

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0001

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

05-03-A

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

-> 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	2152.847,30	1718.523,29	123.606,92	1842.130,21	310.717,09+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100	01 Irrf	296.915,30	192.407,79	28.888,51	221.296,30	75.619,00+
	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	296.915,30	192.407,79	28.888,51	221.296,30	75.619,00+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001	01 Itbi	280.000,00	203.899,11	31.897,91	235.797,02	44.202,98+
1112080002	01 Itbi - Rural	180.000,00	194.980,69	6.392,59	201.373,28	21.373,28-
	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	460.000,00	398.879,80	38.290,50	437.170,30	22.829,70+
	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	2909.762,60	2309.810,88	190.785,93	2500.596,81	409.165,79+
	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000	01 Issqn	1500.000,00	996.907,20	164.732,07	1161.639,27	338.360,73+
	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1500.000,00	996.907,20	164.732,07	1161.639,27	338.360,73+
	Total ==> IMPOSTOS	4409.762,60	3306.718,08	355.518,00	3662.236,08	747.526,52+
	TAXAS					
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi	117.727,42	52.569,21	6.494,66	59.063,87	58.663,55+
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	52.000,00	21.814,88		21.814,88	30.185,12+
1122990004	01 Caps-Municipal	304,20				304,20+
1122990005	01 Taxas De Inscrições Em Processo Sele		660,00		660,00	660,00-
	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	170.031,62	75.044,09	6.494,66	81.538,75	88.492,87+
	Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	170.031,62	75.044,09	6.494,66	81.538,75	88.492,87+
	Total ==> TAXAS	170.031,62	75.044,09	6.494,66	81.538,75	88.492,87+
	CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhoria	100.000,00	7.897,37		7.897,37	92.102,63+
	Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00	7.897,37		7.897,37	92.102,63+
	Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	4679.794,22	3389.659,54	362.012,66	3751.672,20	928.122,02+
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000	01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	814.443,59	319.019,33	44.241,65	363.260,98	451.182,61+
	Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	814.443,59	319.019,33	44.241,65	363.260,98	451.182,61+
	Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	814.443,59	319.019,33	44.241,65	363.260,98	451.182,61+

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I		I		I		I		I	
I	RECEITA PATRIMONIAL	I		I		I		I	
I	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I		I		I		I	
I	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I		I		I		I	
I	1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%	I	30.000,00	I	1.464,14	I	1.464,14	I	28.535,86+I
I		I		I		I		I	

