

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc Codigo Geral	Fonte	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							
001	1112020000	01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2620.421,50	2503.053,46	98.172,19	2601.225,65	19.195,85+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
002	1112043100	01 Irrf	352.031,50	359.969,86	70.768,35	430.738,21	78.706,71-
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
			352.031,50	359.969,86	70.768,35	430.738,21	78.706,71-
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV							
003	1112080001	01 Itbi	642.031,50	548.720,14	139.351,91	688.072,05	46.040,55-
113	1112080002	01 Itbi - Rural	20.000,00	448.466,33	70.516,51	518.982,84	498.982,84-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS							
			662.031,50	997.186,47	209.868,42	1207.054,89	545.023,39-
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE							
			3634.484,50	3860.209,79	378.808,96	4239.018,75	604.534,25-
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
004	1113050000	01 Issqn	1917.847,83	2058.590,57	256.485,20	2315.075,77	397.227,94-
237	1113050001	01 Issqn - Pedagio Rodovia Castelo Bran		582.141,90	59.887,04	642.028,94	642.028,94-
238	1113050002	01 Issqn - Pedagio Rodovia Orlando Quagl		649.559,60	70.098,31	719.657,91	719.657,91-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC							
			1917.847,83	3290.292,07	386.470,55	3676.762,62	1758.914,79-
Total ==> IMPOSTOS							
			5552.332,33	7150.501,86	765.279,51	7915.781,37	2363.449,04-
TAXAS							
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
005	1122990001	01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	72.569,76	116.854,44	6.936,57	123.791,01	51.221,25-
006	1122990002	01 Outras Taxas P/Prest de Servicos-VI SI	11.322,70	98.971,28	18.615,18	117.586,46	106.263,76-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE							
			83.892,46	215.825,72	25.551,75	241.377,47	157.485,01-
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC							
			83.892,46	215.825,72	25.551,75	241.377,47	157.485,01-
Total ==> TAXAS							
			83.892,46	215.825,72	25.551,75	241.377,47	157.485,01-
CONTRIBUI COES DE MELHORIA							
007	1130990000	01 Outras Contribui coes De Melhoria	63.900,00	46.931,46	5.837,93	52.769,39	11.130,61+
Total ==> CONTRIBUI COES DE MELHORIA							
			63.900,00	46.931,46	5.837,93	52.769,39	11.130,61+
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA							
			5700.124,79	7413.259,04	796.669,19	8209.928,23	2509.803,44-
RECEITAS DE CONTRIBUI COES							
CONTRIBUI COES ECONOMICAS							
008	1220290000	01 Contrib P/Custei o Serv Iluminacao Pul	682.971,73	571.289,34	51.748,72	623.038,06	59.933,67+
Total ==> CONTRIBUI COES ECONOMICAS							
			682.971,73	571.289,34	51.748,72	623.038,06	59.933,67+
Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUI COES							
			682.971,73	571.289,34	51.748,72	623.038,06	59.933,67+

RECEITA PATRI MONIAL								
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
128	1325010203	05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	15.975,00		72.157,42	72.157,42	56.182,42-

