

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

Data: 04/12/2008  
 Pag.0001  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

(Mensal) 05-03-A  
 -> Balancete Consolidado

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

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	2017.614,58	41.369,18	
2058.983,76	93.863,54+I				
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrrf	296.915,30	282.460,50	30.763,03	
313.223,53	16.308,23-I				
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
313.223,53	16.308,23-I				
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	Itbi	280.000,00	288.772,44	36.960,94	
325.733,38	45.733,38-I				
1112080002 01	Itbi - Rural	180.000,00	272.589,53	11.904,13	
284.493,66	104.493,66-I				
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS					
610.227,04	150.227,04-I				
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE					
		2909.762,60	2861.437,05	120.997,28	

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

2982.434,33 I	72.671,73-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	I		I		I
I		I		I		I
I 1113050000 01 Issqn		I	1500.000,00 I	I	1486.358,55 I	I 152.757,67 I
1639.116,22 I	139.116,22-I					
I	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	I	1500.000,00 I	I	1486.358,55 I	I 152.757,67 I
1639.116,22 I	139.116,22-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	Total ==> IMPOSTOS	I	4409.762,60 I	I	4347.795,60 I	I 273.754,95 I
4621.550,55 I	211.787,95-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	TAXAS	I		I		I
I		I		I		I
I	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	I		I		I
I		I		I		I
I	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	I		I		I
I		I		I		I
I 1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi		I	117.727,42 I	I	73.999,01 I	I 4.820,52 I
78.819,53 I	38.907,89-I					
I 1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi		I	52.000,00 I	I	52.760,56 I	I 8.812,69 I
61.573,25 I	9.573,25-I					
I 1122990004 01 Caps-Municipal		I	304,20 I			I
I	304,20-I					
I 1122990005 01 Taxas De Inscrições Em Processo Sele		I		I	660,00 I	I
660,00 I	660,00-I					
I	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	I	170.031,62 I	I	127.419,57 I	I 13.633,21 I
141.052,78 I	28.978,84-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	I	170.031,62 I	I	127.419,57 I	I 13.633,21 I
141.052,78 I	28.978,84-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	Total ==> TAXAS	I	170.031,62 I	I	127.419,57 I	I 13.633,21 I
141.052,78 I	28.978,84-I					
I		I		I		I
I		I		I		I
I	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I		I		I
I		I		I		I
I 1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria		I	100.000,00 I	I	15.704,50 I	I 1.173,69 I
16.878,19 I	83.121,81-I					
I	Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	100.000,00 I	I	15.704,50 I	I 1.173,69 I
16.878,19 I	83.121,81-I					

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	Total ==>	RECEITA TRIBUTARIA	I	4679.794,22	I	4490.919,67	I 288.561,85 I
4779.481,52	I	99.687,30-I					
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I		I		I	
I		I		I		I	
I	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I		I		I	
I		I		I		I	
I	1220290000 01 Contribuicao Para o Custeio Do Servi	I	814.443,59	I	450.929,59	I	43.904,21 I
494.833,80	I	319.609,79+I					
I	Total ==>	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I	814.443,59	I	450.929,59	I 43.904,21 I
494.833,80	I	319.609,79+I					
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	Total ==>	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I	814.443,59	I	450.929,59	I 43.904,21 I
494.833,80	I	319.609,79+I					
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I	RECEITA PATRIMONIAL	I		I		I	
I		I		I		I	
I	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I		I		I	
I		I		I		I	
I	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I		I		I	
I		I		I		I	
I	1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%	I	30.000,00	I	8.350,74	I	9.213,07 I
17.563,81	I	12.436,19+I					
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	I=====I
====I=====I		====I=====I		====I=====I		====I=====I	====I=====I

Data: 04/12/2008  
 Pag.0002  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap  
 (Mensal)  
 05-03-A  
 -> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
====I=====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=====I		====I=====I	====I=====I
I	1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	I	25.000,00	I	13.437,22	I	I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