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	I	25.000,00	I	6.134,95	I	1.145,75	I	7.280,70	I	17.719,30+I	I
I	1325010302 05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	2.105,54	I	481,51	I	2.587,05	I	2.412,95+I	I
I	1325010303 02	Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	1.624,17	I		I	1.624,17	I	3.375,83+I	I
I	1325010501 01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	I	30.000,00	I		I		I		I	30.000,00+I	I
I	1325010503 05	Aplicacao Financ Conv Educacao - Fed	I	10.000,00	I	4.600,19	I		I	4.600,19	I	5.399,81+I	I
I	1325010504 02	Aplicacao Financ Conv Educacao - Est	I	10.000,00	I	38,30	I		I	38,30	I	9.961,70+I	I
I	1325019903 02	Aplicacao Financeira - Recursos Esta	I	5.000,00	I	7.552,04	I	2.087,77	I	9.639,81	I	4.639,81-I	I
I	1325019904 05	Aplicacao Financeira - Recursos Fede	I	5.000,00	I	7.643,04	I	396,08	I	8.039,12	I	3.039,12-I	I
I	1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	I	345.247,39	I	90.461,25	I	164,18	I	90.625,43	I	254.621,96+I	I
I		Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	I	470.247,39	I	121.623,62	I	4.275,29	I	125.898,91	I	344.348,48+I	I
I		Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I	470.247,39	I	121.623,62	I	4.275,29	I	125.898,91	I	344.348,48+I	I
I		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I		I		I		I		I		I
I	1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais	I	105.000,00	I	51.946,61	I	7.223,17	I	59.169,78	I	45.830,22+I	I
I		Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	105.000,00	I	51.946,61	I	7.223,17	I	59.169,78	I	45.830,22+I	I
I		Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	I	575.247,39	I	173.570,23	I	11.498,46	I	185.068,69	I	390.178,70+I	I
I		RECEITA AGROPECUARIA	I		I		I		I		I		I
I		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I		I		I		I		I		I
I	1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias	I	85.000,00	I	34.787,35	I	1.394,00	I	36.181,35	I	48.818,65+I	I
I		Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	85.000,00	I	34.787,35	I	1.394,00	I	36.181,35	I	48.818,65+I	I
I		Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	I	85.000,00	I	34.787,35	I	1.394,00	I	36.181,35	I	48.818,65+I	I
I		TRANSFERENCIAS CORRENTES	I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I		I		I		I		I
I		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	I		I		I		I		I		I
I	1721010200 01	Cota-Parte Do Fpm	I	10770.747,87	I	7403.546,86	I	1103.279,85	I	8506.826,71	I	2263.921,16+I	I
I	9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	I	1974.278,08-I	I	1357.069,93-I	I	202.231,17-I	I	1559.301,10-I	I	414.976,98-I	I
I	1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I	5.209,30	I	221,94	I	5.431,24	I	104.325,19+I	I
I	9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53-I	I	679,35-I	I	51,36-I	I	730,71-I	I	13.899,82-I	I
I		Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I	8891.595,69	I	6051.006,88	I	901.219,26	I	6952.226,14	I	1939.369,55+I	I
I		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	I		I		I		I		I		I
I	1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	I	130.962,76	I	95.922,93	I		I	95.922,93	I	35.039,83+I	I
I		Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I	130.962,76	I	95.922,93	I		I	95.922,93	I	35.039,83+I	I
I		TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	I		I		I		I		I		I
I	1721330010 05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	I	670.000,00	I	386.181,25	I	55.168,75	I	441.350,00	I	228.650,00+I	I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I 1721330031	05 Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00	I	113.400,00	I	16.200,00	I	129.600,00	I	64.800,00+I
I 1721330032	05 Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00	I	134.064,00	I	20.916,00	I	154.980,00	I	25.020,00+I
I 1721330033	05 Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI	I	92.011,00	I	48.901,26	I	22.142,82	I	71.044,08	I	20.966,92+I
I 1721330036	05 Pvs - Programa Vigilancia Sanitaria	I	12.000,00	I	9.603,10	I	1.491,20	I	11.094,30	I	905,70+I
I 1721330037	05 Psb - Programa Saude Bucal	I	61.200,00	I	68.700,00	I	11.700,00	I	80.400,00	I	19.200,00-I
I 1721330070	05 Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	I	11.000,00	I		I		I		I	11.000,00+I
I 1721330071	05 Vacinacao Da Poliomielite	I	4.500,00	I		I		I		I	4.500,00+I
I 1721330072	05 Vacinacao Do Idoso	I	1.045,00	I		I		I		I	1.045,00+I
I 1721330073	05 Farmacia Popular	I	836,00	I	42.692,28	I	7.115,38	I	49.807,66	I	48.971,66-I
I 1721330074	05 Ses-Fae - Fracao Assistencia EspeciaI	I	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00+I
I 1721330075	05 Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	I	4.500,00	I	2.640,52	I		I	2.640,52	I	1.859,48+I