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0002

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
010	1325010301	01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	52.185,00	9.030,40	1.563,28	10.593,68	41.591,32+
129	1325010302	05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		5.495,72	382,82	5.878,54	5.878,54-
130	1325010303	02	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		132,44	231,38	363,82	363,82-
011	1325010501	01	Aplicacao Financeira - Ensi no Fundam	21.300,00	22.853,70	5.602,48	28.456,18	7.156,18-
116	1325019901	02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		377,28	11.596,00	11.973,28	11.973,28-
117	1325019902	05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		1.046,62	19.527,54	20.574,16	20.574,16-
151	1325019903	02	Aplicacao Financeira - Recursos Estal		31.699,46	25.663,80	57.363,26	57.363,26-
152	1325019904	05	Aplicacao Financeira - Recursos Fedel		78.927,29	47.714,66-	31.212,63	31.212,63-
012	1325029901	01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	67.274,67	71.882,00	102.634,80	174.516,80	107.242,13-
			Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	156.734,67	221.444,91	191.644,86	413.089,77	256.355,10-
			Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	156.734,67	221.444,91	191.644,86	413.089,77	256.355,10-
			OUTRAS RECEITAS PATRI MONIAIS					
013	1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais	99.810,87	82.253,12	7.841,03	90.094,15	9.716,72+
			Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRI MONIAIS	99.810,87	82.253,12	7.841,03	90.094,15	9.716,72+
			Total ==> RECEITA PATRI MONIAL	256.545,54	303.698,03	199.485,89	503.183,92	246.638,38-
			RECEITA AGROPECUARIA					
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
014	1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias	63.377,91	69.729,70	7.721,36	77.451,06	14.073,15-
			Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	63.377,91	69.729,70	7.721,36	77.451,06	14.073,15-
			Total ==> RECEITA AGROPECUARIA	63.377,91	69.729,70	7.721,36	77.451,06	14.073,15-
			TRANSFERENCIAS CORRENTES					
			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
			TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
			COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN					
015	1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm	14745.634,14	11509.496,90	2067.435,20	13576.932,10	1168.702,04+
016	9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm	2949.126,83-	2301.899,09-	299.845,54-	2601.744,63-	347.382,20-
017	1721010500	01	Cota-Parte Do Itr	122.735,13	181.661,57	11.466,60	193.128,17	70.393,04-
124	9721010599	01	Deducao Cota-Parte Do Itr	24.547,03-	36.332,15-	2.293,28-	38.625,43-	14.078,40+
			Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	11894.695,41	9352.927,23	1776.762,98	11129.690,21	765.005,20+
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
022	1721227000	01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	172.375,95	147.642,94	13.373,90	161.016,84	11.359,11+
			Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	172.375,95	147.642,94	13.373,90	161.016,84	11.359,11+
			TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					
023	1721330010	05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	705.056,63	739.147,50	65.224,50	804.372,00	99.315,37-
024	1721330031	05	Sf - Saude Da Familia	207.036,00	211.200,00	19.200,00	230.400,00	23.364,00-
025	1721330032	05	Acs - Agente Comunitario Saude	244.762,56	249.774,00	27.132,00	276.906,00	32.143,44-

026	1721330033	05	Vigilância Epidemiológica E Ambiental	102.555,03	50.235,70		50.235,70	52.319,33+
027	1721330034	05	Assistência Farmacêutica Básica	90.934,56	114.011,78		114.011,78	23.077,22-
028	1721330036	05	Vigilância Sanitária	26.401,69	2.054,79		2.054,79	24.346,90+
029	1721330037	05	Sb Saude Bucal Atencao Basica	65.178,00	66.000,00		66.000,00	822,00-
269	1721330040	05	Faec - Polittica Nacional De Cirurgial		7.829,29	6.261,24	14.090,53	14.090,53-
031	1721330071	05	Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.479,73	8.494,90		8.494,90	4.015,17-
034	1721330074	05	Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial -Fal	260.884,66				260.884,66+
104	1721330076	05	Centro Especialidades Odontologicas-I	84.348,00	79.200,00		79.200,00	5.148,00+
161	1721330079	05	Acompanhamento Psicossocial -Caps	127.800,00				127.800,00+

