

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0001

Hora: 17:48:27

Micromap

(Mensal) \*\*\*\*:\*\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2008 \*\*\*\*:\*\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Receitas Orcamentarias						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA						
1112020000	01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2152.847,30	2058.983,76	87.004,97	2145.988,73	6.858,57+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100	01 Irrrf	296.915,30	313.223,53	45.280,28	358.503,81	61.588,51-
	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	296.915,30	313.223,53	45.280,28	358.503,81	61.588,51-
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV						
1112080001	01 Itbi	280.000,00	325.733,38	28.381,90	354.115,28	74.115,28-
1112080002	01 Itbi - Rural	180.000,00	284.493,66	29.874,32	314.367,98	134.367,98-
	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	460.000,00	610.227,04	58.256,22	668.483,26	208.483,26-
	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	2909.762,60	2982.434,33	190.541,47	3172.975,80	263.213,20-
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1113050000	01 Issqn	1500.000,00	1639.116,22	199.642,04	1838.758,26	338.758,26-
	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1500.000,00	1639.116,22	199.642,04	1838.758,26	338.758,26-
	Total ==> IMPOSTOS	4409.762,60	4621.550,55	390.183,51	5011.734,06	601.971,46-
TAXAS						
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi	117.727,42	78.819,53	4.233,98	83.053,51	34.673,91+
1122990002	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	52.000,00	61.573,25	6.343,96	67.917,21	15.917,21-
1122990004	01 Caps-Municipal	304,20				304,20+
1122990005	01 Taxas De Inscrições Em Processo Sele		660,00		660,00	660,00-
	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	170.031,62	141.052,78	10.577,94	151.630,72	18.400,90+
	Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	170.031,62	141.052,78	10.577,94	151.630,72	18.400,90+
	Total ==> TAXAS	170.031,62	141.052,78	10.577,94	151.630,72	18.400,90+
CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1130990000	01 Outras Contribuicoes De Melhorias	100.000,00	16.878,19		16.878,19	83.121,81+
	Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00	16.878,19		16.878,19	83.121,81+
	Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	4679.794,22	4779.481,52	400.761,45	5180.242,97	500.448,75-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUICOES ECONOMICAS						
1220290000	01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	814.443,59	494.833,80	42.293,81	537.127,61	277.315,98+
	Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	814.443,59	494.833,80	42.293,81	537.127,61	277.315,98+
	Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	814.443,59	494.833,80	42.293,81	537.127,61	277.315,98+

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

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	17.563,81	I	3.623,28	I	21.187,09	I	8.812,91	I
I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002

Hora: 17:48:27

Micromap

(Mensal) \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

I	Contabil Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I
I	1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	I	25.000,00	I	13.437,22	I		I	13.437,22	I	11.562,78	I
I	1325010302 05 Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	7.826,04	I		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 Fundam	I	30.000,00	I		I		I		I	30.000,00	I
I	1325010503 05 Aplicacao Financ Conv Educacao - Fed	I	10.000,00	I	10.207,64	I	1,06	I	10.208,70	I	208,70	I
I	1325010504 02 Aplicacao Financ Conv Educacao - Est	I	10.000,00	I	106,04	I		I	106,04	I	9.893,96	I
I	1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos Esta	I	5.000,00	I	21.507,19	I	5.624,44	I	27.131,63	I	22.131,63	I
I	1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos Fede	I	5.000,00	I	60.509,31	I	13.906,37	I	74.415,68	I	69.415,68	I
I	1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Nao	I	345.247,39	I	219.120,22	I	30.222,21	I	249.342,43	I	95.904,96	I
I	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	I	470.247,39	I	351.907,12	I	53.377,36	I	405.284,48	I	64.962,91	I
I	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I	470.247,39	I	351.907,12	I	53.377,36	I	405.284,48	I	64.962,91	I
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I		I		I		I		I		I
I	1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais	I	105.000,00	I	81.795,01	I	3.955,84	I	85.750,85	I	19.249,15	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	105.000,00	I	81.795,01	I	3.955,84	I	85.750,85	I	19.249,15	I
I	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL	I	575.247,39	I	433.702,13	I	57.333,20	I	491.035,33	I	84.212,06	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	53.320,42	I	4.562,88	I	57.883,30	I	27.116,70	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	85.000,00	I	53.320,42	I	4.562,88	I	57.883,30	I	27.116,70	I
I	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	I	85.000,00	I	53.320,42	I	4.562,88	I	57.883,30	I	27.116,70	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	11574.291,18	I	1769.834,57	I	13344.125,75	I	2573.377,88	I
I	9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm	I	1974.278,08	I	2121.567,27	I	220.863,85	I	2342.431,12	I	368.153,04	I
I	1721010500 01 Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I	146.758,40	I	14.388,03	I	161.146,43	I	51.390,00	I
I	9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53	I	19.547,75	I	1.917,90	I	21.465,65	I	6.835,12	I
I	Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I	8891.595,69	I	9579.934,56	I	1561.440,85	I	11141.375,41	I	2249.779,72	I
I	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	I		I		I		I		I		I
I	1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	I	130.962,76	I	147.392,95	I	30.941,06	I	178.334,01	I	47.371,25	I
I	Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I	130.962,76	I	147.392,95	I	30.941,06	I	178.334,01	I	47.371,25	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	610.534,17	I	62.524,59	I	673.058,76	I	3.058,76	I

