417,60	59.417,60-
1721350304 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja		12.905,20	1.843,60	14.748,80	14.748,80-
1721350305 05 Repasse Merenda Escolar Pre		47.740,00	6.820,00	54.560,00	54.560,00-
1721350306 05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Funda		158.127,20	22.589,60	180.716,80	180.716,80-
1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	100.000,00	40.610,04	6.768,34	47.378,38	52.621,62+
Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1556.520,73	1133.543,74	49.127,14	1182.670,88	373.849,85+
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					
1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	133.807,43	99.852,12	11.094,68	110.946,80	22.860,63+
9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc N.	26.761,49-	19.970,37-	2.218,93-	22.189,30-	4.572,19-
Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	107.045,94	79.881,75	8.875,75	88.757,50	18.288,44+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp		84.095,71		84.095,71	84.095,71-
1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	133.834,20	37.368,47	27.184,44	64.552,91	69.281,29+

1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produ	15.098,78	74.992,45		74.992,45	59.893,67-
1721990005 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios		286.394,53	266.874,93	553.269,46	553.269,46-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	148.932,98	482.851,16	294.059,37	776.910,53	627.977,55-
Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18309.264,01	12878.780,51	1650.262,58	14529.043,09	3780.220,92+
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
COTA-PARTE DO ICMS					
1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	17363.736,72	12193.533,34	1487.084,14	13680.617,48	3683.119,24+
9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	3472.747,34-	2403.822,10-	297.416,81-	2701.238,91-	771.508,43-
1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3307.436,94	3392.242,82	110.121,99	3502.364,81	194.927,87-
9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	661.487,39-	678.878,32-	22.024,37-	700.902,69-	39.415,30+
1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	155.910,55	89.394,53	11.156,69	100.551,22	55.359,33+
9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	31.182,11-	17.877,32-	2.231,33-	20.108,65-	11.073,46-
Total ===> COTA-PARTE DO ICMS	16661.667,37	12574.592,95	1286.690,31	13861.283,26	2800.384,11+
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	10.000,00	757,34	70,83	828,17	9.171,83+
Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	10.000,00	757,34	70,83	828,17	9.171,83+

Data: 22/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0004
Hora: 14:37:54 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG DE SAÚDE					
1722330001 02 Repasse Fundo A Fundo Renova Saúde		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
Total ===> TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16671.667,37	12625.350,29	1286.761,14	13912.111,43	2759.555,94+
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001 05 Transferencias De Recursos Do Fundef	7772.050,50	6412.063,50	713.213,69	7125.277,19	646.773,31+
Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	7772.050,50	6412.063,50	713.213,69	7125.277,19	646.773,31+
Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	42752.981,88	31916.194,30	3650.237,41	35566.431,71	7186.550,17+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC					
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS					
1762010007 02 Custeio Insumos Diabetes	29.569,62	10.412,76		10.412,76	19.156,86+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	29.569,62	10.412,76		10.412,76	19.156,86+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1061.760,00	737.281,25	107.391,64	844.672,89	217.087,11+

1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	90.660,00	65.992,50	21.997,50	87.990,00	2.670,00+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1152.420,00	803.273,75	129.389,14	932.662,89	219.757,11+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES					
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	123.240,00	96.310,00		96.310,00	26.930,00+
1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	137.556,00	92.964,00		92.964,00	44.592,00+
1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	25.000,00				25.000,00+
1762990006 02 Multas De Transito	20.000,00	15.488,56	53,21-	15.435,35	4.564,65+
1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	108.000,00	48.900,00		48.900,00	59.100,00+
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	413.796,00	253.662,56	53,21-	253.609,35	160.186,65+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1595.785,62	1067.349,07	129.335,93	1196.685,00	399.100,62+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1595.785,62	1067.349,07	129.335,93	1196.685,00	399.100,62+
Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES	44348.767,50	32983.543,37	3779.573,34	36763.116,71	7585.650,79+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	5.000,00	2.660,30	774,48	3.434,78	1.565,22+
1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	10.000,00	491,08	251,26	742,34	9.257,66+
1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	5.000,00	1,91	3,39	5,30	4.994,70+
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	20.000,00	3.153,29	1.029,13	4.182,42	15.817,58+
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D					
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D					