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0003

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*.\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*.\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
186	1721330080	05	Media/Alta Complexidade Ambulatorial	3195.000,00	3651.104,79	333.845,51	3984.950,30	789.950,30-
188	1721330081	05	Faec-Incentivo Pre-Natal E Nascimento	20.448,00				20.448,00+
189	1721330082	05	Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.396,32				4.396,32+
235	1721330083	05	Faec - Mamografia Para Rastreamento		58.725,00	7.425,00	66.150,00	66.150,00-
258	1721330085	05	Piso Fixo Vigilancia E Prom Saude Pfl		81.308,79	8.232,78	89.541,57	89.541,57-
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO				5139.281,18	5319.086,54	467.321,03	5786.407,57	647.126,39-
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSI ST SOCI								
037	1721340003	05	Paci Piso De Alta Complexidade I	74.763,00	76.770,00		76.770,00	2.007,00-
039	1721340005	05	Empj - Peti Jornada	12.780,00				12.780,00+
040	1721340006	05	Empb - Peti Bolsa	15.975,00				15.975,00+
145	1721340008	05	Pmtc Piso De Transicao De Media Comp	74.763,00	64.350,00	5.850,00	70.200,00	4.563,00+
150	1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao	103.906,52	1.729,60		1.729,60	102.176,92+
168	1721340011	05	Bolsa Familia - Igd		33.761,33		33.761,33	33.761,33-
187	1721340012	05	Pbti -Piso Basico Fixo (Pai f)	80.514,00	138.600,00		138.600,00	58.086,00-
202	1721340013	05	Fmas - Pro Jovem		22.612,50	2.512,50	25.125,00	25.125,00-
217	1721340015	05	Pvmc - Piso Variavel Media Complexid		12.000,00		12.000,00	12.000,00-
228	1721340016	05	Convenio Bpc - Beneficio De Prestacal		1.275,00		1.275,00	1.275,00-
266	1721340017	05	Creas-Piso Fixo Media Complexidade I		13.500,00	9.000,00	22.500,00	22.500,00-
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A				362.701,52	364.598,43	17.362,50	381.960,93	19.259,41-
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO								
042	1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I	1125.194,58	1115.269,08	100.618,82	1215.887,90	90.693,32-
044	1721350301	05	Repassse Merenda Escolar - Pnae	300.000,00	52.164,00	5.796,00	57.960,00	242.040,00+
045	1721350302	05	Repassse Merenda Escolar - Creches	53.250,00				53.250,00+
198	1721350303	05	Repassse Merenda Escolar - Pnae Medi ol	15.000,00	89.964,00	9.996,00	99.960,00	84.960,00-
199	1721350304	05	Repassse Merenda Escolar - Pnae Eja	10.000,00	21.060,00	2.340,00	23.400,00	13.400,00-
200	1721350305	05	Repassse Merenda Escolar Pre	72.750,00	46.926,00	5.214,00	52.140,00	20.610,00+
201	1721350306	05	Repassse Merenda Escolar Pnae - Fundal		299.970,00	33.330,00	333.300,00	333.300,00-
046	1721350400	05	Transf Diretas Ao Transporte Escolar	106.500,00	53.121,80	10.887,50	64.009,30	42.490,70+
259	1721359905	05	Brasil Alfabetizado		1.125,00		1.125,00	1.125,00-
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC				1682.694,58	1679.599,88	168.182,32	1847.782,20	165.087,62-
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L								
018	1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	142.504,92	126.337,86	11.485,26	137.823,12	4.681,80+
019	9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	28.500,99-	25.267,55-	2.297,05-	27.564,60-	936,39-
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC				114.003,93	101.070,31	9.188,21	110.258,52	3.745,41+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								

021	1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Expl	10.650,00	21.932,65	7.310,88	29.243,53	18.593,53-1
102	1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	142.533,43	118.012,21		118.012,21	24.521,22+1
154	1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De Produl		114.537,99	7.026,29	121.564,28	121.564,28-1
226	1721990005	01	Afm Apoio Financeiro Aos Municipios		154.417,11		154.417,11	154.417,11-1
			Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.183,43	408.899,96	14.337,17	423.237,13	270.053,70-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19518.936,00	17373.825,29	2466.528,11	19840.353,40	321.417,40-1
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
			COTA-PARTE DO ICMS					
049	1722010100	01	Cota-Parte Do Icms	18492.379,61	18995.501,93	1716.673,07	20712.175,00	2219.795,39-1
050	9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	3698.475,93-1	3799.100,23-1	343.334,60-1	4142.434,83-1	443.958,90+1
051	1722010200	01	Cota-Parte Do Ipvva	3522.420,35	3932.992,02	95.773,05	4028.765,07	506.344,72-1
125	9722010299	01	Deducao Cota-Parte Do Ipvva	704.484,07-1	786.553,80-1	17.661,41-1	804.215,21-1	99.731,14+1

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0004

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\*

Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010

\*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Sal do (+/-)
052	1722010400	01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	166.044,74	149.235,25	17.966,09	167.201,34	1.156,60-1
053	9722010499	01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	33.208,95-1	29.847,05-1	3.593,21-1	33.440,26-1	231,31+1
			Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	17744.675,75	18462.228,12	1465.822,99	19928.051,11	2183.375,36-1
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
054	1722223000	01	Cota-Parte Royal ties Comp Financ P/	2.000,00	3.837,77	642,32	4.480,09	2.480,09-1
			Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	2.000,00	3.837,77	642,32	4.480,09	2.480,09-1
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
270	1722990001	01	Repasse Da Lei 8727			253,63	253,63	253,63-1
			Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA			253,63	253,63	253,63-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17746.675,75	18466.065,89	1466.718,94	19932.784,83	2186.109,08-1
			TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS					
123	1724010001	05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	10235.692,32	9875.270,82	876.393,25	10751.664,07	515.971,75-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMEN	10235.692,32	9875.270,82	876.393,25	10751.664,07	515.971,75-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	47501.304,07	45715.162,00	4809.640,30	50524.802,30	3023.498,23-1
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
			TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU					
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC					
263	1761030004	05	Convenio Desenv. Social E Combate A		34.500,00		34.500,00	34.500,00-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		34.500,00	34.500,00-1
			Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA		34.500,00		34.500,00	34.500,00-1
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS					
063	1762010007	02	Custei o Insumos Diabebes	31.491,65	13.994,59		13.994,59	17.497,06+1
183	1762010011	02	T.A. 01/2008 - Equipamentos Hospital			200,00	200,00	200,00-1
			Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	31.491,65	13.994,59	200,00	14.194,59	17.297,06+1