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I 1721330031	05 Psf - Programa Saude Da Familia	I 194.400,00	I 162.000,00	I 36.000,00	I 198.000,00	I 3.600,00-I
I 1721330032	05 Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I 180.000,00	I 221.214,00	I 44.156,00	I 265.370,00	I 85.370,00-I
I 1721330033	05 Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI	I 92.011,00	I 87.093,38	I 8.024,65	I 95.118,03	I 3.107,03-I
I 1721330036	05 Pvs - Programa Vigilania Sanitaria	I 12.000,00	I 17.291,88	I	I 17.291,88	I 5.291,88-I
I 1721330037	05 Psb - Programa Saude Bucal	I 61.200,00	I 91.200,00	I 11.400,00	I 102.600,00	I 41.400,00-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 71.155,10	I 7.116,12	I 78.271,22	I 77.435,22-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	I=====I

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Hora: 17:48:27

(Mensal)

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

Micromap

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

I Contabil	I Descricao da Receita	I Previsao	I Arr Anterior	I Arrec no Mes	I Arrec Total	I Saldo (+/-)
I 1721330076	05 Brasil Sorridente	I 79.200,00	I 19.800,00	I 6.600,00	I 26.400,00	I 52.800,00+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 23.930,20	I 257.122,73	I 257.122,73-I
I 1721330080	05 Santa Casa - Ambulatorial E Hospital	I	I 568.697,38	I 218.248,64	I 786.946,02	I 786.946,02-I
I	Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	I 1475.692,00	I 2094.127,94	I 418.000,20	I 2512.128,14	I 1036.436,14-I
I	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI	I	I	I	I	I
I 1721340003	05 Eaaid - Protecao Alta Complexidade Ao	I 70.200,00	I 58.500,00	I 5.850,00	I 64.350,00	I 5.850,00+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 Comp	I 70.200,00	I 64.350,00	I 5.850,00	I 70.200,00	I
I 1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	I 97.564,80	I 73.173,60	I 16.261,46	I 89.435,06	I 8.129,74+I
I 1721340010	05 Fmasac - Peti Jornada	I	I 3.140,00	I 640,00	I 3.780,00	I 3.780,00-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 229.281,54	I 28.601,46	I 257.883,00	I 9.381,80+I
I	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	I	I	I	I	I
I 1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -	I 650.643,55	I 894.745,04	I 82.070,05	I 976.815,09	I 326.171,54-I
I 1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	I 310.000,00	I 245.449,60	I 61.362,40	I 306.812,00	I 3.188,00+I
I 1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	I 30.000,00	I 13.855,78	I 1.597,20	I 15.452,98	I 14.547,02+I
I 1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate	I 92.049,67	I 35.072,10	I 9.318,47	I 44.390,57	I 47.659,10+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 1189.122,52	I 154.348,12	I 1343.470,64	I 155.777,42-I
I	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L	I	I	I	I	I
I 1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	I 178.000,00	I 116.816,03	I 10.619,64	I 127.435,67	I 50.564,33+I
I 9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	I 32.627,40-I	I 21.412,37-I	I 1.946,58-I	I 23.358,95-I	I 9.268,45-I
I	Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I 145.372,60	I 95.403,66	I 8.673,06	I 104.076,72	I 41.295,88+I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	I	I	I	I
I 1721990002	01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	I 242.248,92	I 60.544,25	I 19.015,49	I 79.559,74	I 162.689,18+I
I 1721990003	05 Cota-Parte Do Cide	I 170.113,20	I 106.520,42	I	I 106.520,42	I 63.592,78+I
I 1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De Produ	I	I 27.848,28	I 2.906,66	I 30.754,94	I 30.754,94-I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I 412.362,12	I 194.912,95	I 21.922,15	I 216.835,10	I 195.527,02+I

BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	12510.943,19	I	13530.176,12	I	2223.926,90	I	15754.103,02
I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I		I		I		I	
I	COTA-PARTE DO ICMS	I		I		I		I	
I	1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	I	14634.121,49	I	14543.326,83	I	1456.211,51	I	15999.538,34
I	9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47	I	2662.367,39	I	266.923,54	I	2929.290,93
I	1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26	I	3085.338,31	I	93.130,57	I	3178.468,88
I	9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60	I	411.480,85	I	12.209,05	I	423.689,90
I	1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00	I	142.818,46	I	4.207,38	I	147.025,84
I	9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	I	28.411,50	I	25.965,14	I	7.469,75	I	18.495,39
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18	I	14671.670,22	I	1281.886,62	I	15953.556,84
I		I		I		I		I	
I	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD	I		I		I		I	
I	1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00	I	1.198,80	I	39,99	I	1.238,79
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00	I	1.198,80	I	39,99	I	1.238,79
I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I	

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0004

Hora: 17:48:27

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

Micromap

(Mensal)

05-03-A

-> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I	Contabil Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total
I		I		I		I		I	Saldo (+/-)
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	14126.673,18	I	14672.869,02	I	1281.926,61	I	15954.795,63
I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I		I		I		I	
I	1724010001 05 Transferências De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58	I	6760.778,22	I	682.248,12	I	7443.026,34
I	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I	5047.121,58	I	6760.778,22	I	682.248,12	I	7443.026,34
I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	31684.737,95	I	34963.823,36	I	4188.101,63	I	39151.924,99
I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I		I		I		I	
I	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	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	1761030003 05 Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00	I	69.300,00	I	6.300,00	I	75.600,00
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I	72.639,00	I	6.300,00	I	78.939,00
I		I		I		I		I	
I	Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I	72.639,00	I	6.300,00	I	78.939,00
I		I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I		I		I		I	
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I		I		I		I	
I	1762010001 02 Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca	I	400,00	I		I		I	400,00
I	1762010002 02 Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I		I		I	800,00
I	1762010003 02 Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I		I		I	17.000,00
I	1762010004 02 Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I		I		I	4.800,00
I	1762010005 02 Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00	I	21.488,05	I		I	21.488,05
I	1762010006 02 Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00	I		I		I	170.000,00
I	1762010007 02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I	8.330,20	I		I	8.330,20
I	1762010008 02 Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I		I	27.710,65	I		I	27.710,65
I	1762010010 02 T.A. 01/2007 - Equip Material Perman	I		I	50.000,00	I		I	50.000,00
I	1762010011 02 T.A. 01/2008 - Equipamentos Hospital	I		I	50.000,00	I		I	50.000,00
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I	I	495.000,00	I	157.528,90	I		I	157.528,90
I		I		I		I		I	337.471,10