13.437,22 I	11.562,78+I				
I 1325010302 05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude I	5.000,00 I	4.990,70 I	2.835,34 I	
7.826,04 I	2.826,04-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 30.000,00+I					
I 1325010503 05	Aplicacao Financ Conv Educacao - FedI	10.000,00 I	10.207,64 I		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	15.985,96 I	5.521,23 I	
21.507,19 I	16.507,19-I				
I 1325019904 05	Aplicacao Financeira - Recursos FedeI	5.000,00 I	17.370,58 I	43.138,73 I	
60.509,31 I	55.509,31-I				
I 1325029901 01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao I	345.247,39 I	134.437,14 I	84.683,08 I	
219.120,22 I	126.127,17+I				
I Total ==>	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I	470.247,39 I	206.515,67 I	145.391,45 I	
351.907,12 I	118.340,27+I				
I		I	I	I	I
I	I				
I Total ==>	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I	470.247,39 I	206.515,67 I	145.391,45 I	
351.907,12 I	118.340,27+I				
I		I	I	I	I
I	I				
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I				I
I	I				
I 1390000001 01	Outras Receitas Patrimoniais I	105.000,00 I	74.383,91 I	7.411,10 I	
81.795,01 I	23.204,99+I				
I Total ==>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I	105.000,00 I	74.383,91 I	7.411,10 I	
81.795,01 I	23.204,99+I				
I		I	I	I	I
I	I				
I Total ==>	RECEITA PATRIMONIAL I	575.247,39 I	280.899,58 I	152.802,55 I	
433.702,13 I	141.545,26+I				
I		I	I	I	I
I	I				
I	RECEITA AGROPECUARIA I				I
I	I				
I	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I				I
I	I				
I 1490000001 01	Outras Receitas Agropecuarias I	85.000,00 I	48.491,43 I	4.828,99 I	
53.320,42 I	31.679,58+I				
I Total ==>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I	85.000,00 I	48.491,43 I	4.828,99 I	
53.320,42 I	31.679,58+I				
I		I	I	I	I
I	I				

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	Total	====>	RECEITA AGROPECUARIA	I	85.000,00	I	48.491,43	I	4.828,99	I
53.320,42	I		31.679,58+I							
I				I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS		CORRENTES	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS		INTERGOVERNAMENTAIS	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS		DA UNIAO	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	COTA-PARTE		FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm	I	10770.747,87	I	10402.499,07	I	1171.792,11	I
11574.291,18	I		803.543,31-I							
I	9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm	I	1974.278,08-I	I	1906.777,81-I	I	214.789,46-I	I
2121.567,27-I	I		147.289,19+I							
I	1721010500	01	Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I	18.038,08	I	128.720,32	I
146.758,40	I		37.001,97-I							
I	9721010599	01	Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53-I	I	2.411,15-I	I	17.136,60-I	I
19.547,75-I	I		4.917,22+I							
I	Total	====>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I	8891.595,69	I	8511.348,19	I	1068.586,37	I
9579.934,56	I		688.338,87-I							
I				I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	COTA-PARTE		DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	1721227000	01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	I	130.962,76	I	131.437,64	I	15.955,31	I
147.392,95	I		16.430,19-I							
I	Total	====>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I	130.962,76	I	131.437,64	I	15.955,31	I
147.392,95	I		16.430,19-I							
I				I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	TRANSF DE REC		DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	1721330010	05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	I	670.000,00	I	551.687,50	I	58.846,67	I
610.534,17	I		59.465,83+I							
I	1721330031	05	Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00	I	145.800,00	I	16.200,00	I
162.000,00	I		32.400,00+I							
I	1721330032	05	Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00	I	199.136,00	I	22.078,00	I
221.214,00	I		41.214,00-I							
I	1721330033	05	Ecd - Epidemiologia E Controle De Do	I	92.011,00	I	79.068,73	I	8.024,65	I
87.093,38	I		4.917,62+I							
I	1721330036	05	Pvs - Programa Vigilania Sanitaria	I	12.000,00	I	15.226,02	I	2.065,86	I
17.291,88	I		5.291,88-I							
I	1721330037	05	Psb - Programa Saude Bucal	I	61.200,00	I	80.400,00	I	10.800,00	I
91.200,00	I		30.000,00-I							
I	1721330070	05	Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	I	11.000,00	I		I		I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

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	64.039,10 I	7.116,00 I
71.155,10 I	70.319,10-I				
I 1721330074	05 Ses-Fae - Fracao Assistencia Especial	I	5.000,00 I	I	I
I	5.000,00+I				
I 1721330075	05 Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	I	4.500,00 I	2.640,52 I	I
2.640,52 I	1.859,48+I				
I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
===I=====I					