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I 1721330076	05	Brasil Sorridente	I	79.200,00	I	13.200,00	I		I	13.200,00	I	66.000,00+I	I
I 1721330077	05	Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar	I	160.000,00	I	7.551,42	I		I	7.551,42	I	152.448,58+I	I
I 1721330079	05	Caps Uniao - Incentivo A Alta E Medi	I		I	168.282,71	I	20.413,51	I	188.696,22	I	188.696,22-I	I
I		Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	I	1475.692,00	I	995.216,54	I	155.147,66	I	1150.364,20	I	325.327,80+I	I
I		TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI	I		I		I		I		I		I
I 1721340003	05	Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI	I	70.200,00	I	35.100,00	I	5.850,00	I	40.950,00	I	29.250,00+I	I
I 1721340005	05	Empj - Peti Jornada	I	13.000,00	I		I		I		I	13.000,00+I	I
I 1721340006	05	Empb - Peti Bolsa	I	16.300,00	I		I		I		I	16.300,00+I	I
I 1721340008	05	Pmtc Piso De Transicao De Media CompI	I	70.200,00	I	40.950,00	I	5.850,00	I	46.800,00	I	23.400,00+I	I
I 1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao	I	97.564,80	I	56.912,80	I	8.130,40	I	65.043,20	I	32.521,60+I	I
I 1721340010	05	Fmasac - Peti Jornada	I		I	1.080,00	I	1.320,00	I	2.400,00	I	2.400,00-I	I
I 1721340011	05	Bolsa Familia - Igd	I		I	19.848,51	I		I	19.848,51	I	19.848,51-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	I	267.264,80	I	153.891,31	I	21.150,40	I	175.041,71	I	92.223,09+I	I
I		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	I		I		I		I		I		I
I 1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I	I	650.643,55	I	570.642,03	I	79.959,11	I	650.601,14	I	42,41+I	I
I 1721350301	05	Repasso Merenda Escolar - Pnae	I	310.000,00	I	153.406,00	I		I	153.406,00	I	156.594,00+I	I
I 1721350302	05	Repasso Merenda Escolar - Creches	I	30.000,00	I	7.986,00	I		I	7.986,00	I	22.014,00+I	I
I 1721350401	05	Transporte Escolar - Pnate	I	92.049,67	I	21.094,32	I		I	21.094,32	I	70.955,35+I	I
I 1721359902	05	Pta - Formacao Professores ProfissioI	I	14.000,00	I		I		I		I	14.000,00+I	I
I 1721359903	05	Pta - Form Continuada Profissionais I	I	19.000,00	I		I		I		I	19.000,00+I	I
I 1721359904	05	Pta Programa De Acoes Educativas	I	72.000,00	I		I		I		I	72.000,00+I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	I	1187.693,22	I	753.128,35	I	79.959,11	I	833.087,46	I	354.605,76+I	I
I		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L	I		I		I		I		I		I
I 1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	I	178.000,00	I	74.337,47	I	10.619,64	I	84.957,11	I	93.042,89+I	I
I 9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	I	32.627,40	I	13.626,05	I	1.946,58	I	15.572,63	I	17.054,77-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	145.372,60	I	60.711,42	I	8.673,06	I	69.384,48	I	75.988,12+I	I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I		I		I		I		I
I 1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI	I	242.248,92	I		I		I		I	242.248,92+I	I
I 1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	I	170.113,20	I	87.866,53	I		I	87.866,53	I	82.246,67+I	I
I 1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De ProduI	I		I	11.472,21	I		I	11.472,21	I	11.472,21-I	I
I		Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	412.362,12	I	99.338,74	I		I	99.338,74	I	313.023,38+I	I

		BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008									
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	12510.943,19	I	8209.216,17	I	1166.149,49	I	9375.365,66	I	3135.577,53+I
I		I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I		I		I		I		I	
I	COTA-PARTE DO ICMS	I		I		I		I		I	
I	1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	I	14634.121,49	I	8845.559,62	I	1362.624,99	I	10208.184,61	I	4425.936,88+I
I	9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I	I	1617.966,71-I	I	249.769,15-I	I	1867.735,86-I	I	814.698,61-I
I	1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26	I	2699.630,24	I	79.573,03	I	2779.203,27	I	418.066,01-I
I	9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I	I	362.653,45-I	I	10.607,03-I	I	373.260,48-I	I	58.520,88+I
I	1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00	I	84.573,97	I	12.037,72	I	96.611,69	I	58.388,31+I
I	9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	I	28.411,50-I	I	15.494,21-I	I	2.206,50-I	I	17.700,71-I	I	10.710,79-I
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18	I	9633.649,46	I	1191.653,06	I	10825.302,52	I	3299.370,66+I
I		I		I		I		I		I	
I	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD	I		I		I		I		I	
I	1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00	I	713,28	I	151,37	I	864,65	I	1.135,35+I
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00	I	713,28	I	151,37	I	864,65	I	1.135,35+I
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	14126.673,18	I	9634.362,74	I	1191.804,43	I	10826.167,17	I	3300.506,01+I

