BALANCETE DA RECEITA DE MAIO 2009

Data: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora: 15:17:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:***
05-03-A
-> 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	2460.489,67	33.287,08	1145.855,29	1179.142,37	1281.347,30+I
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrf	330.546,01	91.576,11	25.023,68	116.599,79	213.946,22+I
	Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	330.546,01	91.576,11	25.023,68	116.599,79	213.946,22+I
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	Itbi	360.439,05	85.924,60	29.921,45	115.846,05	244.593,00+I
1112080002 01	Itbi - Rural	261.186,93	26.189,96	12.296,94	38.486,90	222.700,03+I
	Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	621.625,98	112.114,56	42.218,39	154.332,95	467.293,03+I
	Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3412.661,66	236.977,75	1213.097,36		

IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1113050000 01 Issqn	1800.796,08	622.229,20	140.700,76	762.929,96	1037.866,12+
Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	1800.796,08	622.229,20	140.700,76	762.929,96	1037.866,12+
Total ===> IMPOSTOS	5213.457,74	859.206,95	1353.798,12	2213.005,07	3000.452,67+
TAXAS					
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	68.140,62	21.265,84	11.270,46	32.536,30	35.604,32+
1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	10.631,64	20.279,92		20.279,92	9.648,28-
Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	78.772,26	41.545,76	11.270,46	52.816,22	25.956,04+
Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	78.772,26	41.545,76	11.270,46	52.816,22	25.956,04+
Total ===> TAXAS	78.772,26	41.545,76	11.270,46	52.816,22	25.956,04+
CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria	60.000,00				60.000,00+
Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	60.000,00				60.000,00+
Total ===> RECEITA TRIBUTARIA	5352.230,00	900.752,71	1365.068,58	2265.821,29	3086.408,71+

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO 2009

RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	641.287,63	194.366,97	51.275,73	245.642,70	395.644,93+
Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	641.287,63	194.366,97	51.275,73	245.642,70	395.644,93+
Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	641.287,63	194.366,97	51.275,73	245.642,70	395.644,93+
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1325010201 05 Aplicacao Financeira - Fundef 60%	15.000,00				15.000,00+
1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	49.000,00	1.038,69	1.805,10	2.843,79	46.156,21+
1325010303 02 Aplicacao Financ Convenios Da Saude	1.000,00				1.000,00+

Data: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0002
Hora: 15:17:58 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	20.000,00				

I 1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI		I	1.590,97 I	446,80 I	2.037,77 I	2.037,77-I
I 1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI		I	13.212,05 I	7.611,62 I	20.823,67 I	20.823,67-I
I 1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Não I	62.168,70 I	57.934,59 I	2.745,83 I	60.680,42 I	1.488,28+I	
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I	147.168,70 I	73.776,30 I	12.609,35 I	86.385,65 I	60.783,05+I	
I I	I	I	I	I		
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I	147.168,70 I	73.776,30 I	12.609,35 I	86.385,65 I	60.783,05+I	
I I	I	I	I	I		
I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I		I	I	I		
I I						
I 1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais I	93.719,12 I	27.402,81 I	8.475,85 I	35.878,66 I	57.840,46+I	
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I	93.719,12 I	27.402,81 I	8.475,85 I	35.878,66 I	57.840,46+I	
I I	I	I	I	I		
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL I	240.887,82 I	101.179,11 I	21.085,20 I	122.264,31 I	118.623,51+I	
I I	I	I	I	I		
I RECEITA AGROPECUARIA I		I	I	I		
I I						
I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I		I	I	I		
I I						
I 1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias I	59.509,77 I	16.951,78 I	4.764,36 I	21.716,14 I	37.793,63+I	
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I	59.509,77 I	16.951,78 I	4.764,36 I	21.716,14 I	37.793,63+I	
I I	I	I	I	I		
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA I	59.509,77 I	16.951,78 I	4.764,36 I	21.716,14 I	37.793,63+I	
I I	I	I	I	I		
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I		I	I	I		
I I						
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I		I	I	I		
I I						
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I		I	I	I		
I I						