Data: 22/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0005
Hora: 14:37:54 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa	62.000,00	304.273,81	31.997,87	336.271,68	274.271,68-
1913990002 01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria		160,87		160,87	160,87-
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	62.000,00	304.434,68	31.997,87	336.432,55	274.432,55-
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	62.000,00	304.434,68	31.997,87	336.432,55	274.432,55-
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA	82.000,00	307.587,97	33.027,00	340.614,97	258.614,97-
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
INDENIZACOES					
OUTRAS INDENIZACOES					
1921990001 01 Outras Indenizacoes	40.000,00				40.000,00+
Total ===> OUTRAS INDENIZACOES	40.000,00				40.000,00+
Total ===> INDENIZACOES	40.000,00				40.000,00+
RESTITUICOES					
OUTRAS RESTITUICOES					
1922990001 01 Outras Restituicoes	150.082,38	150.658,25	6.092,35	156.750,60	6.668,22-

1922990002 01 Restituicoes Do Pcm	10.000,00				10.000,00+
1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes	130.000,00				130.000,00+
1922990004 01 Restituições De Aplicação Financeira		15.955,48	6.749,72	22.705,20	22.705,20-
Total ===> OUTRAS RESTITUICOES	290.082,38	166.613,73	12.842,07	179.455,80	110.626,58+
Total ===> RESTITUICOES	290.082,38	166.613,73	12.842,07	179.455,80	110.626,58+
Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.082,38	166.613,73	12.842,07	179.455,80	150.626,58+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	60.000,00	3.059,40	27,40-	3.032,00	56.968,00+
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	800.000,00	415.400,11	23.591,66	438.991,77	361.008,23+
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1001.397,64	470.879,63	42.439,16	513.318,79	488.078,85+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1861.397,64	889.339,14	66.003,42	955.342,56	906.055,08+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	62.831,30	1.623,86		1.623,86	61.207,44+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	62.831,30	1.623,86		1.623,86	61.207,44+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1924.228,94	890.963,00	66.003,42	956.966,42	967.262,52+
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	60.000,00	209.010,57	8.184,24	217.194,81	157.194,81-
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	120.000,00	102.826,88	24.062,00	126.888,88	6.888,88-
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	160.000,00	9.006,35		9.006,35	150.993,65+
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	15.000,00	11.226,00	1.355,33	12.581,33	2.418,67+
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00	3.701,49		3.701,49	96.298,51+
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.569,89	249,00		249,00	9.320,89+
1990990011 01 Doacao		5.200,00		5.200,00	5.200,00-
1990990015 01 Demutran Transito Municipal		48.819,74	5.341,70	54.161,44	54.161,44-
1990990016 01 Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient		1.500,00		1.500,00	1.500,00-
Total ===> OUTRAS RECEITAS	464.569,89	391.540,03	38.943,27	430.483,30	34.086,59+

Data: 22/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0006
Hora: 14:37:54 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ===> RECEITAS DIVERSAS	464.569,89	391.540,03	38.943,27	430.483,30	34.086,59+
Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2800.881,21	1756.704,73	150.815,76	1907.520,49	893.360,72+
Total ===> RECEITAS CORRENTES	53443.563,93	40020.507,46	4534.122,71	44554.630,17	8888.933,76+
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS					

2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas		879,25	35,17	914,42	914,42-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M		879,25	35,17	914,42	914,42-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		879,25	35,17	914,42	914,42-
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					
2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.		320.904,27		320.904,27	320.904,27-
2422990010 02 Construção Galerias De Aguas Pluviai		161.677,41		161.677,41	161.677,41-
2422990011 02 Conv.Hab.Pro-Lar Fr.M.Lorenz.Joao Pi		45.894,00		45.894,00	45.894,00-
2422990012 02 Fehidro		3.873,26		3.873,26	3.873,26-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		532.348,94		532.348,94	532.348,94-
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		532.348,94		532.348,94	532.348,94-
Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		532.348,94		532.348,94	532.348,94-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN					
2471990010 05 Guias Sarj Pavim Asf Sinal Rua Japao			117.280,00	117.280,00	117.280,00-
2471990011 05 Guias Sarj Pavim Asf Sinal Rua Havai			98.200,00	98.200,00	98.200,00-
2471990016 05 Reforma E Ampliacao P.A.S. Santa Aur		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		150.000,00	215.480,00	365.480,00	365.480,00-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		150.000,00	215.480,00	365.480,00	365.480,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda Com	200.000,00	234.918,42	64.068,66	298.987,08	98.987,08-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	200.000,00	234.918,42	64.068,66	298.987,08	98.987,08-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E					