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0004

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I			I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I		I		I		I		I		I
I	1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58	I	4213.323,36	I	471.921,16	I	4685.244,52	I	361.877,06+I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I	5047.121,58	I	4213.323,36	I	471.921,16	I	4685.244,52	I	361.877,06+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	31684.737,95	I	22056.902,27	I	2829.875,08	I	24886.777,35	I	6797.960,60+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I		I		I		I		I		I
I		TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	I		I		I		I		I		I
I	1761030001 05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00	I	3.339,00	I		I	3.339,00	I	6.161,00+I	I
I	1761030003 05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00	I	44.100,00	I	6.300,00	I	50.400,00	I	25.200,00+I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I	47.439,00	I	6.300,00	I	53.739,00	I	31.361,00+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I		Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I	47.439,00	I	6.300,00	I	53.739,00	I	31.361,00+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I		I		I		I		I		I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I		I		I		I		I		I
I	1762010001 02	Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca	I	400,00	I		I		I		I	400,00+I	I
I	1762010002 02	Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I		I		I		I	800,00+I	I
I	1762010003 02	Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I		I		I		I	17.000,00+I	I
I	1762010004 02	Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I		I		I		I	4.800,00+I	I
I	1762010005 02	Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00	I	21.488,05	I		I	21.488,05	I	118.511,95+I	I
I	1762010006 02	Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00	I		I		I		I	170.000,00+I	I
I	1762010007 02	Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I		I	8.330,20	I	8.330,20	I	153.669,80+I	I
I	1762010008 02	Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I		I	27.710,65	I		I	27.710,65	I	27.710,65-I	I
I	1762010010 02	T.A. 01/2007 - Equip Material Perman	I		I	50.000,00	I		I	50.000,00	I	50.000,00-I	I
I	1762010011 02	T.A. 01/2008 - Equipamentos Hospital	I		I		I	50.000,00	I	50.000,00	I	50.000,00-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	495.000,00	I	99.198,70	I	58.330,20	I	157.528,90	I	337.471,10+I	I
I			I		I		I		I		I		I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I		I		I		I		I	
I	1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00	I	442.399,00	I		I	442.399,00	I	42.399,00-
I	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80	I	67.995,00	I		I	67.995,00	I	29.473,80+
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I	497.468,80	I	510.394,00	I		I	510.394,00	I	12.925,20-
I		I		I		I		I		I	
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	I		I		I		I		I	
I	1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	I	133.920,00	I	79.780,00	I	10.270,00	I	90.050,00	I	43.870,00+
I	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I	79.351,00	I	11.463,00	I	90.814,00	I	36.162,00+
I	1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00	I	20.000,00	I		I	20.000,00	I	2.000,00+
I	1762990006 02 Multas De Transito	I	60.000,00	I	15.070,24	I	624,99-	I	14.445,25	I	45.554,75+
I	1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	I		I	18.000,00	I		I	18.000,00	I	18.000,00-
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I	342.896,00	I	212.201,24	I	21.108,01	I	233.309,25	I	109.586,75+
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	1335.364,80	I	821.793,94	I	79.438,21	I	901.232,15	I	434.132,65+
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1420.464,80	I	869.232,94	I	85.738,21	I	954.971,15	I	465.493,65+
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	33105.202,75	I	22926.135,21	I	2915.613,29	I	25841.748,50	I	7263.454,25+
I		I		I		I		I		I	
I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I		I		I		I		I	
I	MULTAS E JUROS DE MORA	I		I		I		I		I	
I	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	I		I		I		I		I	
I	1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	I	4.000,00	I	2.716,02	I	808,39	I	3.524,41	I	475,59+
I		I		I		I		I		I	