Data: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Hora: 14:56:14

Micromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
===I=====I					
I	Contabil Descricao da Receita	I	Previsao I	Arr Anterior I	Arrec no Mes I
Total I	Saldo (+/-) I				Arrec
I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
===I=====I					
I 1721330076	05 Brasil Sorridente	I	79.200,00 I	19.800,00 I	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 Medi	I	I	233.192,53 I	I
233.192,53 I	233.192,53-I				
I 1721330080	05 Santa Casa - Ambulatorial E Hospital	I	I	374.979,92 I	193.717,46 I
568.697,38 I	568.697,38-I				
I	Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	I	1475.692,00 I	1775.279,30 I	318.848,64 I
2094.127,94 I	618.435,94-I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1721340003	05 Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI	I	70.200,00 I	52.650,00 I	5.850,00 I
58.500,00 I	11.700,00+I				
I 1721340005	05 Empj - Peti Jornada	I	13.000,00 I	I	I
I	13.000,00+I				

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

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 Comp	I	70.200,00	I	58.500,00	I	5.850,00	I
64.350,00	I 5.850,00+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	3.140,00	I		I
3.140,00	I 3.140,00-I							
I 1721340011	05 Bolsa Familia - Igd	I		I	30.117,94	I		I
30.117,94	I 30.117,94-I							
I	Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	I	267.264,80	I	217.581,54	I	11.700,00	I
229.281,54	I 37.983,26+I							
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	I		I		I		I
I		I		I		I		I
I 1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -	I	650.643,55	I	813.002,40	I	81.742,64	I
894.745,04	I 244.101,49-I							
I 1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	I	310.000,00	I	214.768,40	I	30.681,20	I
245.449,60	I 64.550,40+I							
I 1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	I	30.000,00	I	10.661,38	I	3.194,40	I
13.855,78	I 16.144,22+I							
I 1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate	I	92.049,67	I	30.412,84	I	4.659,26	I
35.072,10	I 56.977,57+I							
I 1721359902	05 Pta - Formacao Professores Profissio	I	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	1068.845,02	I	120.277,50	I
1189.122,52	I 1.429,30-I							
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L	I		I		I		I
I		I		I		I		I
I 1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	I	178.000,00	I	95.576,75	I	21.239,28	I
116.816,03	I 61.183,97+I							
I 9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	I	32.627,40	-I	17.519,21	-I	3.893,16	-I
21.412,37	-I 11.215,03-I							
I	Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	145.372,60	I	78.057,54	I	17.346,12	I
95.403,66	I 49.968,94+I							
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I		I		I
I		I		I		I		I
I 1721990002	01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	I	242.248,92	I	19.015,49	I	41.528,76	I





BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

Hora: 14:56:14

Micromap

(Mensal)

05-03-A

-> Balancete Consolidado

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec
Total	Saldo (+/-)				
=====					
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I 14126.673,18	I 13414.052,20	I 1258.816,82	I
14672.869,02	I 546.195,84-I				
I		I	I	I	I
I	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1724010001	05 Transferencias De Recursos Do Fundeb	I 5047.121,58	I 6156.339,68	I 604.438,54	I
6760.778,22	I 1713.656,64-I				
I	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I 5047.121,58	I 6156.339,68	I 604.438,54	I
6760.778,22	I 1713.656,64-I				
I		I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I 31684.737,95	I 31506.325,30	I 3457.498,06	I
34963.823,36	I 3279.085,41-I				
I		I	I	I	I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1761030001	05 Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I 9.500,00	I 3.339,00	I	I
3.339,00	I 6.161,00+I				
I 1761030003	05 Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I 75.600,00	I 63.000,00	I 6.300,00	I
69.300,00	I 6.300,00+I				
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I 85.100,00	I 66.339,00	I 6.300,00	I
72.639,00	I 12.461,00+I				
I		I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I 85.100,00	I 66.339,00	I 6.300,00	I
72.639,00	I 12.461,00+I				
I		I	I	I	I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I	I	I	I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I	I	I	I	I
I	I					
I	1762010001 02 Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca	I	400,00 I	I	I	I
I	I 400,00+I					
I	1762010002 02 Mac - Triagem Neonatal	I	800,00 I	I	I	I
I	I 800,00+I					
I	1762010003 02 Mac - Tuberculose	I	17.000,00 I	I	I	I
I	I 17.000,00+I					
I	1762010004 02 Mac - Colo Uterino	I	4.800,00 I	I	I	I
I	I 4.800,00+I					
I	1762010005 02 Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00 I	21.488,05 I	I	I
I	21.488,05 I 118.511,95+I					
I	1762010006 02 Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00 I	I	I	I
I	I 170.000,00+I					
I	1762010007 02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00 I	8.330,20 I	I	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	I
I	27.710,65 I 27.710,65-I					
I	1762010010 02 T.A. 01/2007 - Equip Material Perman	I	I	50.000,00 I	I	I
I	50.000,00 I 50.000,00-I					
I	1762010011 02 T.A. 01/2008 - Equipamentos Hospital	I	I	50.000,00 I	I	I
I	50.000,00 I 50.000,00-I					
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I	I	495.000,00 I	157.528,90 I	I	I
I	157.528,90 I 337.471,10+I					
I		I	I	I	I	I
I	I					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I	I	I	I	I
I	I					
I	1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00 I	707.840,00 I	88.480,00 I	I
I	796.320,00 I 396.320,00-I					
I	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80 I	90.660,00 I	I	I
I	90.660,00 I 6.808,80+I					
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D I	I	497.468,80 I	798.500,00 I	88.480,00 I	I
I	886.980,00 I 389.511,20-I					
I		I	I	I	I	I
I	I					
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	I	I	I	I	I
I	I					
I	1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	I	133.920,00 I	100.320,00 I	20.540,00 I	I
I	120.860,00 I 13.060,00+I					
I	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00 I	102.277,00 I	22.926,00 I	I
I	125.203,00 I 1.773,00+I					
I	1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00 I	33.000,00 I	I	I
I	33.000,00 I 11.000,00-I					
I	1762990006 02 Multas De Transito	I	60.000,00 I	15.235,64 I	6.148,84 I	I
I	21.384,48 I 38.615,52+I					



## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

53,00 I	14.947,00+I				
I 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri		I 5.000,00 I	I	I	I
I	5.000,00+I				
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I 24.000,00 I	I 6.442,70 I	I 2.248,67 I	I
8.691,37 I	15.308,63+I				
I		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	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa		I 20.000,00 I	I 89.853,57 I	I 32.416,33 I	I
122.269,90 I	102.269,90-I				
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I 20.000,00 I	I 89.853,57 I	I 32.416,33 I	I
122.269,90 I	102.269,90-I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I 20.000,00 I	I 89.853,57 I	I 32.416,33 I	I
122.269,90 I	102.269,90-I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	I 44.000,00 I	I 96.296,27 I	I 34.665,00 I	I
130.961,27 I	86.961,27-I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	INDENIZACOES	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	OUTRAS INDENIZACOES	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1921990001 01 Outras Indenizacoes		I 60.000,00 I	I 342,67 I	I	I
342,67 I	59.657,33+I				
I	Total ==> OUTRAS INDENIZACOES	I 60.000,00 I	I 342,67 I	I	I
342,67 I	59.657,33+I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ==> INDENIZACOES	I 60.000,00 I	I 342,67 I	I	I
342,67 I	59.657,33+I				
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	RESTITUICOES	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	OUTRAS RESTITUICOES	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I 1922990001 01 Outras Restituicoes		I 250.000,00 I	I 93.063,78 I	I 4.431,53 I	I
97.495,31 I	152.504,69+I				

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I 1922990002 01 Restituicoes Do Pcm	I	35.000,00	I		I	
I 35.000,00+I						
I 1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes	I	88.000,00	I		I	
I 88.000,00+I						
I 1922990004 01 Restituicoes De Aplicação Financeira	I		I	3.451,73	I	
I 3.451,73 I 3.451,73-I						
I Total ==> OUTRAS RESTITUICOES	I	373.000,00	I	96.515,51	I	4.431,53
I 100.947,04 I 272.052,96+I						
I	I		I		I	
I Total ==> RESTITUICOES	I	373.000,00	I	96.515,51	I	4.431,53
I 100.947,04 I 272.052,96+I						
I	I		I		I	
I Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	433.000,00	I	96.858,18	I	4.431,53
I 101.289,71 I 331.710,29+I						
I	I		I		I	
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I		I		I	
I	I		I		I	
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	I		I		I	
I	I		I		I	
I 1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	I	700.000,00	I	11.037,62	I	
I 11.037,62 I 688.962,38+I						
I 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	I	292.137,66	I	413.183,30	I	35.471,78
I 448.655,08 I 156.517,42-I						
I 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	I	30.000,00	I	603.083,60	I	63.801,25
I 666.884,85 I 636.884,85-I						
I 1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do Parcelame	I	15.000,00	I		I	
I 15.000,00+I						
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	I	1037.137,66	I	1027.304,52	I	99.273,03
I 1126.577,55 I 89.439,89-I						
I	I		I		I	
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	I		I		I	
I	I		I		I	
I 1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	I	15.000,00	I	1.717,80	I	98,69
I 1.816,49 I 13.183,51+I						
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	I	15.000,00	I	1.717,80	I	98,69
I 1.816,49 I 13.183,51+I						
I	I		I		I	
I Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I	1052.137,66	I	1029.022,32	I	99.371,72
I 1128.394,04 I 76.256,38-I						
I	I		I		I	
I RECEITAS DIVERSAS	I		I		I	

