

Data: 15/09/2008
Hora: 14:27:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007

Pagina: 001

Micromap

5-7-10

: BALANCO FINANCEIRO ***:***

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO /2007

-> CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

Contabil			Receita	Arrecadacao	Total
ORCAMENTARIAS					
RECEITAS CORRENTES				41.504.362,87	
RECEITA TRIBUTARIA			4.515.416,16		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			571.775,12		
RECEITA PATRIMONIAL			470.751,37		
RECEITA AGROPECUARIA			60.309,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			36.979.276,10		
(-) Deducoes P/Fundeb			4.288.631,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.195.466,08		
RECEITAS DE CAPITAL				79.904,38	
ALIENACOES DE BENS			35.536,65		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			95,25		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			44.272,48		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS.....:				41.584.267,25	
EXTRA-ORCAMENTARIAS					
RESTOS A PAGAR (Inscricao)					
21216020101	F	Processados Conf Div Flutuante	Camara	11.008,25	
21216020102	F	Processados Conf Div Flutuante	Prefeitura	1.264.292,34	
21216020201	F	Nao Processados Cf Div Flutuante	Camara	47.938,04	
21216020202	F	Nao Processados Cf Div Flutuante	Prefeitura	495.151,15	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				1.818.389,78	
21222020502	F	Juros de Contratos de Empréstimos Intern	Prefeitura	435.117,98	
DEPOSITOS (Recebimentos)				435.117,98	
21111010001	F	Inss-Vencimentos e Vantagens	Camara	36.553,58	
21111010002	F	Inss-Vencimentos e Vantagens	Prefeitura	906.334,98	
21111020002	F	Inss-Servicos de Terceiros	Prefeitura	325.343,21	
21112000002	F	Pensao Alimenticia	Prefeitura	25.138,57	
21113010001	F	Imposto S/Renda Retido Fonte - IRRF	Camara	11.231,59	
21113020001	F	Indenizacoes e Restituicoes	Camara	1.318,55	
21116000002	F	Entidades Representativas de Classes	Prefeitura	51.002,86	
21118000001	F	Empréstimos	Camara	41.951,44	
21118000002	F	Empréstimos	Prefeitura	766.912,60	
21119000001	F	Outros Consignatarios	Camara	613,22	
21149990001	F	Outros Depositos	Camara	10.708,62	
DIVERSAS CONTAS				2.177.109,22	
11219010002	F	Salario Familia	Prefeitura	36.108,79	
11219020002	F	Salario Maternidade	Prefeitura	53.644,30	
11290000002	F	Outros Creditos	Prefeitura	33.484,11	
21211010001	F	Fornecedores de Bens e Servicos a Paga	Camara	214.994,57	

I 21211010002 F	Fornecedores de Bens e Servicos a Paga	Prefeitura	I 22.523.837,53 I	I
I 21212010201 F	Demais Servidores e Funcionarios-Folha	Camara	I 488.317,09 I	I
I=====I			I=====I	I

Data: 15/09/2008
Hora: 14:27:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007