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0005

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	1911400000	01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	I		I	85,66	I	119,95	I	205,61	I	205,61-	I
I	1911990101	01 Multas E Juros De Mora De Impostos	I	15.000,00	I	45,77	I	1,70	I	47,47	I	14.952,53+	I
I	1911990102	01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	I	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00+	I
I	Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I	24.000,00	I	2.847,45	I	930,04	I	3.777,49	I	20.222,51+	I
I			I		I		I		I		I		I
I		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I		I		I		I		I		I
I		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I		I		I		I		I		I
I	1913990001	01 Mjm Da Divida Ativa	I	20.000,00	I	45.442,21	I	7.573,97	I	53.016,18	I	33.016,18-	I
I	Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I	45.442,21	I	7.573,97	I	53.016,18	I	33.016,18-	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I	45.442,21	I	7.573,97	I	53.016,18	I	33.016,18-	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	MULTAS E JUROS DE MORA	I	44.000,00	I	48.289,66	I	8.504,01	I	56.793,67	I	12.793,67-	I
I			I		I		I		I		I		I
I		INDENIZACOES E RESTITUICOES	I		I		I		I		I		I
I		INDENIZACOES	I		I		I		I		I		I
I		OUTRAS INDENIZACOES	I		I		I		I		I		I
I	1921990001	01 Outras Indenizacoes	I	60.000,00	I	342,67	I		I	342,67	I	59.657,33+	I
I	Total ==>	OUTRAS INDENIZACOES	I	60.000,00	I	342,67	I		I	342,67	I	59.657,33+	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	INDENIZACOES	I	60.000,00	I	342,67	I		I	342,67	I	59.657,33+	I
I			I		I		I		I		I		I
I		RESTITUICOES	I		I		I		I		I		I
I		OUTRAS RESTITUICOES	I		I		I		I		I		I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I 1922990001 01 Outras Restituicoes	I 250.000,00	I 74.824,13	I 5.397,14	I 80.221,27	I 169.778,73+I
I 1922990002 01 Restituicoes Do Pcm	I 35.000,00	I	I	I	I 35.000,00+I
I 1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes	I 88.000,00	I	I	I	I 88.000,00+I
I Total ==> OUTRAS RESTITUICOES	I 373.000,00	I 74.824,13	I 5.397,14	I 80.221,27	I 292.778,73+I
I	I	I	I	I	I
I Total ==> RESTITUICOES	I 373.000,00	I 74.824,13	I 5.397,14	I 80.221,27	I 292.778,73+I
I	I	I	I	I	I
I Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES	I 433.000,00	I 75.166,80	I 5.397,14	I 80.563,94	I 352.436,06+I
I	I	I	I	I	I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I	I	I	I	I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	I	I	I	I	I
I 1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	I 700.000,00	I 9.936,21	I 24,91	I 9.961,12	I 690.038,88+I
I 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	I 292.137,66	I 324.003,78	I 27.749,56	I 351.753,34	I 59.615,68-I
I 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	I 30.000,00	I 452.713,17	I 42.930,00	I 495.643,17	I 465.643,17-I
I 1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do Parcelame	I 15.000,00	I	I	I	I 15.000,00+I
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	I 1037.137,66	I 786.653,16	I 70.704,47	I 857.357,63	I 179.780,03+I
I	I	I	I	I	I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	I	I	I	I	I
I 1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	I 15.000,00	I 1.421,73	I 98,69	I 1.520,42	I 13.479,58+I
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	I 15.000,00	I 1.421,73	I 98,69	I 1.520,42	I 13.479,58+I
I	I	I	I	I	I
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I 1052.137,66	I 788.074,89	I 70.803,16	I 858.878,05	I 193.259,61+I
I	I	I	I	I	I
I RECEITAS DIVERSAS	I	I	I	I	I
I OUTRAS RECEITAS	I	I	I	I	I
I 1990990001 01 Outras Receitas Diversas	I 180.000,00	I 142.955,23	I 57.469,83	I 200.425,06	I 20.425,06-I
I 1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	I 120.000,00	I 55.193,30	I 16.007,53	I 71.200,83	I 48.799,17+I
I 1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	I 120.000,00	I 88.914,57	I 11.451,50	I 100.366,07	I 19.633,93+I
I 1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	I 12.185,94	I 7.548,00	I 1.499,00	I 9.047,00	I 3.138,94+I