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN						
1721010001 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios				226.362,96	226.362,96	226.362,96-
1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm		13845.665,86	4052.827,45	1178.494,87	5231.322,32	8614.343,54+
9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm		2769.133,17-	809.621,96-	238.408,50-	1048.030,46-	1721.102,71-
1721010500 01 Cota-Parte Do Itr		115.244,25	7.433,59	247,20	7.680,79	107.563,46+
9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr		23.048,85-	1.476,34-	32,81-	1.509,15-	21.539,70-
Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC		11168.728,09	3249.162,74	1166.663,72	4415.826,46	6752.901,63+
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr		161.855,35	34.757,98		34.757,98	127.097,37+
Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		161.855,35	34.757,98		34.757,98	127.097,37+
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo		662.025,00	229.048,51	125.089,09	354.137,60	307.887,40+
1721330031 05 Sf - Saude Da Familia		194.400,00	38.400,00	25.600,00	64.000,00	130.400,00+
1721330032 05 Acs - Agente Comunitario Saude		229.824,00	44.156,00	40.670,00	84.826,00	144.998,00+
1721330033 05 Vigilancia Epidemiologica E Ambienta		96.295,80	41.280,52	8.024,65	49.305,17	46.990,63+
1721330034 05 Assistencia Farmaceutica Basica		85.384,56	14.232,12		14.232,12	71.152,44+
1721330036 05 Vigilancia Sanitaria		24.790,32	2.065,86	3.960,78	6.026,64	18.763,68+
1721330037 05 Sb Saude Bucal Atencao Basica		61.200,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	41.200,00+
1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional		4.206,32				4.206,32+
1721330074 05 Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial-Fa		244.962,12				244.962,12+
1721330076 05 Centro Especialidades Odontologicas-		79.200,00	26.400,00		26.400,00	52.800,00+
1721330079 05 Acompanhamento Psicosocial-Caps		120.000,00	44.302,68			

```
44.302,68 I    75.697,32+I
I 1721330080 05 Media/Alta Complexidade AmbulatorialI   3000.000,00 I   1131.671,43 I    279.593,03 I
1411.264,46 I  1588.735,54+I
I 1721330081 05 Faec-Incentivo Pre-Natal E NascimentI     19.200,00 I      3.090,00 I               I
3.090,00 I    16.110,00+I
I 1721330082 05 Faec-Coleta/Exame Colo Uterino      I      4.128,00 I        353,00 I               I
353,00 I     3.775,00+I
I         Total ===> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO I   4825.616,12 I   1587.000,12 I    490.937,55 I
2077.937,67 I  2747.678,45+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```


-> Balancete Consolidado

```
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I  Contabil Descricao da Receita                    I      Previsao I  Arr Anterior I  Arrec no Mes I   Arrec
Total I  Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I         TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI  I               I               I               I
  I              I
I 1721340003 05 Paci Piso De Alta Complexidade I    I     70.200,00 I     23.400,00 I      5.850,00 I
29.250,00 I    40.950,00+I
I 1721340005 05 Empj - Peti Jornada                I     12.000,00 I               I               I
  I    12.000,00+I
I 1721340006 05 Empb - Peti Bolsa                  I     15.000,00 I               I               I
  I    15.000,00+I
I 1721340008 05 Pmtc Piso De Transicao De Media CompI     70.200,00 I     23.400,00 I      5.850,00 I
29.250,00 I    40.950,00+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao          I     97.564,80 I     18.855,20 I        864,80 I
19.720,00 I    77.844,80+I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd                I               I     16.118,30 I      2.928,75 I
19.047,05 I    19.047,05-I
I 1721340012 05 Pbti-Piso Basico Fixo (Paif)       I     75.600,00 I     25.200,00 I      6.300,00 I
31.500,00 I    44.100,00+I
I 1721340013 05 Fmas -  Pro Jovem                  I               I     22.612,50 I      2.512,50 I
25.125,00 I    25.125,00-I
```

I 1721340014 05 Subvencao Fed- Lar Sao Vicente De Pa	I		I	45.000,00	I		I
45.000,00	I	45.000,00-I					
I 1721340015 05 Pvmc - Piso Variavel Media Complexid	I		I	5.000,00	I	1.000,00	I
6.000,00	I	6.000,00-I					
I Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	I	340.564,80	I	179.586,00	I	25.306,05	I
204.892,05	I	135.672,75+I					
I	I		I		I		I
I	I						
I TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	I		I		I		I
I	I						
I 1721350100 05 Transferencias Do Salário Educacao -	I	1056.520,73	I	397.328,59	I	83.103,76	I
480.432,35	I	576.088,38+I					
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	I	350.000,00	I	3.678,40	I	1.839,20	I
5.517,60	I	344.482,40+I					
I 1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches	I	50.000,00	I		I		I
I	50.000,00+I						
I 1721350303 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Medio	I		I	14.854,40	I	7.427,20	I
22.281,60	I	22.281,60-I					
I 1721350304 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	I		I	3.687,20	I	1.843,60	I
5.530,80	I	5.530,80-I					
I 1721350305 05 Repasse Merenda Escolar Pre	I		I	13.640,00	I	6.820,00	I
20.460,00	I	20.460,00-I					
I 1721350306 05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Funda	I		I	45.179,20	I	22.589,60	I
67.768,80	I	67.768,80-I					
I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	I	100.000,00	I	5.350,02	I	8.186,66	I
13.536,68	I	86.463,32+I					
I Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	I	1556.520,73	I	483.717,81	I	131.810,02	I
615.527,83	I	940.992,90+I					
I	I		I		I		I
I	I						
I TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L	I		I		I		I
I	I						
I 1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc	I	133.807,43	I	55.473,40	I	11.094,68	I
66.568,08	I	67.239,35+I					
I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc N.	I	26.761,49-I		11.094,65-I		2.218,93-I	
13.313,58-I		13.447,91-I					
I Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	107.045,94	I	44.378,75	I	8.875,75	I
53.254,50	I	53.791,44+I					
I	I		I		I		I
I	I						
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I		I		I
I	I						
I 1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp	I		I	39.779,87	I		I
39.779,87	I	39.779,87-I					
I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	I	133.834,20	I	20.381,24	I		I
20.381,24	I	113.452,96+I					
I 1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produ	I	15.098,78	I	37.716,88	I		I