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO						
064	1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos	1130.774,40	945.701,82	102.185,90	1047.887,72	82.886,68+I
065	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	96.552,90	197.824,00		197.824,00	101.271,10-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		1227.327,30	1143.525,82	102.185,90	1245.711,72	18.384,42-I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES						
068	1762990003 02 Programa Protecao Social Especial	131.250,60	175.510,00	10.690,00	186.200,00	54.949,40-I
069	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica	146.497,14	122.073,00	11.043,00	133.116,00	13.381,14+I
070	1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	26.625,00				26.625,00+I
071	1762990006 02 Multas De Transito	21.300,00	9.476,86	23.248,90	32.725,76	11.425,76-I
072	1762990007 02 Fundo Social De Solidariedade			15.000,00	15.000,00	15.000,00-I
173	1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	115.020,00				115.020,00+I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		440.692,74	307.059,86	59.981,90	367.041,76	73.650,98+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1699.511,69	1464.580,27	162.367,80	1626.948,07	72.563,62+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1699.511,69	1499.080,27	162.367,80	1661.448,07	38.063,62+I
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES		49200.815,76	47214.242,27	4972.008,10	52186.250,37	2985.434,61-I

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0005

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010

\*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo	Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
MULTAS E JUROS DE MORA									
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS									
073	1911380000	01		Multas E Juros De Mora Do Iptu		7.207,18	4.880,71	12.087,89	12.087,89-I
075	1911400000	01		Multas E Juros De Mora Do Icssqn		2.673,02	300,27	2.973,29	2.973,29-I
076	1911980000	01		Multas E Juros De Mora Das Contribui		64,85	12,14	76,99	76,99-I
077	1911990101	01		Multas E Juros De Mora De Impostos	5.325,00				5.325,00+I
078	1911990102	01		Multas E Juros De Mora De Outros Tri	15.975,00	5,62		5,62	15.969,38+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI					21.300,00	9.950,67	5.193,12	15.143,79	6.156,21+I
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D									
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D									
114	1913990001	01		Mjm Da Divida Ativa	66.030,00	373.755,06	31.990,78	405.745,84	339.715,84-I
197	1913990002	01		Mjm Divida Ativa Nao Tributaria	5.300,00	219,82		219,82	5.080,18+I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI					71.330,00	373.974,88	31.990,78	405.965,66	334.635,66-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI					71.330,00	373.974,88	31.990,78	405.965,66	334.635,66-I
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA					92.630,00	383.925,55	37.183,90	421.109,45	328.479,45-I
INDENIZACOES E RESTITUICOES									
INDENIZACOES									
OUTRAS INDENIZACOES									
079	1921990001	01		Outras Indenizacoes	42.600,00				42.600,00+I
Total ==> OUTRAS INDENIZACOES					42.600,00				42.600,00+I
Total ==> INDENIZACOES					42.600,00				42.600,00+I

RESTI TUI COES						
OUTRAS RESTI TUI COES						
080	1922990001 01 Outras Resti tui coes	159.837,73	42.926,47	4.609,14	47.535,61	112.302,12+I
081	1922990002 01 Resti tui coes Do Pcm	10.650,00				10.650,00+I
082	1922990003 01 Resti tui coes Parcelamento Inss Codesl	138.450,00				138.450,00+I
190	1922990004 01 Resti tui coes De Aplicacao Financeira	2.000,00	40.465,89		40.465,89	38.465,89-I
Total ==> OUTRAS RESTI TUI COES		310.937,73	83.392,36	4.609,14	88.001,50	222.936,23+I
Total ==> RESTI TUI COES		310.937,73	83.392,36	4.609,14	88.001,50	222.936,23+I
Total ==> INDENIZACOES E RESTI TUI COES		353.537,73	83.392,36	4.609,14	88.001,50	265.536,23+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
087	1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	63.900,00	169.826,54	16.160,12	185.986,66	122.086,66-I
088	1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	852.000,00	407.562,92	47.200,56	454.763,48	397.236,52+I
089	1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1066.397,64	581.324,83	43.375,39	624.700,22	441.697,42+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT		1982.297,64	1158.714,29	106.736,07	1265.450,36	716.847,28+I
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
091	1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	66.915,34	1.081,59		1.081,59	65.833,75+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR		66.915,34	1.081,59		1.081,59	65.833,75+I
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2049.212,98	1159.795,88	106.736,07	1266.531,95	782.681,03+I