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I Contabil	I Descricao da Receita	I Previsao	I Arr Anterior	I Arrec no Mes	I Arrec Total	I Saldo (+/-)
I 1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	I 100.000,00	I 325,36	I	I 325,36	I 99.674,64+I
I 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	I	I 8.000,00	I 9.199,25	I 2.215,00	I 11.414,25	I 3.414,25-I
I 1990990009 01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	I	I 90.000,00	I	I	I	I 90.000,00+I
I 1990990010 01 Fundo Municipal Da Cultura	I	I 13.000,00	I	I	I	I 13.000,00+I
I 1990990011 01 Doacao	I	I	I 11.200,00	I	I 11.200,00	I 11.200,00-I
I 1990990012 01 Receita Concurso Publico	I	I	I 3.450,00	I	I 3.450,00	I 3.450,00-I
I 1990990013 01 Receita Do Cinema - Projeto Vá Ao Ci	I	I	I 30.000,00	I	I 30.000,00	I 30.000,00-I
I Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	I 643.185,94	I 348.785,71	I 88.642,86	I 437.428,57	I 205.757,37+I
I	I	I	I	I	I	I
I Total ==> RECEITAS DIVERSAS	I	I 643.185,94	I 348.785,71	I 88.642,86	I 437.428,57	I 205.757,37+I
I	I	I	I	I	I	I
I Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	I 2172.323,60	I 1260.317,06	I 173.347,17	I 1433.664,23	I 738.659,37+I
I	I	I	I	I	I	I
I Total ==> RECEITAS CORRENTES	I	I 41432.011,55	I 28103.488,72	I 3508.107,23	I 31611.595,95	I 9820.415,60+I
I	I	I	I	I	I	I
I RECEITAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I
I ALIENACOES DE BENS	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	I	I	I	I	I	I			
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	I	I	I	I	I	I	I			
I	2219000001 01 Alienacao De Outros Bens Moveis	I	15.000,00	I	14.666,66	I	14.666,66	I	333,34+		
I	Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	I	15.000,00	I	14.666,66	I	14.666,66	I	333,34+		
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	15.000,00	I	14.666,66	I	14.666,66	I	333,34+		
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS	I	15.000,00	I	14.666,66	I	14.666,66	I	333,34+		
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	I	I	I	I	I	I			
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS	I	I	I	I	I	I	I			
I	2300300001 01 Amortizacao De Empréstimos De Casas	I	2.000,00	I	231,14	I	33,02	I	264,16	I	1.735,84+
I	Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	I	2.000,00	I	231,14	I	33,02	I	264,16	I	1.735,84+
I	Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	2.000,00	I	231,14	I	33,02	I	264,16	I	1.735,84+
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	Total ==> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	2422990003 02 Ampliacao E Reforma Do Forum	I	I	I	62.415,85	I	62.415,85-	I	I	I	
I	2422990006 02 Convenio Sec Est Planej Pavim.AsfaltI	I	I	I	100.000,00	I	I	I	100.000,00	I	100.000,00-
I	2422990007 02 Fecop Caminhão De Lixo	I	I	I	144.000,00	I	I	I	144.000,00	I	144.000,00-
I	2422990008 02 Pav.Asfaltica Pq São Jorge, V.Saul EI	I	I	I	150.000,00	I	I	I	150.000,00	I	150.000,00-
I	2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.I	I	I	I	137.530,40	I	I	I	137.530,40	I	137.530,40-
I	2422990010 02 Construção Galerias De Aguas PluviaI	I	I	I	I	I	4.810,00	I	4.810,00	I	4.810,00-
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	I	I	I	593.946,25	I	57.605,85-	I	536.340,40	I	536.340,40-
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	I	I	593.946,25	I	57.605,85-	I	536.340,40	I	536.340,40-

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0007

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	I	I	593.946,25	I	57.605,85-	I	536.340,40	I	536.340,40-	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2471990008 05 Min.Turismo - Construção Portal E PrI		I	I	I	195.000,00	I	I	I	195.000,00	I	195.000,00-	I
I	2471990009 05 Fnde Convenio Creche Jardim Santana		I	I	I	700.000,00	I	I	I	700.000,00	I	700.000,00-	I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		I	I	I	895.000,00	I	I	I	895.000,00	I	895.000,00-	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		I	I	I	895.000,00	I	I	I	895.000,00	I	895.000,00-	I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	I	I	I	I	I	I	I			
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I	I	I	I	I	I	I			
I	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI	I	64.068,66	I	I	64.068,66	I	64.068,66-I			
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	64.068,66	I	I	64.068,66	I	64.068,66-I			
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	I	I	I	I	I	I	I			
I	2472990001 02 Reforma E Ampliação Do Forum	I	167.077,28	I	78.373,70	I	245.450,98	I	245.450,98-I		
I	2472990002 02 Obras De Infra Estrutura Urbana	I	100.000,00	I	I	I	100.000,00	I	100.000,00-I		
I	2472990003 02 Obras De Infra Estrutura Vila DivineI	I	40.084,27	I	I	I	40.084,27	I	40.084,27-I		
I	2472990006 02 Aquisicao De Equipamentos - Saude CaI	I	50.000,00	I	50.000,00	I	I	I	I		
I	2472990007 02 Pavim Asfáltica Euclides Da Cunha E I	I	I	I	100.000,00	I	100.000,00	I	100.000,00-I		
I	2472990008 02 Obras Infra Estrutura Urbana Parque I	I	I	I	200.000,00	I	200.000,00	I	200.000,00-I		
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	357.161,55	I	328.373,70	I	685.535,25	I	685.535,25-I		
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	I	421.230,21	I	328.373,70	I	749.603,91	I	749.603,91-I		
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1316.230,21	I	328.373,70	I	1644.603,91	I	1644.603,91-I		
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	1910.176,46	I	270.767,85	I	2180.944,31	I	2180.944,31-I		
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I	I	I			
I	OUTRAS RECEITAS	I	I	I	I	I	I	I			
I	2590000002 01 Dividendos	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00+I			
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00+I			
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00+I			
I	Total ==> RECEITAS DE CAPITAL	I	18.000,00	I	1925.074,26	I	270.800,87	I	2195.875,13	I	2177.875,13-I
I	Total da Receita Orcamentaria.	I	41450.011,55	I	30028.562,98	I	3778.908,10	I	33807.471,08	I	7642.540,47+I
I	Receitas Extras	I	I	I	I	I	I	I	I		