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I		I	I	I	I	I	I	I	I			
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I	I	I	I	I	I	I	I			
I	1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00	I	796.320,00	I	88.480,00	I	884.800,00	I	484.800,00	-I
I	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80	I	90.660,00	I		I	90.660,00	I	6.808,80	+I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I	497.468,80	I	886.980,00	I	88.480,00	I	975.460,00	I	477.991,20	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1762990001 02 Fundo Municipal Assistência Social	I		I		I	14.000,00	I	14.000,00	I	14.000,00	-I
I	1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	I	133.920,00	I	120.860,00	I	10.270,00	I	131.130,00	I	2.790,00	+I
I	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I	125.203,00	I	11.463,00	I	136.666,00	I	9.690,00	-I
I	1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00	I	33.000,00	I		I	33.000,00	I	11.000,00	-I
I	1762990006 02 Multas De Transito	I	60.000,00	I	21.384,48	I	8.168,37	I	29.552,85	I	30.447,15	+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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	342.896,00	I	354.447,48	I	43.901,37	I	398.348,85	I	55.452,85	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	1335.364,80	I	1398.956,38	I	132.381,37	I	1531.337,75	I	195.972,95	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1420.464,80	I	1471.595,38	I	138.681,37	I	1610.276,75	I	189.811,95	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	33105.202,75	I	36435.418,74	I	4326.783,00	I	40762.201,74	I	7656.998,99	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0005

Hora: 17:48:27

(Mensal)

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

Micromap

05-03-A

-&gt; 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	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I		I	I	I	I	I	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	1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	I	4.000,00	I	8.099,32	I	4.952,06	I	13.051,38	I	9.051,38	-I
I	1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	I		I	539,05	I	100,31	I	639,36	I	639,36	-I
I	1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos	I	15.000,00	I	53,00	I		I	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	5.000,00	+I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I	24.000,00	I	8.691,37	I	5.052,37	I	13.743,74	I	10.256,26	+I
I		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	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa	I	20.000,00	I	122.269,90	I	15.388,57	I	137.658,47	I	117.658,47	-I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I	122.269,90	I	15.388,57	I	137.658,47	I	117.658,47	-I
I		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	122.269,90	I	15.388,57	I	137.658,47	I	117.658,47	-I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	I	44.000,00	I	130.961,27	I	20.440,94	I	151.402,21	I	107.402,21	-I
I		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	I
I	INDENIZACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS INDENIZACOES	I	I	I	I	I	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	I	I	I	I
I	Total ==> INDENIZACOES	I	60.000,00	I	342,67	I		I	342,67	I	59.657,33	+I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I	RESTITUICOES	I		I		I		I		I	
I	OUTRAS RESTITUICOES	I		I		I		I		I	
I	1922990001 01 Outras Restituicoes	I	250.000,00	I	97.495,31	I	16.244,54	I	113.739,85	I	136.260,15+I
I	1922990002 01 Restituicoes Do Pcm	I	35.000,00	I		I		I		I	35.000,00+I
I	1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes	I	88.000,00	I		I		I		I	88.000,00+I
I	1922990004 01 Restituicoes De Aplicação Financeira	I		I	3.451,73	I	7.329,76	I	10.781,49	I	10.781,49-I
I	Total ==> OUTRAS RESTITUICOES	I	373.000,00	I	100.947,04	I	23.574,30	I	124.521,34	I	248.478,66+I
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> RESTITUICOES	I	373.000,00	I	100.947,04	I	23.574,30	I	124.521,34	I	248.478,66+I
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	433.000,00	I	101.289,71	I	23.574,30	I	124.864,01	I	308.135,99+I
I		I		I		I		I		I	
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I		I		I		I		I	
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	I		I		I		I		I	
I	1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	I	700.000,00	I	11.037,62	I	613,36	I	11.650,98	I	688.349,02+I
I	1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	I	292.137,66	I	448.655,08	I	25.421,75	I	474.076,83	I	181.939,17-I
I	1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	I	30.000,00	I	666.884,85	I	50.280,67	I	717.165,52	I	687.165,52-I
I	1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do Parcelame	I	15.000,00	I		I		I		I	15.000,00+I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	I	1037.137,66	I	1126.577,55	I	76.315,78	I	1202.893,33	I	165.755,67-I
I		I		I		I		I		I	
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	I		I		I		I		I	
I	1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	I	15.000,00	I	1.816,49	I		I	1.816,49	I	13.183,51+I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	I	15.000,00	I	1.816,49	I		I	1.816,49	I	13.183,51+I
I		I		I		I		I		I	
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	I	1052.137,66	I	1128.394,04	I	76.315,78	I	1204.709,82	I	152.572,16-I
I		I		I		I		I		I	
I	RECEITAS DIVERSAS	I		I		I		I		I	
I	OUTRAS RECEITAS	I		I		I		I		I	
I	1990990001 01 Outras Receitas Diversas	I	180.000,00	I	214.545,56	I	6.119,18	I	220.664,74	I	40.664,74-I
I		I		I		I		I		I	