```
37.716,88 I    22.618,10-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    148.932,98 I     97.877,99 I              I
97.877,99 I    51.054,99+I
I                                                   I              I              I              I
  I             I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I  18309.264,01 I   5676.481,39 I   1823.593,09 I
7500.074,48 I 10809.189,53+I
I                                                   I              I              I              I
  I             I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I              I              I              I
  I             I
I         COTA-PARTE DO ICMS                        I              I              I              I
  I             I
I 1722010100 01 Cota-Parte Do Icms                 I  17363.736,72 I   5135.979,33 I   1316.700,26 I
6452.679,59 I 10911.057,13+I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms         I   3472.747,34-I    992.311,39-I    263.340,04-I
1255.651,43-I  2217.095,91-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva                 I   3307.436,94 I   2776.258,44 I    103.717,53 I
2879.975,97 I   427.460,97+I
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva          I    661.487,39-I    555.462,08-I     20.745,98-I
576.208,06-I    85.279,33-I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao  I    155.910,55 I     41.110,71 I      8.558,37 I
49.669,08 I   106.241,47+I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI     31.182,11-I      8.222,14-I      1.711,68-I
9.933,82-I    21.248,29-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO ICMS             I  16661.667,37 I   6397.352,87 I   1143.178,46 I
7540.531,33 I  9121.136,04+I
I                                                   I              I              I              I
  I             I
I         COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD  I              I              I              I
  I             I
I 1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/ I     10.000,00 I        349,01 I         58,87 I
407,88 I     9.592,12+I
I         Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I     10.000,00 I        349,01 I         58,87 I
407,88 I     9.592,12+I
I                                                   I              I              I              I
  I             I
I         TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG DE SAÚDE   I              I              I              I
  I             I
I 1722330001 02 Repasse Fundo A Fundo Renova Saúde  I              I              I     50.000,00 I
50.000,00 I    50.000,00-I
I=================================================I==============I==============I==============I============
===I==============I
```

Hora: 15:17:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
	Total ===> TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG			50.000,00	50.000,00	50.000,00-
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16671.667,37	6397.701,88	1193.237,33	7590.939,21	9080.728,16+
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001	05 Transferencias De Recursos Do Fundef	7772.050,50	3008.956,93	653.332,22	3662.289,15	4109.761,35+
	Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	7772.050,50	3008.956,93	653.332,22	3662.289,15	4109.761,35+
	Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	42752.981,88	15083.140,20	3670.162,64	18753.302,84	23999.679,04+
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC					
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					

	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS				
1762010007 02	Custeio Insumos Diabetes	29.569,62		3.123,83	3.123,83	26.445,79+
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	29.569,62		3.123,83	3.123,83	26.445,79+
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO				
1762020001 02	Auxilio Para Transporte De Alunos	1061.760,00	260.160,00	86.720,00	346.880,00	714.880,00+
1762020002 02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	90.660,00	21.997,50	21.997,50	43.995,00	46.665,00+
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	1152.420,00	282.157,50	108.717,50	390.875,00	761.545,00+
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES				
1762990003 02	Programa Protecao Social Especial	123.240,00	50.630,00	10.090,00	60.720,00	62.520,00+
1762990004 02	Programa Protecao Social Basica	137.556,00	46.392,00	11.643,00	58.035,00	79.521,00+
1762990005 02	Secretaria Da Agricultura Municipal	25.000,00				25.000,00+
1762990006 02	Multas De Transito	20.000,00	9.523,96		9.523,96	10.476,04+
1762990009 02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	108.000,00	30.900,00		30.900,00	77.100,00+
	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	413.796,00	137.445,96	21.733,00	159.178,96	254.617,04+
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	1595.785,62	419.603,46	133.574,33	553.177,79	1042.607,83+
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1595.785,62	419.603,46	133.574,33	553.177,79	1042.607,83+
	Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES	44348.767,50	15502.743,66	3803.736,97	19306.480,63	25042.286,87+