Data: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0008

Hora: 14:19:58

Micromap

(Mensal)

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC	I	I	I	369,63	I	49,26	I	418,89	I	I	I
I	9990202907	01 Pensao Alimenticia	I	I	I	15.758,76	I	2.247,99	I	18.006,75	I	I	I
I	9990203908	01 Emprestimo NCNB	I	I	I	184.099,78	I	29.795,25	I	213.895,03	I	I	I
I	9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais	I	I	I	60.987,79	I	6.330,62	I	67.318,41	I	I	I
I	9990205910	01 Emprestimos BBrasil	I	I	I	77.625,67	I	9.588,51	I	87.214,18	I	I	I
I	9990206911	01 Emprestimo Caixa Federal	I	I	I	39.805,75	I	4.743,59	I	44.549,34	I	I	I
I	9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios	I	I	I	241.782,23	I	37.223,13	I	279.005,36	I	I	I
I	9990213935	01 Inss Fundef 60%	I	I	I	180.247,86	I	29.729,25	I	209.977,11	I	I	I
I	9990215937	01 Inss Saude	I	I	I	173.590,47	I	26.624,36	I	200.214,83	I	I	I
I	9990217904	01 Emprestimo Santander	I	I	I	95.792,30	I	13.311,23	I	109.103,53	I	I	I
I	9990220923	01 Depositos Cauccionados	I	I	I	16.285,34	I	I	I	16.285,34	I	I	I
I	9990221924	01 Ipem - Estatutario	I	I	I	763,96	I	254,66	I	1.018,62	I	I	I
I	9990223943	01 Inss	I	I	I	192.195,77	I	37.745,25	I	229.941,02	I	I	I

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008

I 9990224944	01 Pensao Alimenticia - Pendencia Judici	I	1.351,00	I	193,00	I	1.544,00	I	
I 9990229955	01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	I	997,50	I	15,00	I	1.012,50	I	
I 9990231957	01 EMPRESTIMO B.V	I	86.214,10	I	15.286,70	I	101.500,80	I	
I 9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	I	335,00	I	335,00	I	670,00	I	
I 9990236964	01 Empréstimo Cacique	I		I	1.117,67	I	1.117,67	I	
I	Total ==> DEPOSITOS	I	1368.202,91	I	214.590,47	I	1582.793,38	I	
I		I		I		I		I	
I 9990307931	01 Honorarios Advocaticios	I	37.310,26	I	2.460,58	I	39.770,84	I	
I	Total ==> OUTROS CREDITOS	I	37.310,26	I	2.460,58	I	39.770,84	I	
I		I		I		I		I	
I 9990901917	01 Salario Familia	I	19.149,90	I	2.982,64	I	22.132,54	I	
I 9990904919	01 Salario Maternidade	I	44.578,14	I	5.039,45	I	49.617,59	I	
I 9990908909	01 Contribuicao Sindical	I	43.092,69	I	4.162,18	I	47.254,87	I	
I	Total ==> REALIZAVEL	I	106.820,73	I	12.184,27	I	119.005,00	I	
I		I		I		I		I	
I 9991001940	01 Inss - Camara Municipal	I	24.423,02	I	3.779,09	I	28.202,11	I	
I 9991002941	01 Irrf - Camara Municipal	I	8.238,92	I	1.403,80	I	9.642,72	I	
I 9991003946	01 Contribuicao Sindical-Camara	I	635,43	I	25,81	I	661,24	I	
I 9991004947	01 Empréstimo NCNB-Câmara	I	18.815,21	I	2.720,04	I	21.535,25	I	
I 9991005948	01 Empréstimo CEF - Câmara	I	348,86	I	2.673,76	I	3.022,62	I	
I 9991006949	01 Restituicoes-Camara	I	846,65	I		I	846,65	I	
I 9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara	I	5.292,05	I		I	5.292,05	I	
I 9991009959	01 PENSAO ALIMENTICIA	I	421,35	I	219,95	I	641,30	I	
I	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL	I	59.021,49	I	10.822,45	I	69.843,94	I	
I		I		I		I		I	
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	Total da Receita Extra.....	I	1571.355,39	I	240.057,77	I	1811.413,16	I	
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	Total Geral Arrecadado.....	I	31599.918,37	I	4018.965,87	I	35618.884,24	I	
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I		I		I		I		I	
I	Saldo de Exercicios Anteriores	I		I		I		I	
I	Bens Numerarios	I		I		I		I	
I	100001 01 CAIXA - CAMARA	I		I	238,00	I		I	
I	100002 01 CAIXA - PREFEITURA	I		I	8.268,63	I		I	
I	Total ==> Bens Numerarios	I		I		I	8.506,63	I	
I		I		I		I		I	
I	Bancos C/Movimento	I		I		I		I	
I	200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO	I		I	2.619,27	I		I	
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Data: 16/09/2008