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora: 17:48:27

(Mensal)

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

Micromap

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	1990990003	01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	I	120.000,00	I	88.580,92	I	4.783,70	I	93.364,62	I	26.635,38+I	I
I	1990990004	01 Receitas Da Zona Azul	I	120.000,00	I	132.194,07	I	7.916,00	I	140.110,07	I	20.110,07-I	I
I	1990990005	01 Fundo De Investimento Do Esporte	I	12.185,94	I	11.757,00	I	529,00	I	12.286,00	I	100,06-I	I
I	1990990006	01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	100.000,00	I	330,78	I	108.150,00	I	108.480,78	I	8.480,78-I	I
I	1990990007	01 Outras Receitas-Fundo Social	I	8.000,00	I	13.317,00	I	603,00	I	13.920,00	I	5.920,00-I	I
I	1990990009	01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	I	90.000,00	I		I		I		I	90.000,00+I	I
I	1990990010	01 Fundo Municipal Da Cultura	I	13.000,00	I		I		I		I	13.000,00+I	I
I	1990990011	01 Doacao	I		I	11.200,00	I		I	11.200,00	I	11.200,00-I	I
I	1990990012	01 Receita Concurso Publico	I		I	3.450,00	I		I	3.450,00	I	3.450,00-I	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
I	1990990014	01 Doação Do Cmdca P/Educação	I		I	3.500,00	I		I	3.500,00	I	3.500,00-I	I
I	Total ==>	OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94	I	508.875,33	I	128.100,88	I	636.976,21	I	6.209,73+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	RECEITAS DIVERSAS	I	643.185,94	I	508.875,33	I	128.100,88	I	636.976,21	I	6.209,73+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	2172.323,60	I	1869.520,35	I	248.431,90	I	2117.952,25	I	54.371,35+I	I
I			I		I		I		I		I		I
I	Total ==>	RECEITAS CORRENTES	I	41432.011,55	I	44066.276,96	I	5080.166,24	I	49146.443,20	I	7714.431,65-I	I







## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I 9990217904	01	Emprestimo Santander	I	I	150.639,35	I	14.541,61	I	165.180,96	I	I
I 9990220923	01	Depositos Cauccionados	I	I	16.285,34	I		I	16.285,34	I	I
I 9990221924	01	Iprem - Estatutario	I	I	1.919,81	I	783,74	I	2.703,55	I	I
I 9990223943	01	Inss	I	I	343.806,69	I	91.730,60	I	435.537,29	I	I
I 9990224944	01	Pensao Alimenticia - Pendencia Judici	I	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	148.232,14	I	15.146,99	I	163.379,13	I	I
I 9990234962	01	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	I	I	1.675,00	I	335,00	I	2.010,00	I	I
I 9990236964	01	Empréstimo Cacique	I	I	7.771,32	I	3.071,55	I	10.842,87	I	I
I		Total ==> DEPOSITOS	I	I	2241.141,69	I	355.212,41	I	2596.354,10	I	I
I			I	I		I		I		I	I
I 9990307931	01	Honorarios Advocaticios	I	I	55.904,17	I	1.017,63	I	56.921,80	I	I
I		Total ==> OUTROS CREDITOS	I	I	55.904,17	I	1.017,63	I	56.921,80	I	I
I			I	I		I		I		I	I
I 9990901917	01	Salario Familia	I	I	30.629,97	I	5.561,56	I	36.191,53	I	I
I 9990904919	01	Salario Maternidade	I	I	69.581,28	I	8.596,16	I	78.177,44	I	I
I 9990908909	01	Contribuicao Sindical	I	I	59.441,66	I	40,07	I	59.481,73	I	I
I		Total ==> REALIZAVEL	I	I	159.652,91	I	14.197,79	I	173.850,70	I	I
I			I	I		I		I		I	I
I 9991001940	01	Inss - Camara Municipal	I	I	38.733,73	I	5.594,07	I	44.327,80	I	I
I 9991002941	01	Irrf - Camara Municipal	I	I	13.878,29	I	1.559,05	I	15.437,34	I	I
I 9991003946	01	Contribuicao Sindical-Camara	I	I	738,67	I	25,81	I	764,48	I	I
I 9991004947	01	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	27.942,51	I	2.011,24	I	29.953,75	I	I
I 9991005948	01	Emprestimo CEF - Camara	I	I	4.620,77	I	416,43	I	5.037,20	I	I
I 9991006949	01	Restituicoes-Camara	I	I	2.321,69	I	1.250,00	I	3.571,69	I	I
I 9991007950	01	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	8.561,43	I	12.602,00	I	21.163,43	I	I
I 9991009959	01	PENSAO ALIMENTICIA	I	I	861,25	I		I	861,25	I	I
I		Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL	I	I	97.658,34	I	23.458,60	I	121.116,94	I	I
I			I	I		I		I		I	I
I			I	I		I		I		I	I
I		Total da Receita Extra.....	I	I	2554.357,11	I	393.886,43	I	2948.243,54	I	I
I			I	I		I		I		I	I
I		Total Geral Arrecadado.....	I	I	49116.894,24	I	5647.380,57	I	54764.274,81	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			I	I		I		I		I	I

