BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008
Pag.0001
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I==================================================I===============I===========
====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==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I                  Receitas Orcamentarias           I               I
   I               I               I              I
I RECEITAS CORRENTES                                I               I
   I               I               I              I
I   RECEITA TRIBUTARIA                              I               I
   I               I               I              I
I     IMPOSTOS                                      I               I
   I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA           I               I
   I               I               I              I
I 1112020000 01 Imposto Predial E Territorial UrbanaI   2152.847,30 I
1942.008,67 I     75.605,91 I   2017.614,58 I   135.232,72+I
I         RETIDO NAS FONTES - TRABALHO              I               I
   I               I               I              I
I 1112043100 01 Irrf                                I    296.915,30 I
251.421,00 I     31.039,50 I    282.460,50 I    14.454,80+I
I         Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   I    296.915,30 I
251.421,00 I     31.039,50 I    282.460,50 I    14.454,80+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I         IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV  I               I
   I               I               I              I
I 1112080001 01 Itbi                                I    280.000,00 I
265.538,16 I     23.234,28 I    288.772,44 I     8.772,44-I
I 1112080002 01 Itbi - Rural                        I    180.000,00 I
252.959,55 I     19.629,98 I    272.589,53 I    92.589,53-I
I         Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS I    460.000,00 I
518.497,71 I     42.864,26 I    561.361,97 I   101.361,97-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE   I   2909.762,60 I
2711.927,38 I    149.509,67 I   2861.437,05 I    48.325,55+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO        I               I
   I               I               I              I
I 1113050000 01 Issqn                               I   1500.000,00 I
1292.429,12 I    193.929,43 I   1486.358,55 I    13.641,45+I
I       Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC   I   1500.000,00 I
1292.429,12 I    193.929,43 I   1486.358,55 I    13.641,45+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> IMPOSTOS                           I   4409.762,60 I
4004.356,50 I    343.439,10 I   4347.795,60 I    61.967,00+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     TAXAS                                         I               I
   I               I               I              I
I       TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            I               I
   I               I               I              I
I         OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   I               I
   I               I               I              I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I 1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestação De ServiI    117.727,42 I
66.771,01 I      7.228,00 I     73.999,01 I    43.728,41+I
I 1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De ServiI     52.000,00 I
47.186,43 I      5.574,13 I     52.760,56 I       760,56-I
I 1122990004 01 Caps-Municipal                       I        304,20 I
   I               I               I       304,20+I
I 1122990005 01 Taxas De Inscrições Em Processo SeleI               I
660,00 I               I        660,00 I       660,00-I
I         Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE I    170.031,62 I
114.617,44 I     12.802,13 I    127.419,57 I    42.612,05+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I       Total ===> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ   I    170.031,62 I
114.617,44 I     12.802,13 I    127.419,57 I    42.612,05+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I     Total ===> TAXAS                               I    170.031,62 I
114.617,44 I     12.802,13 I    127.419,57 I    42.612,05+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I     CONTRIBUICOES DE MELHORIA                      I               I
   I               I               I               I
I 1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria    I    100.000,00 I
15.704,50 I               I     15.704,50 I    84.295,50+I
I     Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA           I    100.000,00 I
15.704,50 I               I     15.704,50 I    84.295,50+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> RECEITA TRIBUTARIA                    I   4679.794,22 I
4134.678,44 I    356.241,23 I   4490.919,67 I   188.874,55+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I   RECEITAS DE CONTRIBUICOES                        I               I
   I               I               I               I
I     CONTRIBUICOES ECONOMICAS                       I               I
   I               I               I               I
I 1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do ServiI    814.443,59 I
405.624,74 I     45.304,85 I    450.929,59 I   363.514,00+I
I     Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS            I    814.443,59 I
405.624,74 I     45.304,85 I    450.929,59 I   363.514,00+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES             I    814.443,59 I
405.624,74 I     45.304,85 I    450.929,59 I   363.514,00+I
I                                                    I               I
   I               I               I               I
I   RECEITA PATRIMONIAL                              I               I
   I               I               I               I
I     RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                I               I
   I               I               I               I
I       REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS           I               I
   I               I               I               I
I 1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%     I     30.000,00 I
1.464,14 I      6.886,60 I      8.350,74 I    21.649,26+I
