

Data: 21/10/2008
 Hora: 08:43:03
 (Mensal)

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0001
 Micromap
 05-03-A

: Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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	1842.130,21	99.878,46	1942.008,67	210.838,63+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100	01 Irrf	296.915,30	221.296,30	30.124,70	251.421,00	45.494,30+
	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	296.915,30	221.296,30	30.124,70	251.421,00	45.494,30+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001	01 Itbi	280.000,00	235.797,02	29.741,14	265.538,16	14.461,84+
1112080002	01 Itbi - Rural	180.000,00	201.373,28	51.586,27	252.959,55	72.959,55-
	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	460.000,00	437.170,30	81.327,41	518.497,71	58.497,71-
	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	2909.762,60	2500.596,81	211.330,57	2711.927,38	197.835,22+
	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000	01 Issqn	1500.000,00	1161.639,27	130.789,85	1292.429,12	207.570,88+
	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1500.000,00	1161.639,27	130.789,85	1292.429,12	207.570,88+
	Total ==> IMPOSTOS	4409.762,60	3662.236,08	342.120,42	4004.356,50	405.406,10+
	TAXAS					
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi	117.727,42	59.063,87	7.707,14	66.771,01	50.956,41+
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	52.000,00	21.814,88	25.371,55	47.186,43	4.813,57+
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	81.538,75	33.078,69	114.617,44	55.414,18+
	Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	170.031,62	81.538,75	33.078,69	114.617,44	55.414,18+
	Total ==> TAXAS	170.031,62	81.538,75	33.078,69	114.617,44	55.414,18+
	CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhorias	100.000,00	7.897,37	7.807,13	15.704,50	84.295,50+
	Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00	7.897,37	7.807,13	15.704,50	84.295,50+
	Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	4679.794,22	3751.672,20	383.006,24	4134.678,44	545.115,78+
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000	01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	814.443,59	363.260,98	42.363,76	405.624,74	408.818,85+
	Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	814.443,59	363.260,98	42.363,76	405.624,74	408.818,85+
	Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	814.443,59	363.260,98	42.363,76	405.624,74	408.818,85+

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

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002

Hora: 08:43:03

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

MiCromap

(Mensal)

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)					
I	1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saude	I	25.000,00	I	7.280,70	I	664,86	I	7.945,56	I	17.054,44+I
I	1325010302 05 Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	2.587,05	I	1.348,27	I	3.935,32	I	1.064,68+I
I	1325010303 02 Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	1.624,17	I	5,48	I	1.629,65	I	3.370,35+I
I	1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	I	30.000,00	I		I		I		I	30.000,00+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	1325010504 02 Aplicacao Financ Conv Educacao - Est	I	10.000,00	I	38,30	I	67,74	I	106,04	I	9.893,96+I
I	1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos Esta	I	5.000,00	I	9.639,81	I	6.583,78	I	16.223,59	I	11.223,59-I
I	1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos Fede	I	5.000,00	I	8.039,12	I	90,38	I	8.129,50	I	3.129,50-I
I	1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Nao	I	345.247,39	I	90.625,43	I	43.386,35	I	134.011,78	I	211.235,61+I
I	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	I	470.247,39	I	125.898,91	I	52.146,86	I	178.045,77	I	292.201,62+I
I	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I	470.247,39	I	125.898,91	I	52.146,86	I	178.045,77	I	292.201,62+I
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I		I		I		I		I	
I	1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais	I	105.000,00	I	59.169,78	I	7.771,60	I	66.941,38	I	38.058,62+I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	105.000,00	I	59.169,78	I	7.771,60	I	66.941,38	I	38.058,62+I
I	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	I	575.247,39	I	185.068,69	I	59.918,46	I	244.987,15	I	330.260,24+I
I	RECEITA AGROPECUARIA	I		I		I		I		I	
I	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I		I		I		I		I	
I	1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias	I	85.000,00	I	36.181,35	I	6.082,50	I	42.263,85	I	42.736,15+I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	85.000,00	I	36.181,35	I	6.082,50	I	42.263,85	I	42.736,15+I
I	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	I	85.000,00	I	36.181,35	I	6.082,50	I	42.263,85	I	42.736,15+I
I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I		I		I		I	
I	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	I		I		I		I		I	
I	1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm	I	10770.747,87	I	8506.826,71	I	971.601,65	I	9478.428,36	I	1292.319,51+I
I	9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm	I	1974.278,08-I	I	1559.301,10-I	I	178.094,56-I	I	1737.395,66-I	I	236.882,42-I
I	1721010500 01 Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I	5.431,24	I	5.051,26	I	10.482,50	I	99.273,93+I
I	9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53-I	I	730,71-I	I	673,30-I	I	1.404,01-I	I	13.226,52-I
I	Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I	8891.595,69	I	6952.226,14	I	797.885,05	I	7750.111,19	I	1141.484,50+I
I	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	I		I		I		I		I	
I	1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	I	130.962,76	I	95.922,93	I	18.418,61	I	114.341,54	I	16.621,22+I
I	Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I	130.962,76	I	95.922,93	I	18.418,61	I	114.341,54	I	16.621,22+I
I	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	I		I		I		I		I	
I	1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo	I	670.000,00	I	441.350,00	I	55.168,75	I	496.518,75	I	173.481,25+I
I	1721330031 05 Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00	I	129.600,00	I		I	129.600,00	I	64.800,00+I
I	1721330032 05 Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00	I	154.980,00	I	22.078,00	I	177.058,00	I	2.942,00+I

			BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO							
I 1721330033	05	Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI	92.011,00	I	71.044,08	I	71.044,08	I	20.966,92+I	
I 1721330036	05	Pvs - Programa Vigilania Sanitaria	12.000,00	I	11.094,30	I	13.160,16	I	1.160,16-I	
I 1721330037	05	Psb - Programa Saude Bucal	61.200,00	I	80.400,00	I	80.400,00	I	19.200,00-I	
I 1721330070	05	Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	11.000,00	I		I		I	11.000,00+I	
I 1721330071	05	Vacinacao Da Poliomielite	4.500,00	I		I	884,78	I	884,78	
I 1721330072	05	Vacinacao Do Idoso	1.045,00	I		I	872,78	I	172,22+I	
I 1721330073	05	Farmacia Popular	836,00	I	49.807,66	I	7.115,38	I	56.923,04	
I 1721330074	05	Ses-Fae - Fracao Assistencia EspecialI	5.000,00	I		I		I	5.000,00+I	
I 1721330075	05	Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	4.500,00	I	2.640,52	I		I	2.640,52	

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Hora: 08:43:03

Micromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil		Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I 1721330076	05	Brasil Sorridente	79.200,00	I 13.200,00	I	13.200,00	I 66.000,00+I
I 1721330077	05	Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar	160.000,00	I 7.551,42	I	7.551,42	I 152.448,58+I
I 1721330079	05	Caps Uniao - Incentivo A Alta E Medi		I 188.696,22	I	222.106,23	I 222.106,23-I
I 1721330080	05	Santa Casa - Ambulatorial E HospitalI		I	220.348,78	I 220.348,78	I 220.348,78-I
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO			1475.692,00	I 1150.364,20	I 341.944,34	I 1492.308,54	I 16.616,54-I
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI							
I 1721340003	05	Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI	70.200,00	I 40.950,00	I 5.850,00	I 46.800,00	I 23.400,00+I
I 1721340005	05	Empj - Peti Jornada	13.000,00	I	I	I	I 13.000,00+I
I 1721340006	05	Empb - Peti Bolsa	16.300,00	I	I	I	I 16.300,00+I
I 1721340008	05	Pmtc Piso De Transicao De Media CompI	70.200,00	I 46.800,00	I 5.850,00	I 52.650,00	I 17.550,00+I
I 1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao	97.564,80	I 65.043,20	I 8.130,40	I 73.173,60	I 24.391,20+I
I 1721340010	05	Fmasac - Peti Jornada		I 2.400,00	I 340,00	I 2.740,00	I 2.740,00-I
I 1721340011	05	Bolsa Familia - Igd		I 19.848,51	I 3.339,00	I 23.187,51	I 23.187,51-I
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A			267.264,80	I 175.041,71	I 23.509,40	I 198.551,11	I 68.713,69+I
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
I 1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I	650.643,55	I 650.601,14	I 78.945,67	I 729.546,81	I 78.903,26-I
I 1721350301	05	Repasso Merenda Escolar - Pnae	310.000,00	I 153.406,00	I 61.362,40	I 214.768,40	I 95.231,60+I
I 1721350302	05	Repasso Merenda Escolar - Creches	30.000,00	I 7.986,00	I 2.675,38	I 10.661,38	I 19.338,62+I