Hora: 14:19:58

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

: Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:***

Pag.0009

Micromap

05-03-A

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	200103	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I	I		I		I	44.839,11	I		I		I
I	200104	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI	I		I		I	50.228,14	I		I		I
I	200105	01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I		I		I	1.117,94	I		I		I
I	200106	01 BBRASIL DES. EXP. DIST. ARREC. FED	I		I		I	1.903,85	I		I		I
I	200109	01 BBRASIL FPM	I		I		I	319.926,59	I		I		I
I	200115	01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I		I		I	10.824,13	I		I		I
I	200118	01 BBRASIL IPVA	I		I		I	171,55	I		I		I
I	200119	01 BBRASIL ITR	I		I		I	3.683,23	I		I		I

			BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO 2008					
I	200148	01 BRASIL FPM FDO	I	I	I	138.859,52	I	I
I	200163	01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I	I	I	724,60	I	I
I	203318	01 BANESPA IPTU	I	I	I	8.634,40	I	I
I	210401	01 CEFEDERAL	I	I	I	10.030,96	I	I
I	210404	01 CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	I	10.728,02	I	I
I	210407	01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I	200,00	I	I
I	210412	01 CEFEDERAL FDO	I	I	I	224.564,85	I	I
I	210458	01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I	4.347,41	I	I
I	210460	01 CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	I	17.208,01	I	I
I	210461	01 CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	I	352.173,42	I	I
I	215101	01 NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	I	3.862,43	I	I
I	215102	01 NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I	I	35.536,65	I	I
I	215107	01 NCNB ICMS	I	I	I	346.507,90	I	I
I	215109	01 NCNB IPVA	I	I	I	8.294,89	I	I
I	215112	02 NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	I	1,67	I	I
I	215122	01 NCNB IPVA FDO	I	I	I	186.913,59	I	I
I	215125	01 NCNB ICMS FDO	I	I	I	1882.492,10	I	I
I	215129	01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I	I	6.523,63	I	I
I	Total ==> Bancos C/Movimento		I	I	I		3672.917,86	I
I	Bancos C/Vinculadas		I	I	I			I
I	300101	01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	I	49.650,77	I	I
I	300107	05 BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I	I	320,98	I	I
I	300108	05 BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	I	397.829,40	I	I
I	300109	05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	I	17.619,37	I	I
I	300110	05 BBRASIL FUNDEF	I	I	I	,50	I	I
I	300114	05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	I	223,81	I	I
I	300115	05 BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I	I	I	823,72	I	I
I	300116	01 BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	I	19.404,95	I	I
I	300117	01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	I	19.346,21	I	I
I	300118	05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	I	15.872,98	I	I
I	300121	05 BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I	I	19.152,00	I	I
I	300132	05 BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I	I	1.914,32	I	I
I	300135	01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	I	2.240,33	I	I
I	300159	05 BRASIL QESE MOV	I	I	I	49.822,03	I	I
I	300161	05 BRASIL QESE FDO	I	I	I	279.681,28	I	I
I	300162	05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	I	5.886,02	I	I
I	300163	05 BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	I	8.708,39	I	I
I	300167	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	I	772,00	I	I
I	300168	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	I	I	11.115,02	I	I
I	300181	01 BRASIL CINEMA	I	I	I	6,80	I	I
I	300184	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	I	1.471,18	I	I
I	300186	05 BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I	I	1.314,03	I	I
I	300188	05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	I	1.727,60	I	I
I	300190	05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	I	I	625,66	I	I

Data: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0010
 Hora: 14:19:58 (Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2008 ***:*** Micromap
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	300193 01 BRASIL ZONA AZUL	I	I	I	I	I
I	300194 05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I	I	I	I