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS	I		I	I
I	I	I		I	I
I	1990990001 01 Outras Receitas Diversas	I	180.000,00	I	209.132,74 I 5.412,82 I
	214.545,56 I 34.545,56-I				
I	1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	I	120.000,00	I	83.412,90 I 5.168,02 I
	88.580,92 I 31.419,08+I				
I	=====I	I	=====I	I	=====I
===I	=====I				

Data: 04/12/2008  
 Pag.0006  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap  
 (Mensal)  
 05-03-A  
 -> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

I	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	1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	I	120.000,00	I	123.659,07 I 8.535,00 I
	132.194,07 I 12.194,07-I				
I	1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	I	12.185,94	I	10.856,00 I 901,00 I
	11.757,00 I 428,94+I				
I	1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	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	12.167,00 I 1.150,00 I
	13.317,00 I 5.317,00-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 Ci	I		I	30.000,00 I I
	30.000,00 I 30.000,00-I				
I	1990990014 01 Doação Do Cmdca P/Educação	I		I	3.500,00 I I
	3.500,00 I 3.500,00-I				
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94	I	487.708,49 I 21.166,84 I
	508.875,33 I 134.310,61+I				

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I		I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
508.875,33	I 134.310,61+I	I	643.185,94	I	487.708,49	I 21.166,84
I		I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
1869.520,35	I 302.803,25+I	I	2172.323,60	I	1709.885,26	I 159.635,09
I		I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
44066.276,96	I 2634.265,41-I	I	41432.011,55	I	39814.651,37	I 4251.625,59
I		I		I		I
I		I		I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I
I	RECEITAS DE CAPITAL	I		I		I
I	ALIENACOES DE BENS	I		I		I
I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I		I		I
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	I		I		I
I	2219000001 01 Alienação De Outros Bens Moveis	I	15.000,00	I	14.666,66	I
14.666,66	I 333,34+I	I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
14.666,66	I 333,34+I	I	15.000,00	I	14.666,66	I
I		I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
14.666,66	I 333,34+I	I	15.000,00	I	14.666,66	I
I		I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
14.666,66	I 333,34+I	I	15.000,00	I	14.666,66	I
I		I		I		I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I		I		I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS	I		I		I
I	2300300001 01 Amortização De Empréstimos De Casas	I	2.000,00	I	462,28	I 33,02
495,30	I 1.504,70+I	I		I		I
I	Total ==>	I		I		I
495,30	I 1.504,70+I	I	2.000,00	I	462,28	I 33,02
I		I		I		I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I				
I	Total ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	2.000,00	I 462,28 I 33,02 I
495,30	I	1.504,70	+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	Total ==>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	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.Asfalt	I	100.000,00	I
100.000,00	I	100.000,00	-I		
I	2422990007 02	Fecop Caminhão De Lixo	I	144.000,00	I
144.000,00	I	144.000,00	-I		
I	2422990008 02	Pav.Asfáltica Pq São Jorge, V.Saul	EI	150.000,00	I
150.000,00	I	150.000,00	-I		
I	2422990009 02	Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.	I	137.530,40	I
137.530,40	I	137.530,40	-I		
I	2422990010 02	Construção Galerias De Aguas Pluvia	i	4.810,00	I 83.959,99 I
88.769,99	I	88.769,99	-I		
I	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	I	536.340,40	I 83.959,99 I
620.300,39	I	620.300,39	-I		
I	=====	=====	I	=====	I
====	I	=====	I	=====	I

Data: 04/12/2008  
 Pag.0007  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap  
 (Mensal)  
 05-03-A

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*



BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec
Total	Saldo (+/-)				
	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		536.340,40	83.959,99	
620.300,39	620.300,39-I				
	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		536.340,40	83.959,99	
620.300,39	620.300,39-I				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D				
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				
	2471990008 05 Min.Turismo - Construcao Portal E PrI		195.000,00		
195.000,00	195.000,00-I				
	2471990009 05 Fnde Convenio Creche Jardim Santana		700.000,00		
700.000,00	700.000,00-I				
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		895.000,00		
895.000,00	895.000,00-I				
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		895.000,00		
895.000,00	895.000,00-I				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI		64.068,66		
64.068,66	64.068,66-I				
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		64.068,66		
64.068,66	64.068,66-I				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E				