I 1721350401	05	Transporte Escolar - Pnate	92.049,67	I 21.094,32	I 4.659,26	I 25.753,58	I 66.296,09+I
I 1721359902	05	Pta - Formacao Professores ProfissioI	14.000,00	I	I	I	I 14.000,00+I
I 1721359903	05	Pta - Form Continuada Profissionais	19.000,00	I	I	I	I 19.000,00+I
I 1721359904	05	Pta Programa De Acoes Educativas	72.000,00	I	I	I	I 72.000,00+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC			1187.693,22	I 833.087,46	I 147.642,71	I 980.730,17	I 206.963,05+I
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L							
I 1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	178.000,00	I 84.957,11	I 10.619,64	I 95.576,75	I 82.423,25+I
I 9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	32.627,40	-I 15.572,63	-I 1.946,58	-I 17.519,21	-I 15.108,19-I
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC			145.372,60	I 69.384,48	I 8.673,06	I 78.057,54	I 67.315,06+I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
I 1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI	242.248,92	I	I	I	I 242.248,92+I
I 1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	170.113,20	I 87.866,53	I	I 87.866,53	I 82.246,67+I
I 1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De ProduI		I 11.472,21	I	I 11.472,21	I 11.472,21-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			412.362,12	I 99.338,74	I	I 99.338,74	I 313.023,38+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO			12510.943,19	I 9375.365,66	I 1338.073,17	I 10713.438,83	I 1797.504,36+I

		BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO			
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	I	I	I
I	COTA-PARTE DO ICMS	I	I	I	I
I	1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	I	14634.121,49 I	10208.184,61 I	1636.467,15 I 11844.651,76 I 2789.469,73+I
I	9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I	1867.735,86-I	299.964,41-I 2167.700,27-I 514.734,20-I
I	1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26 I	2779.203,27 I	85.988,42 I 2865.191,69 I 504.054,43-I
I	9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I	373.260,48-I	11.462,19-I 384.722,67-I 69.983,07+I
I	1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00 I	96.611,69 I	15.667,70 I 112.279,39 I 42.720,61+I
I	9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	I	28.411,50-I	17.700,71-I	2.871,88-I 20.572,59-I 7.838,91-I
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18 I	10825.302,52 I	1423.824,79 I 12249.127,31 I 1875.545,87+I
I	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD	I	I	I	I
I	1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00 I	864,65 I	86,89 I 951,54 I 1.048,46+I
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00 I	864,65 I	86,89 I 951,54 I 1.048,46+I

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0004

Hora: 08:43:03

(Mensal)