I=====================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0002
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I=====================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
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 1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De SaudI     25.000,00 I
7.945,56 I      5.491,66 I     13.437,22 I    11.562,78+I
I 1325010302 05 Aplicacao Financ Convenios Da Saude I      5.000,00 I
3.935,32 I      1.055,38 I      4.990,70 I         9,30+I
I 1325010303 02 Aplicacao Financ Convenios Da Saude I      5.000,00 I
1.629,65 I               I      1.629,65 I     3.370,35+I
I 1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino FundamI     30.000,00 I
   I               I               I    30.000,00+I
I 1325010503 05 Aplicacao Financ Conv Educacao - FedI     10.000,00 I
4.600,19 I      5.607,45 I     10.207,64 I       207,64-I
I 1325010504 02 Aplicacao Financ Conv Educacao - EstI     10.000,00 I
106,04 I               I        106,04 I     9.893,96+I
I 1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI      5.000,00 I
16.223,59 I        237,63-I     15.985,96 I    10.985,96-I
I 1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI      5.000,00 I
8.129,50 I      9.241,08 I     17.370,58 I    12.370,58-I
I 1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Nao I    345.247,39 I
134.011,78 I        425,36 I    134.437,14 I   210.810,25+I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I    470.247,39 I
178.045,77 I     28.469,90 I    206.515,67 I   263.731,72+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I    470.247,39 I
178.045,77 I     28.469,90 I    206.515,67 I   263.731,72+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  I               I
   I               I               I              I
I 1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais        I    105.000,00 I
66.941,38 I      7.442,53 I     74.383,91 I    30.616,09+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I    105.000,00 I
66.941,38 I      7.442,53 I     74.383,91 I    30.616,09+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                  I    575.247,39 I
244.987,15 I     35.912,43 I    280.899,58 I   294.347,81+I
I                                                   I               I
   I               I               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
42.263,85 I      6.227,58 I     48.491,43 I    36.508,57+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS      I     85.000,00 I
42.263,85 I      6.227,58 I     48.491,43 I    36.508,57+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I   Total ===> RECEITA AGROPECUARIA                 I     85.000,00 I
42.263,85 I      6.227,58 I     48.491,43 I    36.508,57+I
I                                                   I               I
   I               I               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
9478.428,36 I    924.070,71 I  10402.499,07 I   368.248,80+I
I 9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm           I   1974.278,08-I
1737.395,66-I    169.382,15-I   1906.777,81-I    67.500,27-I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I 1721010500 01 Cota-Parte Do Itr                    I    109.756,43 I
10.482,50 I      7.555,58 I     18.038,08 I    91.718,35+I
I 9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr            I     14.630,53-I
1.404,01-I      1.007,14-I      2.411,15-I    12.219,38-I
I         Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC I   8891.595,69 I
7750.111,19 I    761.237,00 I   8511.348,19 I   380.247,50+I
I                                                    I               I
   I               I               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 PetrI    130.962,76 I
114.341,54 I     17.096,10 I    131.437,64 I       474,88-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D I    130.962,76 I
114.341,54 I     17.096,10 I    131.437,64 I       474,88-I
I                                                    I               I
   I               I               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
496.518,75 I     55.168,75 I    551.687,50 I   118.312,50+I
I 1721330031 05 Psf - Programa Saude Da Familia      I    194.400,00 I
129.600,00 I     16.200,00 I    145.800,00 I    48.600,00+I
I 1721330032 05 Pacs - Programa Agente Comunitario SI    180.000,00 I
177.058,00 I     22.078,00 I    199.136,00 I    19.136,00-I
I 1721330033 05 Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI     92.011,00 I
71.044,08 I      8.024,65 I     79.068,73 I    12.942,27+I
I 1721330036 05 Pvs - Programa Vigilania Sanitaria  I     12.000,00 I
13.160,16 I      2.065,86 I     15.226,02 I     3.226,02-I
I 1721330037 05 Psb - Programa Saude Bucal           I     61.200,00 I
80.400,00 I               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
884,78 I               I        884,78 I     3.615,22+I
I 1721330072 05 Vacinacao Do Idoso                   I      1.045,00 I
872,78 I               I        872,78 I       172,22+I
I 1721330073 05 Farmacia Popular                     I        836,00 I
56.923,04 I      7.116,06 I     64.039,10 I    63.203,10-I
I 1721330074 05 Ses-Fae - Fracao Assistencia EspeciaI      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
I=================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0003
Hora: 15:58:58

Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I=================================================I===============I===========
====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=================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I 1721330076 05 Brasil Sorridente                    I     79.200,00 I
13.200,00 I      6.600,00 I     19.800,00 I    59.400,00+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 1721330079 05 Caps Uniao - Incentivo A Alta E MediI               I
222.106,23 I     11.086,30 I    233.192,53 I   233.192,53-I
I 1721330080 05 Santa Casa - Ambulatorial E HospitalI               I
220.348,78 I    154.631,14 I    374.979,92 I   374.979,92-I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I         Total ===> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO I   1475.692,00 I