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0006

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*.\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*.\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
RECEITAS DIVERSAS								
OUTRAS RECEITAS								
092	1990990001	01	Outras Receitas Diversas	63.000,00	245.531,47	12.844,23	258.375,70	195.375,70-I
094	1990990003	01	Receitas Do Cinema - Bilheteria	127.800,00	109.173,88	8.331,72	117.505,60	10.294,40+I
095	1990990004	01	Receitas Da Zona Azul	35.000,00				35.000,00+I
111	1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	16.000,00	7.946,00	432,00	8.378,00	7.622,00+I
112	1990990006	01	Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00	6.572,64	87.858,11	94.430,75	5.569,25+I
120	1990990007	01	Outras Receitas-Fundo Social	9.000,00	1.050,00	85,00	1.135,00	7.865,00+I
196	1990990015	01	Demutran Transito Municipal	30.000,00	230.715,27	38.760,19	269.475,46	239.475,46-I
225	1990990016	01	Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient		150,00		150,00	150,00-I
251	1990990017	01	Doacoes		7.800,00		7.800,00	7.800,00-I
Total ==> OUTRAS RECEITAS				380.800,00	608.939,26	148.311,25	757.250,51	376.450,51-I
Total ==> RECEITAS DIVERSAS				380.800,00	608.939,26	148.311,25	757.250,51	376.450,51-I
Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2876.180,71	2236.053,05	296.840,36	2532.893,41	343.287,30+I
Total ==> RECEITAS CORRENTES				58780.016,44	57808.271,43	6324.473,62	64132.745,05	5352.728,61-I
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENACOES DE BENS								
ALIENACOES DE BENS MOVEIS								

ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
096	2219000001 01 Alienacao De Outros Bens Moveis	1.000,00				1.000,00+
	Total ===> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	1.000,00				1.000,00+
	Total ===> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
ALIENACOES DE BENS I MOVEIS						
ALIENACAO DE OUTROS BENS I MOVEIS						
097	2229000001 01 Alienacao De Outros Bens I moveis	1.000,00				1.000,00+
	Total ===> ALIENACAO DE OUTROS BENS I MOVE	1.000,00				1.000,00+
	Total ===> ALIENACOES DE BENS I MOVEIS	1.000,00				1.000,00+
	Total ===> ALIENACOES DE BENS	2.000,00				2.000,00+
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS						
098	2300300001 01 Amortizacao De Empréstimos De Casas	1.000,00	513,02	622,88	1.135,90	135,90-
	Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	513,02	622,88	1.135,90	135,90-
	Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	513,02	622,88	1.135,90	135,90-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI						
	Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S					
	Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0007

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
195	2422990011	02	Conv. Hab. Pro-Lar Frei Jose M. Lorenzi		84.867,60		84.867,60	84.867,60-
			Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		84.867,60		84.867,60	84.867,60-
			Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		84.867,60		84.867,60	84.867,60-
			Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		84.867,60		84.867,60	84.867,60-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D								
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN								
135	2471990003	05	Construcao De Novo Ginasio De Esportl	1500.000,00				1500.000,00+
136	2471990004	05	Construcao De Quadras De Malha	20.000,00				20.000,00+
210	2471990012	05	Construcao Arqui bancada De Cimento NI	700.000,00				700.000,00+
222	2471990013	05	Reforma E Ampliacao Do Museu Histori	177.900,00	140.450,00		140.450,00	37.450,00+
218	2471990014	05	Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
220	2471990015	05	Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+