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I				
I 2472990001	02 Reforma E Ampliação Do Forum	I	I	391.857,19	I 56.043,40
447.900,59	I 447.900,59-I				
I 2472990002	02 Obras De Infra Estrutura Urbana	I	I	100.000,00	I
100.000,00	I 100.000,00-I				
I 2472990003	02 Obras De Infra Estrutura Vila Divine	I	I	40.084,27	I
40.084,27	I 40.084,27-I				
I 2472990007	02 Pavim Asfáltica Euclides Da Cunha E	I	I	100.000,00	I
100.000,00	I 100.000,00-I				
I 2472990008	02 Obras Infra Estrutura Urbana Parque	I	I	200.000,00	I
200.000,00	I 200.000,00-I				
I 2472990009	02 Reforma E Ampliacao Vestiario Do Est	I	I		I 13.744,30
13.744,30	I 13.744,30-I				
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	I	831.941,46	I 69.787,70
901.729,16	I 901.729,16-I				
I		I	I		I
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	I	I	896.010,12	I 69.787,70
965.797,82	I 965.797,82-I				
I		I	I		I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I	1791.010,12	I 69.787,70
1860.797,82	I 1860.797,82-I				
I		I	I		I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	2327.350,52	I 153.747,69
2481.098,21	I 2481.098,21-I				
I		I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS	I	I		I
I	2590000002 01 Dividendos	I	I	1.000,00	I
I 1.000,00	I 1.000,00-I				
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	I	1.000,00	I
I 1.000,00	I 1.000,00-I				
I		I	I		I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I	1.000,00	I
I 1.000,00	I 1.000,00-I				
I		I	I		I
I	Total ==> RECEITAS DE CAPITAL	I	I	18.000,00	I 2342.479,46
2496.260,17	I 2478.260,17-I				I 153.780,71
I		I	I		I
I		I	I		I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I=====I=====I=====I=====I=====				
===I=====I=====				
I	Total da Receita Orcamentaria.I	41450.011,55	I	42157.130,83
46562.537,13	I	5112.525,58-I	I	4405.406,30
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=====I=====				

Data: 04/12/2008  
 Pag.0008  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap  
 (Mensal)  
 05-03-A  
 -> Balancete Consolidado

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

I=====I=====I=====I=====I=====				
===I=====I=====				
I	Contabil Descricao da Receita	I	Previsao I	Arr Anterior I
Total I	Saldo (+/-) I			Arrec no Mes I
I=====I=====I=====I=====I=====				
===I=====I=====				
I	9990201906 01 Seguro de vida em Grupo - SUL AMERICI	I	517,41	I
566,67	I	I		I
I	9990202907 01 Pensao Alimenticia	I	22.664,23	I
24.884,92	I	I		I
I	9990203908 01 Empréstimo NCNB	I	276.060,58	I
306.579,18	I	I		I
I	9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais	I	81.739,72	I
89.695,62	I	I		I
I	9990205910 01 Empréstimos BBrasil	I	105.471,10	I
114.846,43	I	I		I
I	9990206911 01 Empréstimo Caixa Federal	I	53.580,19	I
57.736,95	I	I		I
I	9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios	I	355.001,50	I
392.697,54	I	I		I
I	9990213935 01 Inss Fundef 60%	I	269.774,68	I
299.579,71	I	I		I
I	9990215937 01 Inss Saude	I	253.997,24	I
281.251,39	I	I		I
I	9990217904 01 Empréstimo Santander	I	136.076,01	I
		I		I