1492.308,54 I    282.970,76 I   1775.279,30 I   299.587,30-I
I                                                  I               I
   I               I               I               I
I         TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI  I               I
   I               I               I               I
I 1721340003 05 Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI     70.200,00 I
46.800,00 I      5.850,00 I     52.650,00 I    17.550,00+I
I 1721340005 05 Empj - Peti Jornada                I     13.000,00 I
   I               I               I    13.000,00+I
I 1721340006 05 Empb - Peti Bolsa                  I     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
52.650,00 I      5.850,00 I     58.500,00 I    11.700,00+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao          I     97.564,80 I
73.173,60 I               I     73.173,60 I    24.391,20+I
I 1721340010 05 Fmasac - Peti Jornada              I               I
2.740,00 I        400,00 I      3.140,00 I     3.140,00-I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd                I               I
23.187,51 I      6.930,43 I     30.117,94 I    30.117,94-I
I         Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A I    267.264,80 I
198.551,11 I     19.030,43 I    217.581,54 I    49.683,26+I
I                                                  I               I
   I               I               I               I
I         TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       I               I
   I               I               I               I
I 1721350100 05 Transferencias Do Salario Educacao -I    650.643,55 I
729.546,81 I     83.455,59 I    813.002,40 I   162.358,85-I
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae     I    310.000,00 I
214.768,40 I               I    214.768,40 I    95.231,60+I
I 1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches  I     30.000,00 I
10.661,38 I               I     10.661,38 I    19.338,62+I
I 1721350401 05 Transporte Escolar - Pnate         I     92.049,67 I
25.753,58 I      4.659,26 I     30.412,84 I    61.636,83+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 I     19.000,00 I
   I               I               I    19.000,00+I
I 1721359904 05 Pta Programa De Acoes Educativas   I     72.000,00 I
   I               I               I    72.000,00+I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC I   1187.693,22 I
980.730,17 I     88.114,85 I   1068.845,02 I   118.848,20+I
I                                                  I               I
   I               I               I               I
I         TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L  I               I
   I               I               I               I
I 1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI    178.000,00 I
95.576,75 I               I     95.576,75 I    82.423,25+I
I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I     32.627,40-I
17.519,21-I               I     17.519,21-I    15.108,19-I
I         Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC I    145.372,60 I
78.057,54 I               I     78.057,54 I    67.315,06+I
I                                                  I               I
   I               I               I               I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO           I               I
   I               I               I               I
I 1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI    242.248,92 I
   I     19.015,49 I     19.015,49 I   223.233,43+I
I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide                 I    170.113,20 I
87.866,53 I     18.653,89 I    106.520,42 I    63.592,78+I
I 1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI              I
11.472,21 I     16.376,07 I     27.848,28 I    27.848,28-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    412.362,12 I
99.338,74 I     54.045,45 I    153.384,19 I   258.977,93+I
I                                                  I               I
   I               I               I               I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO         I  12510.943,19 I
10713.438,83 I   1222.494,59 I  11935.933,42 I   575.009,77+I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I               I
   I               I               I              I
I         COTA-PARTE DO ICMS                        I               I
   I               I               I              I
I 1722010100 01 Cota-Parte Do Icms                  I  14634.121,49 I
11844.651,76 I   1351.357,89 I  13196.009,65 I  1438.111,84+I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms          I   2682.434,47-I
2167.700,27-I    247.703,90-I   2415.404,17-I   267.030,30-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva                  I   2361.137,26 I
2865.191,69 I     69.799,85 I   2934.991,54 I   573.854,28-I
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva          I    314.739,60-I
384.722,67-I      9.517,82-I    394.240,49-I    79.500,89+I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao  I    155.000,00 I
112.279,39 I               I    112.279,39 I    42.720,61+I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI     28.411,50-I
20.572,59-I               I     20.572,59-I     7.838,91-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO ICMS             I  14124.673,18 I
12249.127,31 I   1163.936,02 I  13413.063,33 I   711.609,85+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I         COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD  I               I
   I               I               I              I
I 1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/ I      2.000,00 I
951,54 I         37,33 I        988,87 I     1.011,13+I
I         Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I      2.000,00 I
951,54 I         37,33 I        988,87 I     1.011,13+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0004
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I===================================================I===============I===========
====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===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I  14126.673,18 I
12250.078,85 I   1163.973,35 I  13414.052,20 I   712.620,98+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS          I               I