Pagina: 002

Micromap

5-7-10

: BALANCO FINANCEIRO ***:***

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO /2007

-> CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I				I=====I		I=====I	
I Contabil		R e c e i t a		I	Arrecadacao I	Total I	
I=====I				I=====I		I=====I	
I 21212010202 F		Demais Servidores e Funcionarios-Folha	Prefeitura I	12.109.853,60	I		I
I 21213010002 F		Inss-Patronal	Prefeitura I	2.310.430,92	I		I
I 21213020001 F		Inss-Contr Servicos Terceiros-Patronal	Camara I	98.924,26	I		I
I 21213020002 F		Inss-Contr Servicos Terceiros-Patronal	Prefeitura I	19.256,76	I		I
I 21213030002 F		Fgts-Empregador	Prefeitura I	782.793,46	I		I
I 21217010302 F		Precatorios de Terceiros a Pg Antes LRF	Prefeitura I	16.806,38	I		I
I 21222020302 F		Contratos de Emprestimos Internos	Prefeitura I	2.158.461,06	I		I
I 21411990002 F		Outras Receitas a Classificar	Prefeitura I	275,10	I		I
I 61212000001 F		Repasse Recebido	Camara I	1.080.000,00	I		I
I 61212000002 F		Repasse Recebido	Prefeitura I	229.826,04	I		I
I 62331050002 F		Cancelamento de Restos a Pagar	Prefeitura I	218.071,10	I		I
I			I		I	42.375.085,07	I
I			I		I		I
I		TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS.....	I		I	46.805.702,05	I
I			I		I		I
I		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	I		I		I
I		DISPONIVEL	I		I		I
I		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	I		I		I
I 11111000002 F		Caixa	Prefeitura I	2.937,34	I		I
I		BANCOS CONTA MOVIMENTO	I		I		I
I 11112010002 F		Contas Proprias	Prefeitura I	4.766.060,22	I		I
I 11112990001 F		Outras Contas	Camara I	52.877,05	I		I
I		APLICACOES FINANCEIRAS	I		I		I
I 11113080002 F		Fundo de Aplicacao Financeira	Prefeitura I	168.519,97	I		I
I			I		I	4.990.394,58	I
I=====I				I=====I		I=====I	
I TOTAL GERAL DA RECEITA.....:				I	I	93.380.363,88	I
I=====I				I=====I		I=====I	

Data: 15/09/2008
Hora: 14:27:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007

Pagina: 003

Micromap

5-7-10

: BALANCO FINANCEIRO ***:***

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO /2007

-> CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I				I=====I		I=====I	
I Contabil		D e s p e s a		I	Empenhado I	Total I	
I=====I				I=====I		I=====I	
I ORCAMENTARIAS				I		I	I
I	01	LEGISLATIVA		I	850.173,96	I	I
I	04	ADMINISTRACAO		I	5.781.512,71	I	I
I	05	DEFESA NACIONAL		I	139.906,59	I	I
I	08	ASSISTENCIA SOCIAL		I	2.595.202,95	I	I
I	10	SAUDE		I	8.722.888,57	I	I
I	11	TRABALHO		I	865,69	I	I
I	12	EDUCACAO		I	11.198.129,11	I	I
I	13	CULTURA		I	904.073,69	I	I
I	15	URBANISMO		I	5.869.010,39	I	I
I	18	GESTAO AMBIENTAL		I	685.456,91	I	I
I	20	AGRICULTURA		I	894.253,76	I	I
I	22	INDUSTRIA		I	17.807,41	I	I
I	27	DESPORTO E LAZER		I	697.809,13	I	I
I	28	ENCARGOS ESPECIAIS		I	2.753.218,93	I	I
				I		I	I
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS.....:				I		I	41.110.309,80 I
				I		I	I
EXTRA-ORCAMENTARIAS				I		I	I
RESTOS A PAGAR (Pagamentos)				I		I	I
I	21216020101 F	Processados Conf Div Flutuante	Camara	I	52.877,05	I	I
I	21216020102 F	Processados Conf Div Flutuante	Prefeitura	I	754.967,02	I	I
I	21216020202 F	Nao Processados Cf Div Flutuante	Prefeitura	I	1.054.560,84	I	I
				I		I	1.862.404,91 I
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				I		I	I
I	21222020502 F	Juros de Contratos de Empréstimos Intern		I	435.117,98	I	I
				I		I	435.117,98 I
DEPOSITOS (Pagamentos)				I		I	I
I	21111010001 F	Inss-Vencimentos e Vantagens	Camara	I	36.553,58	I	I
I	21111010002 F	Inss-Vencimentos e Vantagens	Prefeitura	I	944.139,35	I	I
I	21111020002 F	Inss-Servicos de Terceiros	Prefeitura	I	269.570,39	I	I
I	21112000002 F	Pensao Alimenticia	Prefeitura	I	22.578,50	I	I
I	21113010001 F	Imposto S/Renda Retido Fonte - IRRF	Camara	I	11.231,59	I	I
I	21113020001 F	Indenizacoes e Restituicoes	Camara	I	1.306,55	I	I
I	21115000002 F	Planos de Previdencia e Assistencia Me	Prefeitura	I	2.563,43	I	I
I	21116000002 F	Entidades Representativas de Classes	Prefeitura	I	51.238,21	I	I
I	21118000001 F	Empréstimos	Camara	I	41.951,44	I	I
I	21118000002 F	Empréstimos	Prefeitura	I	758.141,52	I	I
I	21119000001 F	Outros Consignatarios	Camara	I	613,22	I	I
I	21149990001 F	Outros Depositos	Camara	I	9.399,91	I	I
				I		I	2.149.287,69 I
DIVERSAS CONTAS				I		I	I
I	11219010002 F	Salario Familia	Prefeitura	I	36.070,16	I	I
I	11219020002 F	Salario Maternidade	Prefeitura	I	50.541,39	I	I
I	11290000002 F	Outros Creditos	Prefeitura	I	42.651,68	I	I
I	21211010001 F	Fornecedores de Bens e Servicos a Paga	Camara	I	214.994,57	I	I