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
2472990001 02 Reforma E Ampliacao Do Forum	400.000,00	309.363,24		309.363,24	90.636,76+
2472990023 02 Galerias De Aguas Pluviais Chacara P		148.000,00		148.000,00	148.000,00-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	400.000,00	457.363,24		457.363,24	57.363,24-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	600.000,00	692.281,66	64.068,66	756.350,32	156.350,32-

Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	842.281,66	279.548,66	1121.830,32	521.830,32-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	1374.630,60	279.548,66	1654.179,26	1054.179,26-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ===> OUTRAS RECEITAS					
Total da Receita Orcamentaria.	54043.563,93	41396.017,31	4813.706,54	46209.723,85	7833.840,08+
Receitas Extras					
9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		443,34	49,26	492,60	
9990202907 01 Pensao Alimenticia		21.949,30	2.430,56	24.379,86	
9990203908 01 Emprestimo NCNB		276.951,12	32.519,29	309.470,41	
9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais		61.719,73	7.051,48	68.771,21	
9990205910 01 Emprestimos BBrasil		67.424,96	7.676,04	75.101,00	
9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal		79.552,11	10.044,54	89.596,65	
9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios		310.899,45	33.669,40	344.568,85	
9990213935 01 Inss Fundef 60%		293.378,10	35.209,30	328.587,40	
9990214936 01 Inss Fundef 40%		15.205,65	4.950,45	20.156,10	
9990215937 01 Inss Saude		250.972,07	29.727,08	280.699,15	
9990217904 01 Emprestimo Santander		165.928,41	24.275,60	190.204,01	
9990220923 01 Depositos Caucionados		5.950,00		5.950,00	
9990221924 01 Iprem - Estatutario		4.490,85	391,87	4.882,72	
9990223943 01 Inss		249.658,86	39.836,61	289.495,47	
9990231957 01 EMPRESTIMO B.V		126.918,23	14.713,40	141.631,63	
9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RU		3.015,00	335,00	3.350,00	
9990236964 01 Empréstimo Cacique		30.936,26	2.773,58	33.709,84	
Total ===> DEPOSITOS		1965.393,44	245.653,46	2211.046,90	
9990307931 01 Honorarios Advocaticios		47.981,20	3.571,36	51.552,56	
Total ===> OUTROS CREDITOS		47.981,20	3.571,36	51.552,56	
9990901917 01 Salario Familia		22.139,79	3.311,17	25.450,96	
9990904919 01 Salario Maternidade		35.520,92	8.049,58	43.570,50	
9990908909 01 Contribuicao Sindical		61.591,70	4.804,13	66.395,83	
Total ===> REALIZAVEL		119.252,41	16.164,88	135.417,29	
9991001940 01 Inss - Camara Municipal		43.447,97	4.542,67	47.990,64	
9991002941 01 Irrf - Camara Municipal		12.759,51	1.277,14	14.036,65	
9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara		685,59	27,35	712,94	
9991004947 01 Emprestimo NCNB-Camara		18.767,88	2.429,04	21.196,92	
9991005948 01 Emprestimo CEF - Camara		6.370,04	1.624,93	7.994,97	
9991006949 01 Restituicoes-Camara		6,01	640,00	646,01	
9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara		11.376,42		11.376,42	