   I               I               I              I
I 1724010001 05 Transferencias De Recursos Do FundebI   5047.121,58 I
5519.383,49 I    636.956,19 I   6156.339,68 I  1109.218,10-I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN   I   5047.121,58 I
5519.383,49 I    636.956,19 I   6156.339,68 I  1109.218,10-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I  31684.737,95 I
28482.901,17 I   3023.424,13 I  31506.325,30 I   178.412,65+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
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I         TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC  I                I
   I               I               I               I
I 1761030001 05 Convenio Assistencia Social - Cpbf  I      9.500,00 I
3.339,00 I               I      3.339,00 I     6.161,00+I
I 1761030003 05 Piso Basico Fixo - Fmaspbfi         I     75.600,00 I
56.700,00 I      6.300,00 I     63.000,00 I    12.600,00+I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA I     85.100,00 I
60.039,00 I      6.300,00 I     66.339,00 I    18.761,00+I
I                                                   I                I
   I               I               I               I
I       Total ===> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA    I     85.100,00 I
60.039,00 I      6.300,00 I     66.339,00 I    18.761,00+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 - Sisprenatal - Parto HumanizacaI        400,00 I
   I               I               I       400,00+I
I 1762010002 02 Mac - Triagem Neonatal              I        800,00 I
   I               I               I       800,00+I
I 1762010003 02 Mac - Tuberculose                   I     17.000,00 I
   I               I               I    17.000,00+I
I 1762010004 02 Mac - Colo Uterino                  I      4.800,00 I
   I               I               I     4.800,00+I
I 1762010005 02 Caps - Acompanhamento Pac Saude MentI    140.000,00 I
21.488,05 I               I     21.488,05 I   118.511,95+I
I 1762010006 02 Fae - Fatura Ambulatorial De EspeciaI    170.000,00 I
   I               I               I   170.000,00+I
I 1762010007 02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI    162.000,00 I
8.330,20 I               I      8.330,20 I   153.669,80+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 1762010010 02 T.A. 01/2007 - Equip Material PermanI                I
50.000,00 I               I     50.000,00 I    50.000,00-I
I 1762010011 02 T.A. 01/2008 - Equipamentos HospitalI                I
50.000,00 I               I     50.000,00 I    50.000,00-I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I    495.000,00 I
157.528,90 I               I    157.528,90 I   337.471,10+I
I                                                   I                I
   I               I               I               I
I         TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS DA EDUCACAO  I                I
   I               I               I               I
I 1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos   I    400.000,00 I
619.360,00 I     88.480,00 I    707.840,00 I   307.840,00-I
I 1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse       I     97.468,80 I
67.995,00 I     22.665,00 I     90.660,00 I     6.808,80+I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS D I    497.468,80 I
687.355,00 I    111.145,00 I    798.500,00 I   301.031,20-I
I                                                   I                I
   I               I               I               I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES  I                I
   I               I               I               I
I 1762990003 02 Programa Protecao Social Especial   I    133.920,00 I
100.320,00 I               I    100.320,00 I    33.600,00+I
I 1762990004 02 Programa Protecao Social Basica     I    126.976,00 I
102.277,00 I               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     13.000,00 I     33.000,00 I    11.000,00-I
I 1762990006 02 Multas De Transito                  I     60.000,00 I
15.235,64 I               I     15.235,64 I    44.764,36+I
I 1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual   I                I
54.000,00 I               I     54.000,00 I    54.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I    342.896,00 I
291.832,64 I     13.000,00 I    304.832,64 I    38.063,36+I
I                                                   I                I
   I               I               I               I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO   I   1335.364,80 I
1136.716,54 I    124.145,00 I   1260.861,54 I    74.503,26+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS        I   1420.464,80 I
1196.755,54 I    130.445,00 I   1327.200,54 I    93.264,26+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES             I  33105.202,75 I
29679.656,71 I   3153.869,13 I  32833.525,84 I   271.676,91+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       I               I
   I               I               I               I
I     MULTAS E JUROS DE MORA                        I               I
   I               I               I               I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         I               I
   I               I               I               I
I==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0005
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I==================================================I===============I===========
====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==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I 1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu      I      4.000,00 I
5.012,52 I      1.021,99 I      6.034,51 I     2.034,51-I
I 1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn     I               I
284,56 I         76,16 I        360,72 I       360,72-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 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros TriI      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
5.344,55 I      1.098,15 I      6.442,70 I    17.557,30+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
65.597,37 I     24.256,20 I     89.853,57 I    69.853,57-I
I         Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I     20.000,00 I