249	2471990022	05	Construcao Unidade Pronto Atendimento		140.000,00		140.000,00	140.000,00-
250	2471990023	05	Projeto Estr.Redeserv.Prot.Soc.Bas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA			3660.400,00	310.450,00		310.450,00	3349.950,00+
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E							
140	2472990001	02	Reforma E Ampliacao Do Forum		64.685,25		64.685,25	64.685,25-
204	2472990010	02	Construcao De Piscina Aquecida	55.000,00				55.000,00+
205	2472990011	02	Construcao De Quadras De Tenis	50.000,00				50.000,00+
206	2472990012	02	Construcao De Area Para Caminhada	12.000,00				12.000,00+
207	2472990013	02	Construcao De Quadra De Malha	20.000,00				20.000,00+
208	2472990014	02	Reforma Do Ginasio De Esportes	330.000,00				330.000,00+
209	2472990015	02	Reforma Da Quadra Externa Do Ginasio	135.000,00				135.000,00+
211	2472990016	02	Construcao Arqui bancada De Cimento El	700.000,00				700.000,00+
212	2472990017	02	Construcao De Novo Ginasio De Esportl	1500.000,00				1500.000,00+
213	2472990018	02	Reforma Do Camarim	130.000,00				130.000,00+
214	2472990019	02	Reforma E Ampliacao Da Antiga Estaca	259.127,17	185.000,00		185.000,00	74.127,17+
216	2472990020	02	Reestruturacao Do Cinema	150.000,00				150.000,00+
219	2472990021	02	Construcao De Casas Populares	562.500,00				562.500,00+
221	2472990022	02	Construcao Da Rodoviaria	700.000,00				700.000,00+
229	2472990023	02	Daee - Galerias De Aguas Pluviais Chl		120.000,00		120.000,00	120.000,00-
234	2472990026	02	Concha Acustica		80.000,00		80.000,00	80.000,00-
236	2472990027	02	Recape Asf Em Ruas Vila Madre Carmem		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
242	2472990029	02	Aquisicao De Pa Carregadeira		250.000,00		250.000,00	250.000,00-
252	2472990032	02	Lig.Nagib-Queiroz/B.Parq.Nacoes-Sep/		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
260	2472990033	02	Aquisicao De Onibus		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
261	2472990034	02	Fehidro Conv 226/09 Elab Estudos Mac		71.400,44		71.400,44	71.400,44-
262	2472990035	02	Infra Estrutura Sep Rua Conselheiro		180.000,00		180.000,00	180.000,00-
	Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			4603.627,17	1401.085,69		1401.085,69	3202.541,48+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO			4603.627,17	1401.085,69		1401.085,69	3202.541,48+

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0008

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			8264.027,17	1711.535,69		1711.535,69	6552.491,48+
	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8264.027,17	1796.403,29		1796.403,29	6467.623,88+
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
	OUTRAS RECEITAS							
	Total ==> OUTRAS RECEITAS							
	Total da Receita Orcamentaria.			67047.043,61	59605.187,74	6325.096,50	65930.284,24	1116.759,37+
	Receitas Extras							
906	9990201906	01	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		541,86	49,26	591,12	
907	9990202907	01	Pensao Alimenticia		23.583,06	2.532,22	26.115,28	

908	9990203908	01	Emprestimo NCNB	95.572,48		95.572,48
903	9990204903	01	Inss - Contribuintes Individuais	75.173,20	9.669,47	84.842,67
910	9990205910	01	Emprestimos BBrasil	296.910,57	29.408,97	326.319,54
911	9990206911	01	Emprestimo Caixa Federal	141.494,07	17.168,74	158.662,81
913	9990208913	01	Sindicato		82.170,64	82.170,64
914	9990209914	01	Inss - Desc Funcionarios	378.351,17	74.543,48	452.894,65
935	9990213935	01	Inss Fundef 60%	429.984,61	69.134,65	499.119,26
936	9990214936	01	Inss Fundef 40%	72.121,68	13.305,94	85.427,62
937	9990215937	01	Inss Saude	389.631,92	76.309,25	465.941,17
904	9990217904	01	Emprestimo Santander	450.664,10	51.777,44	502.441,54
923	9990220923	01	Depositos Caucionados	24.040,64	3.217,56	27.258,20
924	9990221924	01	Ipem - Estatutario	4.336,04	962,03	5.298,07
943	9990223943	01	Inss	438.663,24	69.424,91	508.088,15
945	9990225945	01	Vencimentos Nao Reclamados	469,79		469,79
957	9990231957	01	EMPRESTIMO B.V	201.930,12	20.733,33	222.663,45
962	9990234962	01	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS BANCO RUI	2.010,00		2.010,00
964	9990236964	01	Emprestimo Cacique	27.656,26	1.969,80	29.626,06
Total ==> DEPOSITOS				3053.134,81	522.377,69	3575.512,50
930	9990306930	01	Custos Processuais		201,59	201,59
931	9990307931	01	Honorarios Advocaticios	54.445,21	6.292,39	60.737,60
968	9990351968	01	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA PEI	11.740,25		11.740,25
Total ==> OUTROS CREDITOS				66.185,46	6.090,80	72.276,26
917	9990901917	01	Salario Familia	36.840,54	3.707,09	40.547,63
919	9990904919	01	Salario Maternidade	88.552,38	7.850,43	96.402,81
909	9990908909	01	Contribuicao Sindical	80.803,49	76.924,07	3.879,42
Total ==> REALIZAVEL				206.196,41	65.366,55	140.829,86
940	9991001940	01	Inss - Camara Municipal	55.757,85	8.793,85	64.551,70
941	9991002941	01	Irrrf - Camara Municipal	19.801,93	4.298,98	24.100,91
946	9991003946	01	Contribuicao Sindical - Camara	797,22	33,08	830,30
947	9991004947	01	Emprestimo NCNB - Camara	30.648,42	3.595,62	34.244,04
948	9991005948	01	Emprestimo CEF - Camara	18.080,18	2.228,79	20.308,97
949	9991006949	01	Restituicoes - Camara	144,00	144,00	
950	9991007950	01	Rendimento Aplic Financ - Camara	43.027,26	10.433,29	53.460,55
967	9991011967	01	Inss - Camara	3.898,75	344,22	4.242,97
969	9991012969	01	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	19.365,75	1.660,78	21.026,53