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

Micromap

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 DOS ESTADOS	I	14126.673,18 I	I	10826.167,17 I	I	1423.911,68 I	I	12250.078,85 I	I	1876.594,33+I	I
I		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58 I	I	4685.244,52 I	I	834.138,97 I	I	5519.383,49 I	I	472.261,91-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I	5047.121,58 I	I	4685.244,52 I	I	834.138,97 I	I	5519.383,49 I	I	472.261,91-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	31684.737,95 I	I	24886.777,35 I	I	3596.123,82 I	I	28482.901,17 I	I	3201.836,78+I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1761030001 05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00 I	I	3.339,00 I	I	3.339,00 I	I	3.339,00 I	I	6.161,00+I	I
I	1761030003 05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00 I	I	50.400,00 I	I	6.300,00 I	I	56.700,00 I	I	18.900,00+I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00 I	I	53.739,00 I	I	6.300,00 I	I	60.039,00 I	I	25.061,00+I	I
I		Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00 I	I	53.739,00 I	I	6.300,00 I	I	60.039,00 I	I	25.061,00+I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1762010001 02	Mac - Sisprenatal - Parto Humanizaca	I	400,00 I	I	I	I	I	I	I	I	400,00+I	I
I	1762010002 02	Mac - Triagem Neonatal	I	800,00 I	I	I	I	I	I	I	I	800,00+I	I
I	1762010003 02	Mac - Tuberculose	I	17.000,00 I	I	I	I	I	I	I	I	17.000,00+I	I
I	1762010004 02	Mac - Colo Uterino	I	4.800,00 I	I	I	I	I	I	I	I	4.800,00+I	I
I	1762010005 02	Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00 I	I	21.488,05 I	I	21.488,05 I	I	21.488,05 I	I	118.511,95+I	I
I	1762010006 02	Fae - Fatura Ambulatorial De Especia	I	170.000,00 I	I	I	I	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	I	8.330,20 I	I	8.330,20 I	I	153.669,80+I	I
I	1762010008 02	Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I	I	I	27.710,65 I	I	27.710,65 I	I	27.710,65 I	I	27.710,65-I	I
I	1762010010 02	T.A. 01/2007 - Equip Material Perman	I	I	I	50.000,00 I	I	50.000,00 I	I	50.000,00 I	I	50.000,00-I	I
I	1762010011 02	T.A. 01/2008 - Equipamentos Hospital	I	I	I	50.000,00 I	I	50.000,00 I	I	50.000,00 I	I	50.000,00-I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	495.000,00 I	I	157.528,90 I	I	157.528,90 I	I	157.528,90 I	I	337.471,10+I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1762020001 02	Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00 I	I	442.399,00 I	I	176.961,00 I	I	619.360,00 I	I	219.360,00-I	I
I	1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80 I	I	67.995,00 I	I	67.995,00 I	I	67.995,00 I	I	29.473,80+I	I

		BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO				
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I 497.468,80	I 510.394,00	I 176.961,00	I 687.355,00	I 189.886,20-I
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 90.050,00	I 10.270,00	I 100.320,00	I 33.600,00+I
I	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	I 126.976,00	I 90.814,00	I 11.463,00	I 102.277,00	I 24.699,00+I
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
I	1762990006 02 Multas De Transito	I 60.000,00	I 14.445,25	I 790,39	I 15.235,64	I 44.764,36+I
I	1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	I	I 18.000,00	I 36.000,00	I 54.000,00	I 54.000,00-I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I 342.896,00	I 233.309,25	I 58.523,39	I 291.832,64	I 51.063,36+I
I		I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I 1335.364,80	I 901.232,15	I 235.484,39	I 1136.716,54	I 198.648,26+I
I		I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I 1420.464,80	I 954.971,15	I 241.784,39	I 1196.755,54	I 223.709,26+I
I		I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	I 33105.202,75	I 25841.748,50	I 3837.908,21	I 29679.656,71	I 3425.546,04+I
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

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0005

Hora: 08:43:03

Micromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I		I		I		I	
I Contabil Descricao da Receita		I Previsao	I Arr Anterior	I Arrec no Mes	I Arrec Total	I Saldo (+/-)	I
I	1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	I 4.000,00	I 3.524,41	I 1.488,11	I 5.012,52	I 1.012,52-I	I
I	1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	I	I 205,61	I 78,95	I 284,56	I 284,56-I	I
I	1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos	I 15.000,00	I 47,47	I	I 47,47	I 14.952,53+I	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
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I 24.000,00	I 3.777,49	I 1.567,06	I 5.344,55	I 18.655,45+I	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 53.016,18	I 12.581,19	I 65.597,37	I 45.597,37-I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I 20.000,00	I 53.016,18	I 12.581,19	I 65.597,37	I 45.597,37-I	I
I		I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I 20.000,00	I 53.016,18	I 12.581,19	I 65.597,37	I 45.597,37-I	I
I		I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	I 44.000,00	I 56.793,67	I 14.148,25	I 70.941,92	I 26.941,92-I	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
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
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
I	RESTITUICOES	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS RESTITUICOES	I	I	I	I	I	I
I	1922990001 01 Outras Restituicoes	I 250.000,00	I 80.221,27	I 10.478,71	I 90.699,98	I 159.300,02+I	I
I	1922990002 01 Restituicoes Do Pcm	I 35.000,00	I	I	I	I 35.000,00+I	I
I	1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss CodesI	I 88.000,00	I	I	I	I 88.000,00+I	I
I	1922990004 01 Restituicoes De Aplicacao FinanceiraI	I	I	I 3.451,73	I 3.451,73	I 3.451,73-I	I

		BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO										
I	Total ==> OUTRAS RESTITUICOES	I	373.000,00	I	80.221,27	I	13.930,44	I	94.151,71	I	278.848,29	I
I		I		I		I		I		I		I
I	Total ==> RESTITUICOES	I	373.000,00	I	80.221,27	I	13.930,44	I	94.151,71	I	278.848,29	I
I		I		I		I		I		I		I
I	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	433.000,00	I	80.563,94	I	13.930,44	I	94.494,38	I	338.505,62	I
I		I		I		I		I		I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I		I		I		I		I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	I		I		I		I		I		I
I	1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	I	700.000,00	I	9.961,12	I	1.248,79	I	11.209,91	I	688.790,09	I
I	1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	I	292.137,66	I	351.753,34	I	27.913,49	I	379.666,83	I	87.529,17	I
I	1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	I	30.000,00	I	495.643,17	I	44.352,02	I	539.995,19	I	509.995,19	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	857.357,63	I	73.514,30	I	930.871,93	I	106.265,73	I
I		I		I		I		I		I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	I		I		I		I		I		I
I	1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	I	15.000,00	I	1.520,42	I	98,69	I	1.619,11	I	13.380,89	I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	I	15.000,00	I	1.520,42	I	98,69	I	1.619,11	I	13.380,89	I
I		I		I		I		I		I		I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I	1052.137,66	I	858.878,05	I	73.612,99	I	932.491,04	I	119.646,62	I
I		I		I		I		I		I		I
I	RECEITAS DIVERSAS	I		I		I		I		I		I
I	OUTRAS RECEITAS	I		I		I		I		I		I
I	1990990001 01 Outras Receitas Diversas	I	180.000,00	I	200.425,06	I	3.295,40	I	203.720,46	I	23.720,46	I
I	1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	I	120.000,00	I	71.200,83	I	6.599,23	I	77.800,06	I	42.199,94	I

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora: 08:43:03

Micromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil		Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	1990990004	01 Receitas Da Zona Azul	120.000,00	100.366,07	13.110,00	113.476,07	6.523,93
I	1990990005	01 Fundo De Investimento Do Esporte	12.185,94	9.047,00	900,00	9.947,00	2.238,94
I	1990990006	01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	100.000,00	325,36	5,42	330,78	99.669,22
I	1990990007	01 Outras Receitas-Fundo Social	8.000,00	11.414,25	290,00	11.704,25	3.704,25
I	1990990009	01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	90.000,00				90.000,00
I	1990990010	01 Fundo Municipal Da Cultura	13.000,00				13.000,00
I	1990990011	01 Doacao		11.200,00		11.200,00	11.200,00
I	1990990012	01 Receita Concurso Publico		3.450,00		3.450,00	3.450,00
I	1990990013	01 Receita Do Cinema - Projeto Vá Ao Ci		30.000,00		30.000,00	30.000,00
I		Total ==> OUTRAS RECEITAS	643.185,94	437.428,57	24.200,05	461.628,62	181.557,32
I		Total ==> RECEITAS DIVERSAS	643.185,94	437.428,57	24.200,05	461.628,62	181.557,32
I		Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2172.323,60	1433.664,23	125.891,73	1559.555,96	612.767,64
I		Total ==> RECEITAS CORRENTES	41432.011,55	31611.595,95	4455.170,90	36066.766,85	5365.244,70
I		RECEITAS DE CAPITAL					
I		ALIENACOES DE BENS					
I		ALIENACOES DE BENS MOVEIS					
I		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
I	2219000001	01 Alienacao De Outros Bens Moveis	15.000,00	14.666,66		14.666,66	333,34
I		Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	15.000,00	14.666,66		14.666,66	333,34

BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO									
	Total ==>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	15.000,00	14.666,66		14.666,66		333,34	
	Total ==>	ALIENACOES DE BENS	15.000,00	14.666,66		14.666,66		333,34	
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS							
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS							
2300300001	01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	2.000,00	264,16	132,08	396,24		1.603,76	
	Total ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	2.000,00	264,16	132,08	396,24		1.603,76	
	Total ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.000,00	264,16	132,08	396,24		1.603,76	
		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							
2422990006	02	Convenio Sec Est Planej Pavim.Asfalt		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2422990007	02	Fecop Caminhão De Lixo		144.000,00		144.000,00		144.000,00	
2422990008	02	Pav.Asfáltica Pq São Jorge, V.Saul EI		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
2422990009	02	Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.I		137.530,40		137.530,40		137.530,40	
2422990010	02	Construção Galerias De Aguas Pluviai		4.810,00		4.810,00		4.810,00	
	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		536.340,40		536.340,40		536.340,40	

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0007

Hora: 08:43:03

Micromap

(Mensal)

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

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total ==>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	536.340,40		536.340,40	536.340,40
	Total ==>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	536.340,40		536.340,40	536.340,40
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D				
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				
2471990008	05	Min.Turismo - Construção Portal E Pr	195.000,00		195.000,00	195.000,00
2471990009	05	Fnde Convenio Creche Jardim Santana	700.000,00		700.000,00	700.000,00
	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	895.000,00		895.000,00	895.000,00
	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	895.000,00		895.000,00	895.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2472030001	02	Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI	64.068,66		64.068,66	64.068,66
	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	64.068,66		64.068,66	64.068,66
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E				

		BALANCETE DE	RECEITA SETEMBRO										
I	2472990001	02 Reforma E Ampliação Do Forum	I	245.450,98	I	85.697,23	I	331.148,21	I	331.148,21	I	-I	
I	2472990002	02 Obras De Infra Estrutura Urbana	I	100.000,00	I		I	100.000,00	I	100.000,00	I	-I	
I	2472990003	02 Obras De Infra Estrutura Vila Divinei	I	40.084,27	I		I	40.084,27	I	40.084,27	I	-I	
I	2472990007	02 Pavim Asfaltica Euclides Da Cunha E	I	100.000,00	I		I	100.000,00	I	100.000,00	I	-I	
I	2472990008	02 Obras Infra Estrutura Urbana Parque	I	200.000,00	I		I	200.000,00	I	200.000,00	I	-I	
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ		I	685.535,25	I	85.697,23	I	771.232,48	I	771.232,48	I	-I	
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO		I	749.603,91	I	85.697,23	I	835.301,14	I	835.301,14	I	-I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		I	1644.603,91	I	85.697,23	I	1730.301,14	I	1730.301,14	I	-I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		I	2180.944,31	I	85.697,23	I	2266.641,54	I	2266.641,54	I	-I	
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		I		I		I		I		I		
I	OUTRAS RECEITAS		I		I		I		I		I		
I	2590000002	01 Dividendos	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I	+I	
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS		I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I	+I	
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I	+I	
I	Total ==> RECEITAS DE CAPITAL		I	18.000,00	I	2195.875,13	I	85.829,31	I	2281.704,44	I	2263.704,44	-I
I	Total da Receita Orcamentaria.		I	41450.011,55	I	33807.471,08	I	4541.000,21	I	38348.471,29	I	3101.540,26	+I
I	Receitas Extras		I		I		I		I		I		

Data: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0008

Hora: 08:43:03

(Mensal)