65.597,37 I     24.256,20 I     89.853,57 I    69.853,57-I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI   I     20.000,00 I
65.597,37 I     24.256,20 I     89.853,57 I    69.853,57-I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA             I     44.000,00 I
70.941,92 I     25.354,35 I     96.296,27 I    52.296,27-I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I     INDENIZACOES E RESTITUICOES                   I               I
   I               I               I               I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
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
I 1922990001 01 Outras Restituicoes                     I    250.000,00 I
90.699,98 I      2.363,80 I     93.063,78 I   156.936,22+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 CodesI     88.000,00 I
   I               I               I    88.000,00+I
I 1922990004 01 Restituições De Aplicação FinanceiraI               I
3.451,73 I               I      3.451,73 I     3.451,73-I
I         Total ===> OUTRAS RESTITUICOES                I    373.000,00 I
94.151,71 I      2.363,80 I     96.515,51 I   276.484,49+I
I                                                       I               I
   I               I               I              I
I       Total ===> RESTITUICOES                         I    373.000,00 I
94.151,71 I      2.363,80 I     96.515,51 I   276.484,49+I
I                                                       I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES            I    433.000,00 I
94.494,38 I      2.363,80 I     96.858,18 I   336.141,82+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
11.209,91 I        172,29-I     11.037,62 I   688.962,38+I
I 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca I    292.137,66 I
379.666,83 I     33.516,47 I    413.183,30 I   121.045,64-I
I 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss  I     30.000,00 I
539.995,19 I     63.088,41 I    603.083,60 I   573.083,60-I
I 1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do ParcelameI     15.000,00 I
   I               I               I    15.000,00+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT   I   1037.137,66 I
930.871,93 I     96.432,59 I   1027.304,52 I     9.833,14+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 TributarI     15.000,00 I
1.619,11 I         98,69 I      1.717,80 I    13.282,20+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR   I     15.000,00 I
1.619,11 I         98,69 I      1.717,80 I    13.282,20+I
I                                                       I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA                I   1052.137,66 I
932.491,04 I     96.531,28 I   1029.022,32 I    23.115,34+I
I                                                       I               I
   I               I               I              I
I     RECEITAS DIVERSAS                                 I               I
   I               I               I              I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I         OUTRAS RECEITAS                                I               I
   I               I               I               I
I 1990990001 01 Outras Receitas Diversas                 I    180.000,00 I
203.720,46 I      5.412,28 I    209.132,74 I    29.132,74-I
I 1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria          I    120.000,00 I
77.800,06 I      5.612,84 I     83.412,90 I    36.587,10+I
I===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0006
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I===================================================I===============I===========
====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===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I 1990990004 01 Receitas Da Zona Azul                    I    120.000,00 I
113.476,07 I     10.183,00 I    123.659,07 I     3.659,07-I
I 1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte         I     12.185,94 I
9.947,00 I        909,00 I     10.856,00 I     1.329,94+I
I 1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E AdolesI    100.000,00 I
330,78 I               I        330,78 I    99.669,22+I
I 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social             I      8.000,00 I
11.704,25 I        462,75 I     12.167,00 I     4.167,00-I
I 1990990009 01 Receitas Do Cinema - Bomboniere          I     90.000,00 I
   I               I               I    90.000,00+I
I 1990990010 01 Fundo Municipal Da Cultura               I     13.000,00 I
   I               I               I    13.000,00+I
I 1990990011 01 Doacao                                   I               I
11.200,00 I               I     11.200,00 I    11.200,00-I
I 1990990012 01 Receita Concurso Publico                 I               I
3.450,00 I               I      3.450,00 I     3.450,00-I
I 1990990013 01 Receita Do Cinema - Projeto Vá Ao CiI                    I
30.000,00 I               I     30.000,00 I    30.000,00-I
I 1990990014 01 Doação Do Cmdca P/Educação               I               I
   I      3.500,00 I      3.500,00 I     3.500,00-I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                     I    643.185,94 I
461.628,62 I     26.079,87 I    487.708,49 I   155.477,45+I
I                                                        I               I
   I               I               I               I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                       I    643.185,94 I
461.628,62 I     26.079,87 I    487.708,49 I   155.477,45+I
I                                                        I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 I   2172.323,60 I
1559.555,96 I    150.329,30 I   1709.885,26 I   462.438,34+I
I                                                        I               I
   I               I               I               I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                          I  41432.011,55 I
36066.766,85 I   3747.884,52 I  39814.651,37 I  1617.360,18+I
I                                                        I               I
   I               I               I               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
I     ALIENACOES DE BENS MOVEIS                          I               I