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

150.639,35 I	I				
I 9990220923	01	Depositos Cauccionados	I	I	16.285,34 I
16.285,34 I					
I 9990221924	01	Ipem - Estatutario	I	I	1.527,94 I
1.919,81 I					391,87 I
I 9990223943	01	Inss	I	I	294.175,79 I
343.806,69 I					49.630,90 I
I 9990224944	01	Pensao Alimenticia - Pendencia Judici	I	I	1.737,00 I
1.737,00 I					
I 9990225945	01	Vencimentos Nao Reclamados	I	I	224,13 I
224,13 I					
I 9990229955	01	Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	I	I	1.012,50 I
1.012,50 I					
I 9990231957	01	EMPRESTIMO B.V	I	I	132.791,08 I
148.232,14 I					15.441,06 I
I 9990234962	01	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	I	I	1.340,00 I
1.675,00 I					335,00 I
I 9990236964	01	Empréstimo Cacique	I	I	5.220,83 I
7.771,32 I					2.550,49 I
I Total	====>	DEPOSITOS	I	I	2009.197,27 I
2241.141,69 I					231.944,42 I
I					
I					
I 9990307931	01	Honorarios Advocaticios	I	I	53.289,28 I
55.904,17 I					2.614,89 I
I Total	====>	OUTROS CREDITOS	I	I	53.289,28 I
55.904,17 I					2.614,89 I
I					
I					
I 9990901917	01	Salario Familia	I	I	27.696,54 I
30.629,97 I					2.933,43 I
I 9990904919	01	Salario Maternidade	I	I	61.005,35 I
69.581,28 I					8.575,93 I
I 9990908909	01	Contribuicao Sindical	I	I	55.346,71 I
59.441,66 I					4.094,95 I
I Total	====>	REALIZAVEL	I	I	144.048,60 I
159.652,91 I					15.604,31 I
I					
I					
I 9991001940	01	Inss - Camara Municipal	I	I	35.213,74 I
38.733,73 I					3.519,99 I
I 9991002941	01	Irrf - Camara Municipal	I	I	12.510,59 I
13.878,29 I					1.367,70 I
I 9991003946	01	Contribuicao Sindical-Camara	I	I	712,86 I
738,67 I					25,81 I
I 9991004947	01	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	25.308,87 I
27.942,51 I					2.633,64 I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I 9991005948 01 Empréstimo CEF - Camara	I	I	4.204,34 I	416,43 I
4.620,77 I	I			
I 9991006949 01 Restituições-Camara	I	I	2.075,31 I	246,38 I
2.321,69 I	I			
I 9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	8.561,43 I	I
8.561,43 I	I			
I 9991009959 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	I	I	861,25 I	I
861,25 I	I			
I Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL	I	I	89.448,39 I	8.209,95 I
97.658,34 I	I			
I	I	I	I	I
I	I			
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I=====I	I=====I			
I Total da Receita Extra.....I	I	I	2295.983,54 I	258.373,57 I
2554.357,11 I	I			
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I=====I	I=====I			
I Total Geral Arrecadado.....I	I	I	44453.114,37 I	4663.779,87 I
49116.894,24 I	I			
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I=====I	I=====I			
I	I	I	I	I
I	I			
I Saldo de Exercícios Anteriores	I	I	I	I
I	I			
I Bens Numerários	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 Numerários	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=====I	I=====I
I=====I	I=====I			

Data: 04/12/2008  
 Pag.0009  
 Hora: 14:56:14  
 Micromap  
 (Mensal)

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
===I=====I					
I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I
Total	I	Saldo (+/-)	I	Arr Anterior	I
I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
===I=====I					
I	200101	01 BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I	I 2.619,27 I
I	200103	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I	I	I	I 44.839,11 I
I	200104	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI	I	I	I 50.228,14 I
I	200105	01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I	I	I 1.117,94 I
I	200106	01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	I 1.903,85 I
I	200109	01 BBRASIL FPM	I	I	I 319.926,59 I
I	200115	01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	I 10.824,13 I
I	200118	01 BBRASIL IPVA	I	I	I 171,55 I
I	200119	01 BBRASIL ITR	I	I	I 3.683,23 I
I	200148	01 BRASIL FPM FDO	I	I	I 138.859,52 I
I	200163	01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I	I	I 724,60 I
I	203318	01 BANESPA IPTU	I	I	I 8.634,40 I
I	210401	01 CEFEDERAL	I	I	I 10.030,96 I
I	210404	01 CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	I 10.728,02 I
I	210407	01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I 200,00 I
I	210412	01 CEFEDERAL FDO	I	I	I 224.564,85 I
I	210458	01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I 4.347,41 I
I	210460	01 CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	I 17.208,01 I
I	210461	01 CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	I 352.173,42 I