```
I   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          I               I               I               I
  I               I
I     MULTAS E JUROS DE MORA                           I               I               I               I
  I               I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS            I               I               I               I
  I               I
I 1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu         I      5.000,00 I               I         91,80 I
91,80 I     4.908,20+I
I 1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn        I     10.000,00 I        127,12 I         31,10 I
158,22 I     9.841,78+I
I 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros TriI      5.000,00 I           ,01 I           ,10 I
,11 I     4.999,89+I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI      I     20.000,00 I        127,13 I        123,00 I
250,13 I    19.749,87+I
I                                                      I               I               I               I
  I               I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D       I               I               I               I
  I               I
I         MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D     I               I               I               I
  I               I
I 1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa                    I     62.000,00 I    107.052,68 I     39.930,36 I
146.983,04 I    84.983,04-I
I 1913990002 01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria        I               I          4,59 I          6,12 I
10,71 I        10,71-I
I=======================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Data: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0005
Hora: 15:17:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I=======================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I  Contabil Descricao da Receita                       I      Previsao I  Arr Anterior I  Arrec no Mes I   Arrec
Total I  Saldo (+/-) I
I=======================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I         Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I     62.000,00 I    107.057,27 I     39.936,48 I
146.993,75 I    84.993,75-I
I                                                      I               I               I               I
  I               I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI      I     62.000,00 I    107.057,27 I     39.936,48 I
```

```
146.993,75 I    84.993,75-I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA            I     82.000,00 I    107.184,40 I     40.059,48 I
147.243,88 I    65.243,88-I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I     INDENIZACOES E RESTITUICOES                  I               I               I               I
  I              I
I       INDENIZACOES                               I               I               I               I
  I              I
I         OUTRAS INDENIZACOES                      I               I               I               I
  I              I
I 1921990001 01 Outras Indenizacoes                I     40.000,00 I               I               I
  I    40.000,00+I
I         Total ===> OUTRAS INDENIZACOES           I     40.000,00 I               I               I
  I    40.000,00+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> INDENIZACOES                    I     40.000,00 I               I               I
  I    40.000,00+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I       RESTITUICOES                               I               I               I               I
  I              I
I         OUTRAS RESTITUICOES                      I               I               I               I
  I              I
I 1922990001 01 Outras Restituicoes                I    150.082,38 I     30.429,76 I      3.434,96 I
33.864,72 I   116.217,66+I
I 1922990002 01 Restituicoes Do Pcm                I     10.000,00 I               I               I
  I    10.000,00+I
I 1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss CodesI    130.000,00 I               I               I
  I   130.000,00+I
I 1922990004 01 Restituições De Aplicação FinanceiraI               I        541,80 I               I
541,80 I       541,80-I
I         Total ===> OUTRAS RESTITUICOES           I    290.082,38 I     30.971,56 I      3.434,96 I
34.406,52 I   255.675,86+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> RESTITUICOES                    I    290.082,38 I     30.971,56 I      3.434,96 I
34.406,52 I   255.675,86+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES       I    330.082,38 I     30.971,56 I      3.434,96 I
34.406,52 I   295.675,86+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
```

RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	60.000,00	1.685,39		1.685,39	58.314,61+	
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	800.000,00	125.885,87	32.561,02	158.446,89	641.553,11+	
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1001.397,64	199.438,41	62.263,12	261.701,53	739.696,11+	
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1861.397,64	327.009,67	94.824,14	421.833,81	1439.563,83+	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	62.831,30	710,61	152,94	863,55	61.967,75+	
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	62.831,30	710,61	152,94	863,55	61.967,75+	
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1924.228,94	327.720,28	94.977,08	422.697,36	1501.531,58+	
RECEITAS DIVERSAS						
OUTRAS RECEITAS						
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	60.000,00	14.110,48	2.846,96	16.957,44	43.042,56+	
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	120.000,00	50.383,88	13.765,00	64.148,88	55.851,12+	
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	160.000,00	8.526,55	479,80	9.006,35	150.993,65+	
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	15.000,00	5.617,00	1.986,00	7.603,00	7.397,00+	
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00	195,46	2.300,00	2.495,46	97.504,54+	
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.569,89	16,00		16,00	9.553,89+	
1990990011 01 Doacao		5.000,00		5.000,00	5.000,00-	
1990990015 01 Demutran Transito Municipal		14.705,68	1.613,15	16.318,83	16.318,83-	
1990990016 01 Fmma Fundo Municipal Do Meio Ambient			1.500,00			