   I               I               I               I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I       ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                I               I
   I               I               I               I
I 2219000001 01 Alienacao De Outros Bens Moveis     I     15.000,00 I
14.666,66 I               I     14.666,66 I       333,34+I
I       Total ===> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI   I     15.000,00 I
14.666,66 I               I     14.666,66 I       333,34+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I     Total ===> ALIENACOES DE BENS MOVEIS          I     15.000,00 I
14.666,66 I               I     14.666,66 I       333,34+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> ALIENACOES DE BENS                   I     15.000,00 I
14.666,66 I               I     14.666,66 I       333,34+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                      I               I
   I               I               I               I
I         AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS   I               I
   I               I               I               I
I 2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas I      2.000,00 I
396,24 I         66,04 I        462,28 I     1.537,72+I
I         Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M I      2.000,00 I
396,24 I         66,04 I        462,28 I     1.537,72+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS           I      2.000,00 I
396,24 I         66,04 I        462,28 I     1.537,72+I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       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         TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI  I               I
   I               I               I               I
I         Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S I               I
   I               I               I               I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I               I
   I               I               I               I
I                                                   I               I
   I               I               I               I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I               I
   I               I               I               I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         I               I
   I               I               I               I
I 2422990006 02 Convenio Sec Est Planej Pavim.AsfaltI               I
100.000,00 I               I    100.000,00 I   100.000,00-I
I 2422990007 02 Fecop Caminhão De Lixo              I               I
144.000,00 I               I    144.000,00 I   144.000,00-I
I 2422990008 02 Pav.Asfaltica Pq São Jorge, V.Saul EI               I
150.000,00 I               I    150.000,00 I   150.000,00-I
I 2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.I               I
137.530,40 I               I    137.530,40 I   137.530,40-I
I 2422990010 02 Construção Galerias De Aguas PluviaiI               I
4.810,00 I               I      4.810,00 I     4.810,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I               I
536.340,40 I               I    536.340,40 I   536.340,40-I
I=================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

Hora: 15:58:58

Micromap

(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:*** 05-03-A

-> Balancete Consolidado

```
I==================================================I===============I===========
====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==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I               I
536.340,40 I               I    536.340,40 I   536.340,40-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I               I
536.340,40 I               I    536.340,40 I   536.340,40-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                   I               I
   I               I               I              I
I       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D    I               I
   I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN  I               I
   I               I               I              I
I 2471990008 05 Min.Turismo - Construção Portal E PrI               I
195.000,00 I               I    195.000,00 I   195.000,00-I
I 2471990009 05 Fnde Convenio Creche Jardim Santana I               I
700.000,00 I               I    700.000,00 I   700.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I               I
895.000,00 I               I    895.000,00 I   895.000,00-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA   I               I
895.000,00 I               I    895.000,00 I   895.000,00-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     I               I
   I               I               I              I
I         TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   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               I
64.068,66 I               I     64.068,66 I    64.068,66-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I         OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E  I               I
   I               I               I              I
I 2472990001 02 Reforma E Ampliação Do Forum        I               I
331.148,21 I     60.708,98 I    391.857,19 I   391.857,19-I
I 2472990002 02 Obras De Infra Estrutura Urbana     I               I
100.000,00 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     40.084,27 I    40.084,27-I
I 2472990007 02 Pavim Asfaltica Euclides Da Cunha E I               I
100.000,00 I               I    100.000,00 I   100.000,00-I
I 2472990008 02 Obras Infra Estrutura Urbana Parque I               I
200.000,00 I               I    200.000,00 I   200.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ I               I
771.232,48 I     60.708,98 I    831.941,46 I   831.941,46-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I       Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO   I               I
835.301,14 I     60.708,98 I    896.010,12 I   896.010,12-I
```

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS        I               I
1730.301,14 I     60.708,98 I   1791.010,12 I  1791.010,12-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            I               I