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

9991010965 01 RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA		259,47		259,47
9991011967 01 Iss-Camara		616,30		616,30
Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		94.289,19	10.541,13	104.830,32
Total da Receita Extra.....		2226.916,24	275.930,83	2502.847,07
Total Geral Arrecadado.....		43622.933,55	5089.637,37	48712.570,92
Saldo de Exercicios Anteriores				
Bens Numerarios				
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			622,74	
Total ===> Bens Numerarios				622,74
Bancos C/Movimento				
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			774,34	
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			30.490,57	
200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			8.586,33	
200107 01 BRASIL ISS (B.BRASIL)			3.870,61	
200109 01 BBRASIL FPM			697.882,76	
200115 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL			13.763,71	
200118 01 BBRASIL IPVA			2.607,10	
200119 01 BBRASIL ITR			5.872,47	
200148 01 BRASIL FPM FDO			13.504,45	
203318 01 BANESPA IPTU			5.138,87	
210401 01 CEFEDERAL			234.321,56	
210403 01 CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERAL)			13.951,29	
210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.			6,27	
210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			3.029,90	
210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			612,72	
210460 01 CEFEDERAL IPVA MOV.			84.159,38	
215105 01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX.N			962,25	
215107 01 NCNB ICMS			620.218,21	
215109 01 NCNB IPVA			41.954,29	
215125 01 NCNB ICMS FDO			119.511,20	
215129 01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV			1.589,00	
Total ===> Bancos C/Movimento				1902.807,28
Bancos C/Vinculadas				
300101 01 BRASIL VIG SANITARIA FDO			18.319,39	
300102 05 BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			1.686,85	
300106 05 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)			361.039,80	
300107 05 BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO			565,65	
300109 05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			5.214,26	
300113 05 BBRASIL-FMASPBFI			2.770,63	
300114 05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			235,47	
300117 01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			3.423,31	
300118 05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)			420,30	
300121 05 BBRASIL PAB-PISO MOV			126.702,67	
300122 01 BRASIL FMS TES POUPANCA 13			248,17	
300135 01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA			6.834,10	

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300161 05	BRASIL QESE FDO			91.545,51		
300164 05	BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			1.430,35		
300181 01	BRASIL CINEMA			7.007,46		
300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.547,84		
300186 05	BRASIL C E O-M S FUNDO			383,75		
300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			864,80		
300190 05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA			2,58		
300193 01	BRASIL ZONA AZUL			1.441,37		
300195 01	BRASIL ZONA AZUL FDO			82,06		
300196 01	BRASIL CINEMA FDO			1.843,22		
300197 05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO			43.346,29		
300198 05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV			6.666,80		
310402 05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS			9.134,33		
310404 01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA			403.929,87		
310411 05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDE			53.475,92		
310414 05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CE			50.992,12		
310459 05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES			3.408,79		
310471 05	CEFEDRAL FNDE FDO			8.097,42		
315110 02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE			1.348,32		
315112 01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			95.427,96		
315113 01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			6.747,57		
315118 01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSS			13.185,66		
315119 01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO S			116.776,33		
315120 02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB			508,31		
315122 02	NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.80			5.966,43		
315124 02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00		
315128 01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7			314.346,90		
315137 02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO			54,23		
315139 02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.			100,00		
315140 02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DIST.E			4.597,62		
315146 02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP			3.831,88		
315147 02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI			167,50		
315151 01	NCNB 13§ POUPANCA			2.556,25		
315152 01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE			113.976,94		
315153 02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCO			6.215,07		
315159 02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEIXE			9.704,58		
315165 01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO			869,25		
315168 02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT.F			13.794,72		
315173 02	BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇA (I			405,86		
315185 01	NCNB CAUCAO			2.333,13		
315187 02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			14.000,00		
	Total ===> Bancos C/Vinculadas				1939.579,59	
	Bancos C/Especiais					
400104 01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL			208,47		
	Total ===> Bancos C/Especiais				208,47	
	Bancos C/Outros Orgaos					

BALANCETE RECEITA OUTUBRO (1)

515103 01 BCO NOSSA CAIXA - MOV			47.058,83		
Total ===> Bancos C/Outros Orgaos				47.058,83	
Total das Contas de Exercicios Anteriores				3890.276,91	

Data: 22/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0010
Hora: 14:37:54 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total Geral do Balancete da Receita.....					52602.847,83	