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	215101	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	I	3.862,43	I
I			I					
I	215102	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I	I	35.536,65	I
I			I					
I	215107	01	NCNB ICMS	I	I	I	346.507,90	I
I			I					
I	215109	01	NCNB IPVA	I	I	I	8.294,89	I
I			I					
I	215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	I	1,67	I
I			I					
I	215122	01	NCNB IPVA FDO	I	I	I	186.913,59	I
I			I					
I	215125	01	NCNB ICMS FDO	I	I	I	1882.492,10	I
I			I					
I	215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I	I	6.523,63	I
I			I					
I			Total ==> Bancos C/Movimento	I	I	I		I
I	3672.917,86		I					I
I			I					I
I			I					I
I			Bancos C/Vinculadas	I	I	I		I
I			I					
I	300101	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	I	49.650,77	I
I			I					
I	300107	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I	I	320,98	I
I			I					
I	300108	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	I	397.829,40	I
I			I					
I	300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	I	17.619,37	I
I			I					
I	300110	05	BBRASIL FUNDEF	I	I	I	,50	I
I			I					
I	300114	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO	I	I	I	223,81	I
I			I					
I	300115	05	BBRASIL FMSAC - PETI JORNADA FDO	I	I	I	823,72	I
I			I					
I	300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	I	19.404,95	I
I			I					
I	300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	I	19.346,21	I
I			I					
I	300118	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	I	15.872,98	I
I			I					
I	300121	05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I	I	19.152,00	I
I			I					
I	300132	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I	I	1.914,32	I
I			I					
I	300135	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	I	2.240,33	I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I					
I	300159 05	BRASIL QESE MOV	I	I	I	49.822,03 I
I	I	I				
I	300161 05	BRASIL QESE FDO	I	I	I	279.681,28 I
I	I	I				
I	300162 05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	I	5.886,02 I
I	I	I				
I	300163 05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	I	8.708,39 I
I	I	I				
I	300167 01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	I	I	772,00 I
I	I	I				
I	300168 01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO	I	I	I	11.115,02 I
I	I	I				
I	300181 01	BRASIL CINEMA	I	I	I	6,80 I
I	I	I				
I	300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	I	1.471,18 I
I	I	I				
I	300186 05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I	I	1.314,03 I
I	I	I				
I	300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	I	1.727,60 I
I	I	I				
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====					
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====					

Data: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0010

Hora: 14:56:14

Micromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====		I=====I=====I=====I=====I=====I=====		I=====I=====I=====I=====I=====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	300190 05	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I	I		I	625,66	I	
I	I	I								
I	300193 01	BRASIL ZONA AZUL	I	I	I		I	731,99	I	
I	I	I								
I	300194 05	BRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I	I		I	1.849,22	I	
I	I	I								
I	300195 01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I	I		I	78,00	I	
I	I	I								



## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	300196	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	I	1.751,93	I
I			I					
I	300197	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I	I	16.964,29	I
I			I					
I	310402	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I	I	353,56	I
I			I					
I	310405	05	CEF FNDE	I	I	I	50,00	I
I			I					
I	310459	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I	I	5.310,62	I
I			I					
I	310470	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I	I	244.440,51	I
I			I					
I	310471	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I	I	6.997,80	I
I			I					
I	310473	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I	I	73.563,09	I
I			I					
I	315104	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I	I	25.312,87	I
I			I					
I	315110	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I	I	100,00	I
I			I					
I	315111	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I	I	1.602,49	I
I			I					
I	315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I	I	165.877,00	I
I			I					
I	315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I	I	66.253,39	I
I			I					
I	315118	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I	I	3.006,59	I
I			I					
I	315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO SI	I	I	I	63.372,13	I
I			I					
I	315120	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	I	I	6.293,97	I
I			I					
I	315121	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I	I	2.968,77	I
I			I					
I	315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	I	100,00	I
I			I					
I	315129	02	NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO	I	I	I	19.138,27	I
I			I					
I	315145	02	NCNB PABA (SAUDE)	I	I	I	39.572,18	I
I			I					
I	315146	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I	I	15.200,70	I
I			I					
I	315147	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I	I	230,76	I
I			I					
I	315155	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I	I	I	106.208,37	I
I			I					
I	315169	02	NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR	I	I	I	121,17	I

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO

I	I	I	I	I	I	I	123.330,36	I
I	315184	01	NC/NB 13§ FUNDO.	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	1,98	I
I	315185	01	NCNB CAUCAO	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	6,34	I
I	315187	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	91,52	I
I	315191	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	2,27	I
I	315193	02	NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	Bancos C/Vinculadas	I	I	I		I
1896.411,49	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Bancos	C/Especiais	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	400101	01	BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	I	I	I	201,75	I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	Bancos C/Especiais	I	I	I		I
201,75	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Bancos	C/Outros Orgaos	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	515101	01	NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	I	60.029,00	I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I		I
60.029,00	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	das Contas	de Exercicios Anteriores	I	I	I		I
5638.066,73	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	Geral	do Balancete da Receita.....	I	I	I		I
54754.960,97	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I		I