2266.641,54 I     60.708,98 I   2327.350,52 I  2327.350,52-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      I               I
   I               I               I              I
I     OUTRAS RECEITAS                               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                                                   I               I
   I               I               I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           I      1.000,00 I
   I               I               I     1.000,00+I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL                    I     18.000,00 I
2281.704,44 I     60.775,02 I   2342.479,46 I  2324.479,46-I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I                    Total da Receita Orcamentaria.I  41450.011,55 I
38348.471,29 I   3808.659,54 I  42157.130,83 I   707.119,28-I
I===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I                                                   I               I
   I               I               I              I
I    Receitas Extras                                I               I
   I               I               I              I
I===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0008
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I===================================================I===============I===========
====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===================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I 9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERICI               I
468,15 I         49,26 I        517,41 I              I
I 9990202907 01 Pensao Alimenticia                  I               I
20.431,74 I      2.232,49 I     22.664,23 I              I
I 9990203908 01 Emprestimo NCNB                     I               I
244.970,67 I     31.089,91 I    276.060,58 I              I
I 9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais    I               I
74.495,08 I      7.244,64 I     81.739,72 I              I
I 9990205910 01 Emprestimos BBrasil                 I               I
96.115,90 I      9.355,20 I    105.471,10 I              I
I 9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal            I               I
49.247,04 I      4.333,15 I     53.580,19 I              I
```

I 9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios I I
316.873,28 I 38.128,22 I 355.001,50 I I
I 9990213935 01 Inss Fundef 60% I I
239.513,87 I 30.260,81 I 269.774,68 I I
I 9990215937 01 Inss Saude I I
226.787,22 I 27.210,02 I 253.997,24 I I
I 9990217904 01 Emprestimo Santander I I
122.793,14 I 13.282,87 I 136.076,01 I I
I 9990220923 01 Depositos Caucionados I I
16.285,34 I I 16.285,34 I I
I 9990221924 01 Iprem - Estatutario I I
1.273,28 I 254,66 I 1.527,94 I I
I 9990223943 01 Inss I I
254.839,79 I 39.336,00 I 294.175,79 I I
I 9990224944 01 Pensao Alimenticia - Pendencia JudicI I
1.737,00 I I 1.737,00 I I
I 9990225945 01 Vencimentos Nao Reclamados I I
224,13 I I 224,13 I I
I 9990229955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO I I
1.012,50 I I 1.012,50 I I
I 9990231957 01 EMPRESTIMO B.V I I
117.072,02 I 15.719,06 I 132.791,08 I I
I 9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI I
1.005,00 I 335,00 I 1.340,00 I I
I 9990236964 01 Empréstimo Cacique I I
2.846,41 I 2.374,42 I 5.220,83 I I
I Total ===> DEPOSITOS I I
1787.991,56 I 221.205,71 I 2009.197,27 I I
I I I
I I I I
I 9990307931 01 Honorarios Advocaticios I I
50.803,04 I 2.486,24 I 53.289,28 I I
I Total ===> OUTROS CREDITOS I I
50.803,04 I 2.486,24 I 53.289,28 I I
I I I
I I I I
I 9990901917 01 Salario Familia I I
24.955,38 I 2.741,16 I 27.696,54 I I
I 9990904919 01 Salario Maternidade I I
54.682,25 I 6.323,10 I 61.005,35 I I
I 9990908909 01 Contribuicao Sindical I I
51.005,84 I 4.340,87 I 55.346,71 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I
130.643,47 I 13.405,13 I 144.048,60 I I
I I I
I I I I
I 9991001940 01 Inss - Camara Municipal I I
31.633,09 I 3.580,65 I 35.213,74 I I
I 9991002941 01 Irrf - Camara Municipal I I
10.968,01 I 1.542,58 I 12.510,59 I I
I 9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara I I
687,05 I 25,81 I 712,86 I I
I 9991004947 01 Empréstimo NCNB-Câmara I I
23.484,64 I 1.824,23 I 25.308,87 I I
I 9991005948 01 Empréstimo CEF - Câmara I I
3.787,91 I 416,43 I 4.204,34 I I
I 9991006949 01 Restituicoes-Camara I I
2.075,31 I I 2.075,31 I I
I 9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara I I
8.561,43 I I 8.561,43 I I
I 9991009959 01 PENSAO ALIMENTICIA I I
861,25 I I 861,25 I I
I Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL I I
82.058,69 I 7.389,70 I 89.448,39 I I
I I I
I I I I
I===I===============I===========
====I===============I===============I==============I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

```
I               Total da Receita Extra.............I               I
2051.496,76 I    244.486,78 I   2295.983,54 I              I
I==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I               Total Geral Arrecadado.............I               I
40399.968,05 I   4053.146,32 I  44453.114,37 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              I
I       Bens Numerarios                            I               I
   I               I               I              I
I     100001 01 CAIXA - CAMARA                     I               I
   I        238,00 I               I              I
I     100002 01 CAIXA - PREFEITURA                 I               I
   I      8.268,63 I               I              I
I       Total ===> Bens Numerarios                 I               I
   I               I      8.506,63 I              I
I                                                  I               I
   I               I               I              I
I       Bancos C/Movimento                         I               I
   I               I               I              I
I==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
```

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0009
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I==================================================I===============I===========
====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==================================================I===============I===========
====I===============I===============I==============I