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

Micromap

05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)					
I	9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC	I	418,89	I	49,26	I	468,15	I		I
I	9990202907	01 Pensao Alimenticia	I	18.006,75	I	2.424,99	I	20.431,74	I		I
I	9990203908	01 Empréstimo NCNB	I	213.895,03	I	31.075,64	I	244.970,67	I		I
I	9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais	I	67.318,41	I	7.176,67	I	74.495,08	I		I
I	9990205910	01 Empréstimos BBrasil	I	87.214,18	I	8.901,72	I	96.115,90	I		I
I	9990206911	01 Empréstimo Caixa Federal	I	44.549,34	I	4.697,70	I	49.247,04	I		I
I	9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios	I	279.005,36	I	37.867,92	I	316.873,28	I		I
I	9990213935	01 Inss Fundef 60%	I	209.977,11	I	29.536,76	I	239.513,87	I		I
I	9990215937	01 Inss Saude	I	200.214,83	I	26.572,39	I	226.787,22	I		I
I	9990217904	01 Empréstimo Santander	I	109.103,53	I	13.689,61	I	122.793,14	I		I
I	9990220923	01 Depositos Cauccionados	I	16.285,34	I		I	16.285,34	I		I
I	9990221924	01 Iprem - Estatutario	I	1.018,62	I	254,66	I	1.273,28	I		I
I	9990223943	01 Inss	I	229.941,02	I	24.898,77	I	254.839,79	I		I
I	9990224944	01 Pensao Alimenticia - Pendencia Judic	I	1.544,00	I	193,00	I	1.737,00	I		I
I	9990225945	01 Vencimentos Nao Reclamados	I		I	224,13	I	224,13	I		I
I	9990229955	01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	I	1.012,50	I		I	1.012,50	I		I
I	9990231957	01 EMPRESTIMO B.V	I	101.500,80	I	15.571,22	I	117.072,02	I		I
I	9990234962	01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	I	670,00	I	335,00	I	1.005,00	I		I
I	9990236964	01 Empréstimo Cacique	I	1.117,67	I	1.728,74	I	2.846,41	I		I
I	Total ==> DEPOSITOS		I	1582.793,38	I	205.198,18	I	1787.991,56	I		I

		BALANCETE DE RECEITA SETEMBRO							
I	9990307931 01 Honorarios Advocaticios	I	39.770,84	I	11.032,20	I	50.803,04	I	
I	Total ==> OUTROS CREDITOS	I	39.770,84	I	11.032,20	I	50.803,04	I	
I	9990901917 01 Salario Familia	I	22.132,54	I	2.822,84	I	24.955,38	I	
I	9990904919 01 Salario Maternidade	I	49.617,59	I	5.064,66	I	54.682,25	I	
I	9990908909 01 Contribuicao Sindical	I	47.254,87	I	3.750,97	I	51.005,84	I	
I	Total ==> REALIZAVEL	I	119.005,00	I	11.638,47	I	130.643,47	I	
I	9991001940 01 Inss - Camara Municipal	I	28.202,11	I	3.430,98	I	31.633,09	I	
I	9991002941 01 Irrf - Camara Municipal	I	9.642,72	I	1.325,29	I	10.968,01	I	
I	9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara	I	661,24	I	25,81	I	687,05	I	
I	9991004947 01 Empréstimo NCBN-Câmara	I	21.535,25	I	1.949,39	I	23.484,64	I	
I	9991005948 01 Empréstimo CEF - Câmara	I	3.022,62	I	765,29	I	3.787,91	I	
I	9991006949 01 Restituicoes-Camara	I	846,65	I	1.228,66	I	2.075,31	I	
I	9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara	I	5.292,05	I	3.269,38	I	8.561,43	I	
I	9991009959 01 PENSÃO ALIMENTICIA	I	641,30	I	219,95	I	861,25	I	
I	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL	I	69.843,94	I	12.214,75	I	82.058,69	I	
Total da Receita Extra.....		I	1811.413,16	I	240.083,60	I	2051.496,76	I	
Total Geral Arrecadado.....		I	35618.884,24	I	4781.083,81	I	40399.968,05	I	
Saldo de Exercicios Anteriores		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	
Bancos C/Movimento		I		I		I		I	