Data: 16/09/2011

Hora: 15:20:43

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\*

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010

\*\*\*:\*\*\*

Pag. 0009

Mi cromap

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL					191.521,36	31.244,61	222.765,97	
Total da Receita Extra.....					3517.038,04	494.346,55	4011.384,59	
Total Geral Arrecadado.....					63122.225,78	6819.443,05	69941.668,83	
Saldo de Exercicios Anteriores								
Bens Numerarios								

100002 01 CAIXA - PREFEITURA			8.479,72		
Total ==> Bens Numerarios				8.479,72	
Bancos C/Movimento					
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			2.064,99		
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			115,55		
200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.B			34.110,13		
200108 01 BRASIL ISS FUNDO			8.424,37		
200109 01 BBRASIL FPM			1628.445,63		
200111 01 BRASIL AFM-AP. FIN. MUNI C. FUNDO			318,47		
200112 01 BRASIL ITR FDO			1.102,33		
200113 01 BRASIL ICMS DES. FDO			17.608,47		
200114 01 BRASIL CFM FDO			28,28		
200116 01 BRASIL FDO ESPECIAL FDO			4.872,44		
200118 01 BBRASIL IPVA			5.239,23		
200119 01 BBRASIL ITR			21.767,31		
200143 01 BBRASIL FDO			2.326,73		
200144 01 BBRASIL IPVA FDO			649,99		
200148 01 BRASIL FPM FDO			13.504,45		
200165 05 BRASIL CID-CIDE FDO			153,63		
210401 01 CEFEDERAL			84.579,11		
210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.			14.699,69		
210406 01 CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.563,20		
210407 01 CEFED. FDO INV. ESP. (CEFEDERAL)			2.667,70		
210408 01 CEF. DIVIDA JUDICIAL			21.481,23		
210409 01 CEF. DIVIDA ADMINISTRATIVA			45.360,34		
210410 01 CEF. ISS QN			63.298,21		
210412 01 CEFEDERAL FDO			531.047,07		
210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			542,82		
210460 01 CEFEDERAL IPVA MOV.			2.232,37		
215105 01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX. NI			1.805,66		
215106 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUNI C. MOV.			12.014,28		
215107 01 NCNB ICMS			111.166,89		
215108 01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS. MUN. FDO			1.724,06		
215109 01 NCNB IPVA			133.128,49		
215112 02 NCNB MULTA DE TRANSITO			10.238,82		
215125 01 NCNB ICMS FDO			427.078,24		
Total ==> Bancos C/Movimento				3205.360,18	
Bancos C/Vinculadas					
300101 01 BRASIL VIG SANITARIA FDO			8.816,64		
300102 05 BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			10,00		

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0010

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo	Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	300106	05		BRASIL FEB(FUNDEB) (B. BRASIL)			344.650,08		
	300109	05		BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			12.059,82		
	300113	05		BBRASIL-FMASPFI			2.072,60		
	300114	05		BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			247,70		
	300116	01		BBRASIL FMS-TESOURO MOV.			269.197,01		
	300117	01		BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			19.627,83		