I 21211010002 F	Fornecedores de Bens e Servicos a Paga	Prefeitura	I 22.523.837,53 I	I
I 21212010201 F	Demais Servidores e Funcionarios-Folha	Camara	I 488.317,09 I	I
I=====I			I=====I	I

Data: 15/09/2008
Hora: 14:27:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007

Pagina: 004

Micromap

5-7-10

: BALANCO FINANCEIRO ***:***

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Referencia: DEZEMBRO /2007

-> CONSOLIDACAO GERAL

Encerramento Final

I=====I				I=====I		I=====I	
I Contabil		D e s p e s a		I	Empenhado I	Total I	
I=====I				I=====I		I=====I	
I 21212010202 F		Demais Servidores e Funcionarios-Folha	Prefeitura I	12.109.853,60	I		I
I 21213010002 F		Inss-Patronal	Prefeitura I	2.310.430,92	I		I
I 21213020001 F		Inss-Contr Servicos Terceiros-Patronal	Camara I	98.924,26	I		I
I 21213020002 F		Inss-Contr Servicos Terceiros-Patronal	Prefeitura I	19.256,76	I		I
I 21213030002 F		Fgts-Empregador	Prefeitura I	782.793,46	I		I
I 21217010302 F		Precatorios de Terceiros a Pg Antes LRF	Prefeitura I	16.806,38	I		I
I 21222020302 F		Contratos de Emprestimos Internos	Prefeitura I	2.158.461,06	I		I
I 21411990002 F		Outras Receitas a Classificar	Prefeitura I	22.411,87	I		I
I 51212000001 F		Repasse Concedido	Camara I	229.826,04	I		I
I 51212000002 F		Repasse Concedido	Prefeitura I	1.080.000,00	I		I
				I	I	42.185.176,77	I
				I	I		I
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAS.....				I	I	46.631.987,35	I
				I	I		I
SALDOS P/EXERCICIO SEGUINTE				I	I		I
DISPONIVEL				I	I		I
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				I	I		I
I 11111000001 F		Caixa	Camara I	238,00	I		I
I 11111000002 F		Caixa	Prefeitura I	8.268,63	I		I
BANCOS CONTA MOVIMENTO				I	I		I
I 11112010002 F		Contas Proprias	Prefeitura I	4.967.332,53	I		I
I 11112990001 F		Outras Contas	Camara I	60.029,00	I		I
APLICACOES FINANCEIRAS				I	I		I
I 11113080002 F		Fundo de Aplicacao Financeira	Prefeitura I	602.198,57	I		I
				I	I	5.638.066,73	I
I=====I				I=====I		I=====I	
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:				I	I	93.380.363,88	I
I=====I				I=====I		I=====I	

□□

EMERSON ALVES DINIZ
Contador CRC 1SP206596 0-5

WILSON ANTONIO BIBIANO

ADILSON DONIZETI MIRA
Prefeito Municipal

□□