Data: 21/10/2008
 Hora: 08:43:03
 (Mensal)

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0009
 Micromap
 05-03-A

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

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I	I	I	I
I	200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I	I	I	I	I	I
I	200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI	I	I	I	I	I
I	200105 01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I	I	I	I	I
I	200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	I	I	I
I	200109 01 BBRASIL FPM	I	I	I	I	I
I	200115 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	I	I	I
I	200118 01 BBRASIL IPVA	I	I	I	I	I
I	200119 01 BBRASIL ITR	I	I	I	I	I
I	200148 01 BRASIL FPM FDO	I	I	I	I	I
I	200163 01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I	I	I	I	I
I	203318 01 BANESPA IPTU	I	I	I	I	I
I	210401 01 CEFEDERAL	I	I	I	I	I
I	210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	I	I	I
I	210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I	I	I
I	210412 01 CEFEDERAL FDO	I	I	I	I	I
I	210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I	I	I

				BALANCETE DE RECEITA	SETEMBRO					
I	210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	17.208,01	I	I	I	
I	210461	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	352.173,42	I	I	I	
I	215101	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	3.862,43	I	I	I	
I	215102	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I	35.536,65	I	I	I	
I	215107	01	NCNB ICMS	I	I	346.507,90	I	I	I	
I	215109	01	NCNB IPVA	I	I	8.294,89	I	I	I	
I	215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	1,67	I	I	I	
I	215122	01	NCNB IPVA FDO	I	I	186.913,59	I	I	I	
I	215125	01	NCNB ICMS FDO	I	I	1882.492,10	I	I	I	
I	215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I	6.523,63	I	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	49.650,77	I	I	I	I
I	300107	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I	320,98	I	I	I	I
I	300108	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	397.829,40	I	I	I	I
I	300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	17.619,37	I	I	I	I
I	300110	05	BBRASIL FUNDEF	I	I	,50	I	I	I	I
I	300114	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO	I	I	223,81	I	I	I	I
I	300115	05	BBRASIL FMSAC - PETI JORNADA FDO	I	I	823,72	I	I	I	I
I	300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	19.404,95	I	I	I	I
I	300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	19.346,21	I	I	I	I
I	300118	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	15.872,98	I	I	I	I
I	300121	05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I	19.152,00	I	I	I	I
I	300132	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I	1.914,32	I	I	I	I
I	300135	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	2.240,33	I	I	I	I
I	300159	05	BRASIL QESE MOV	I	I	49.822,03	I	I	I	I
I	300161	05	BRASIL QESE FDO	I	I	279.681,28	I	I	I	I
I	300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	5.886,02	I	I	I	I
I	300163	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	8.708,39	I	I	I	I
I	300167	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	I	772,00	I	I	I	I
I	300168	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO	I	I	11.115,02	I	I	I	I
I	300181	01	BRASIL CINEMA	I	I	6,80	I	I	I	I
I	300184	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	1.471,18	I	I	I	I
I	300186	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I	1.314,03	I	I	I	I
I	300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	1.727,60	I	I	I	I

Data: 21/10/2008

Hora: 08:43:03

(Mensal)

-> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

Pag.0010

Micromap

05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	300190 05 BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I	625,66	I	I
I	300193 01 BRASIL ZONA AZUL	I	I	731,99	I	I
I	300194 05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I	1.849,22	I	I
I	300195 01 BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I	78,00	I	I
I	300196 01 BRASIL CINEMA FDO	I	I	1.751,93	I	I
I	300197 05 BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I	16.964,29	I	I
I	310402 05 CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I	353,56	I	I
I	310405 05 CEF FNDE	I	I	50,00	I	I
I	310459 05 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I	5.310,62	I	I
I	310470 01 CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I	244.440,51	I	I
I	310471 05 CEFEDRAL FNDE FDO	I	I	6.997,80	I	I
I	310473 01 CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I	73.563,09	I	I