I     200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO                I               I
   I      2.619,27 I               I              I
I     200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I              I
   I     44.839,11 I               I              I
I     200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI              I
   I     50.228,14 I               I              I
I     200105 01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI              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
I     200148 01 BRASIL FPM FDO                     I               I
   I    138.859,52 I               I              I
I     200163 01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR     I               I
   I        724,60 I               I              I
I     203318 01 BANESPA IPTU                       I               I
   I      8.634,40 I               I              I
I     210401 01 CEFEDERAL                          I               I
   I     10.030,96 I               I              I
```

210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.		10.728,02
210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)		200,00
210412 01 CEFEDERAL FDO		224.564,85
210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO		4.347,41
210460 01 CEFEDERAL IPVA MOV.		17.208,01
210461 01 CEFEDERAL IPVA FUNDO		352.173,42
215101 01 NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)		3.862,43
215102 01 NCNB-LEILAO DE VEICULOS		35.536,65
215107 01 NCNB ICMS		346.507,90
215109 01 NCNB IPVA		8.294,89
215112 02 NCNB MULTA DE TRANSITO		1,67
215122 01 NCNB IPVA FDO		186.913,59
215125 01 NCNB ICMS FDO		1882.492,10
215129 01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV		6.523,63
Total ===> Bancos C/Movimento	3672.917,86	
Bancos C/Vinculadas		
300101 01 BRASIL VIG SANITARIA FDO		49.650,77
300107 05 BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO		320,98
300108 05 BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)		397.829,40
300109 05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		17.619,37
300110 05 BBRASIL FUNDEF		,50
300114 05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO		223,81
300115 05 BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO		823,72
300116 01 BBRASIL FMS-TESOURO		19.404,95
300117 01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO		19.346,21
300118 05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)		15.872,98
300121 05 BBRASIL PAB-PISO MOV		19.152,00
300132 05 BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA		1.914,32
300135 01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA		2.240,33
300159 05 BRASIL QESE MOV		49.822,03
300161 05 BRASIL QESE FDO		279.681,28
300162 05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV		5.886,02
300163 05 BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI		8.708,39

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

300167 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.			
	772,00		
300168 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO			
	11.115,02		
300181 01 BRASIL CINEMA			
	6,80		
300184 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			
	1.471,18		
300186 05 BRASIL C E O-M S FUNDO			
	1.314,03		
300188 05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			
	1.727,60		

Data: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0010
Hora: 15:58:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes OUTUBRO /2008 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300190 05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA					
		625,66				
300193 01	BRASIL ZONA AZUL					
		731,99				
300194 05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.					
		1.849,22				
300195 01	BRASIL ZONA AZUL FDO					
		78,00				
300196 01	BRASIL CINEMA FDO					
		1.751,93				
300197 05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO					
		16.964,29				
310402 05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS					
		353,56				
310405 05	CEF FNDE					
		50,00				
310459 05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES					
		5.310,62				
310470 01	CEFEDERAL 13§ FUNDO					
		244.440,51				
310471 05	CEFEDRAL FNDE FDO					
		6.997,80				
310473 01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERAL					
		73.563,09				
315104 02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)					
		25.312,87				
315110 02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE					
		100,00				
315111 02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO					
		1.602,49				
315112 01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO					
		165.877,00				
315113 01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO					
		66.253,39				
315118 01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSS					
		3.006,59				
315119 01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO S					
		63.372,13				

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

315120 02 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	6.293,97		
315121 02 NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	2.968,77		
315124 02 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	100,00		
315129 02 NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO	19.138,27		
315145 02 NCNB PABA (SAUDE)	39.572,18		
315146 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	15.200,70		
315147 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	230,76		
315155 01 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	106.208,37		
315169 02 NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR	121,17		
315184 01 NC/NB 13§ FUNDO.	123.330,36		
315185 01 NCNB CAUCAO	1,98		
315187 02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	6,34		
315191 02 NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	91,52		
315193 02 NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA	2,27		
Total ===> Bancos C/Vinculadas		1896.411,49	
Bancos C/Especiais			
400101 01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	201,75		
Total ===> Bancos C/Especiais		201,75	
Bancos C/Outros Orgaos			
515101 01 NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	60.029,00		
Total ===> Bancos C/Outros Orgaos		60.029,00	
Total das Contas de Exercicios Anteriores		5638.066,73	
Total Geral do Balancete da Receita.....		50091.181,10	