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0009

Hora: 17:48:27

Micromap

(Mensal) \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; 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	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	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	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		I	44.839,11	I		I		I
I	200104	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI	I		I		I	50.228,14	I		I		I
I	200105	01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I		I		I	1.117,94	I		I		I

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

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	
I	210404	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	I	10.728,02	I	I	I	
I	210407	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I	200,00	I	I	I	
I	210412	01	CEFEDERAL FDO	I	I	I	224.564,85	I	I	I	
I	210458	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I	4.347,41	I	I	I	
I	210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	I	17.208,01	I	I	I	
I	210461	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	I	352.173,42	I	I	I	
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	3672.917,86	I
I	Bancos C/Vinculadas								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	I	I	
I	300159	05	BRASIL QESE MOV	I	I	I	49.822,03	I	I	I	
I	300161	05	BRASIL QESE FDO	I	I	I	279.681,28	I	I	I	
I	300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	I	5.886,02	I	I	I	

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0010

Hora: 17:48:27

Micromap

(Mensal) \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2008 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	300163	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	I
I	300167	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	I
I	300168	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	I	I
I	300181	01	BRASIL CINEMA	I	I	I
I	300184	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	I

## BALANCETE DE RECEITA DE DEZEMBRO

I	300186	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I	I	1.314,03	I	I	I
I	300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	I	1.727,60	I	I	I
I	300190	05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	I	I	625,66	I	I	I
I	300193	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I	I	731,99	I	I	I
I	300194	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I	I	1.849,22	I	I	I
I	300195	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I	I	78,00	I	I	I
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	I	I
I	315184	01	NC/NB 13§ FUNDO.	I	I	I	123.330,36	I	I	I
I	315185	01	NCNB CAUCAO	I	I	I	1,98	I	I	I
I	315187	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	I	I	I	6,34	I	I	I
I	315191	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I	I	I	91,52	I	I	I
I	315193	02	NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA	I	I	I	2,27	I	I	I
I			Total ==> Bancos C/Vinculadas	I	I	I		I	1896.411,49	I
I			Bancos C/Especiais	I	I	I		I		I
I	400101	01	BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	I	I	I	201,75	I		I
I			Total ==> Bancos C/Especiais	I	I	I		I	201,75	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	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			Total ==> Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I		I	60.029,00	I
I			Total das Contas de Exercicios Anteriores	I	I	I		I	5638.066,73	I
I				I	I	I		I		I

Data: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0011

Hora: 17:48:27

Micromap

(Mensal)

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

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I			I		I		I		I		I		I