300118	05	BRASIL	FMAS-PBFI FUNDO (B. BRASIL)			7.128,64			
300129	05	BRASIL	FNDE FUNDO			12.698,54			
300131	05	BRASIL	FMASPROJOVEM FUNDO			2.695,62			
300136	05	BRASIL	FMASPVMC P. VAR. DE ME. COMP.			46,26			
300137	01	BRASIL	13POUPANCA-FPM			311.414,69			
300139	05	BRASIL	PBT PISO B. TRAN. FDO			86,94			
300141	05	BRASIL	EMPB-PETI BOLSA FDO			35,96			
300142	05	BRASIL	FMAS PVMC FDO			,81			
300144	05	BRASIL	FMS-CAPS- BLMAC MOV			40.694,81			
300146	05	BRASIL	FMS-PAB-BLATB MOV.			19.200,00			
300148	05	BRASIL	FMS-EPI DEMI OLOGI CA-BLVGS-MOV.			1.657,24			
300150	05	BRASIL	-PR. AST. FAR. B. BLAFB MOV			8.825,67			
300161	05	BRASIL	QESE FDO			26.568,61			
300162	05	BRASIL	PNAT/TRANSP. ALUNO MOV			10,32			
300167	01	BRASIL	PENSAO ALIMENTICIA MOV.			7,46			
300181	01	BRASIL	CINEMA			3.218,00			
300184	01	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.628,20			
300188	05	BRASIL	PBT PISO BAS TRANSICAO			731,42			
300196	01	BRASIL	CINEMA FDO			21.539,11			
310404	01	CAIXA	ECON. FEDERAL 13º POUPANCA			435.447,79			
310411	05	CEFED.	FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDEI			39.000,03			
310414	05	CEF.	PORTAL E PC. PUBLICA POUPANCA (CEI			13.548,00			
310420	05	CEF.	REF. AMP. PAS. S. AUR. POUPANCA			150.000,00			
310422	05	CEFED.	P. G. S. R. JAPAO FDO			631,21			
310425	05	CEFED.	P. G. S. R. HAVAI FDO			528,52			
310427	05	CEF.	PDDE PROG. DINH. DI RET. ESC. FDO			4,55			
315112	01	NOSSA	CAIXA - 25% MOVIMENTO			195.177,92			
315113	01	NOSSA	CAIXA - 25% FUNDO			138.991,77			
315118	01	NC/NB	F. SOCIAL ARREC. MUNICIPAL (NOSSI			70,00			
315119	01	NC/NB	DOACAO-FMDCA (NOSSA CX. N. BCO SI			44.869,04			
315121	02	NCNB	TRANSPORTE DE ALUNOS			116,97			
315124	02	NCNB	FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00			
315125	02	NOSSA	CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTI FI			64.068,66			
315128	01	NC/NB	13º POUPANCA 2008 C-13288-7			346.131,38			
315131	02	NC/NB	INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80 FI			6.132,33			
315137	02	NCNB	FMS-ESTADUAL - FDO			8.192,68			
315141	02	BCO.	S. E. P. PAV. DIST. EMP. FDO (NOSSA CXI			4.597,62			
315151	01	NCNB	13§ POUPANCA			9.662,63			
315152	01	NCNB	PCM - PARQUE SAO JORGE			48,03			
315156	02	BCO	NOSSA CAIXA P. S. J. V. S. CHAP. SUCO			6.387,89			
315159	02	BCO	NOSSA CAIXA DAEE. G. PLUV. CH. PEIXEI			100,00			
315160	02	BCO	N/CAIXA DAEE. G. P. CH. PEIXE FDO (NI			150,87			
315168	02	BCO	NOSSA CAIXA AM. VEST. EST. ESPORT. FI			537,89			
315186	01	NCNB	CAUCAO - FDO.			3.996,48			
315198	02	BCO	NOSSA CX. S. H. P. LAR FREI J. M. L. FDI			3.011,33			
Total ==> Bancos C/Vinculadas							2586.277,57		

Data: 16/09/2011

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag. 0011

Hora: 15:20:43

Mi cromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2010 \*\*\*:\*\*\*

05-03-A

-&gt; Balancete Consolidado

Nfc	Codigo	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Bancos C/Especiais								

400104 01 BRASIL DIF. CX. REG. POUPANÇA (B. BRASILI			227,41	
415101 01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO			62.263,96	
415102 01 NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO			13.937,48	
415103 01 BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO. MUNI C. MEIO			1.500,00	
415107 02 BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH. PEIXE FDO.			46.984,00	
415108 02 NC/NB PPSB-PROG. PROT. SOC. BASICA FDO			506,18	
415110 02 BNC. I LUM. EST. LEON. FDO			70.000,00	
415111 02 BNC AQUISI CAO DE TRATOR MOV.			120.000,00	
Total ==> Bancos C/Especiais				315.419,03
Bancos C/Outros Orgaos				
515102 01 NOSSA CAIXA - POUPANCA			521.423,53	
Total ==> Bancos C/Outros Orgaos				521.423,53
Total das Contas de Exercicios Anteriores				6636.960,03
=====				
Total Geral do Balancete da Receita.....				76578.628,86
=====				