```
1.500,00 I     1.500,00-I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I    464.569,89 I     98.555,05 I     24.490,91 I
123.045,96 I   341.523,93+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    464.569,89 I     98.555,05 I     24.490,91 I
123.045,96 I   341.523,93+I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Data: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0006
Hora: 15:17:58
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

```
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I  Contabil Descricao da Receita                    I      Previsao I  Arr Anterior I  Arrec no Mes I   Arrec
Total I  Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES            I   2800.881,21 I    564.431,29 I    162.962,43 I
727.393,72 I  2073.487,49+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I  53443.563,93 I  17280.425,52 I   5408.893,27 I
22689.318,79 I 30754.245,14+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL                               I               I               I               I
  I              I
I   ALIENACOES DE BENS                              I               I               I               I
  I              I
I   AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                      I               I               I               I
  I              I
I         AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS   I               I               I               I
  I              I
I 2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas I               I        175,85 I         35,17 I
211,02 I       211,02-I
```

Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M		175,85	35,17	211,02	211,02-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		175,85	35,17	211,02	211,02-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI					
Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S					
Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.		320.904,27		320.904,27	320.904,27-
2422990010 02 Construção Galerias De Aguas Pluviai		161.677,41		161.677,41	161.677,41-
2422990011 02 Conv.Hab.Pro-Lar Fr.M.Lorenz.Joao Pi		45.894,00		45.894,00	45.894,00-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		528.475,68		528.475,68	528.475,68-
Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		528.475,68		528.475,68	528.475,68-
Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		528.475,68		528.475,68	528.475,68-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					

	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D				
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				
	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2472030001 02	Reforma E Ampliacao Escola Zilda Com	200.000,00	85.424,88	85.424,88	170.849,76
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	200.000,00	85.424,88	85.424,88	170.849,76
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E				
2472990001 02	Reforma E Ampliacao Do Forum	400.000,00	288.391,35		288.391,35
	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	400.000,00	288.391,35		288.391,35
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	600.000,00	373.816,23	85.424,88	459.241,11
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	373.816,23	85.424,88	459.241,11

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO 2009

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	902.291,91	85.424,88	987.716,79	387.716,79-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ===> OUTRAS RECEITAS					
Total da Receita Orcamentaria.	54043.563,93	18182.893,28	5494.353,32	23677.246,60	30366.317,33+
Receitas Extras					
9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		197,04	49,26	246,30	
9990202907 01 Pensao Alimenticia		9.370,42	2.787,52	12.157,94	
9990203908 01 Emprestimo NCNB		118.204,50	30.876,92	149.081,42	
9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais		18.471,43	7.298,64	25.770,07	
9990205910 01 Emprestimos BBrasil		30.653,13	7.244,55	37.897,68	
9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal		29.724,53	9.407,88	39.132,41	
9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios		153.246,13	32.979,61	186.225,74	
9990213935 01 Inss Fundef 60%		113.150,48	39.379,88	152.530,36	
9990215937 01 Inss Saude		108.657,16	29.298,18		

I 9990217904 01 Emprestimo Santander	I	I	62.676,12 I	17.668,84 I	80.344,96 I
I 9990220923 01 Depositos Caucionados	I	I	2.800,00 I	I	2.800,00 I
I 9990221924 01 Iprem - Estatutario	I	I	1.888,82 I	552,54 I	2.441,36 I
I 9990223943 01 Inss	I	I	104.360,69 I	31.353,27 I	135.713,96 I
I 9990231957 01 EMPRESTIMO B.V	I	I	56.056,48 I	14.254,51 I	70.310,99 I
I 9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI	I	I	1.340,00 I	335,00 I	1.675,00 I
I 9990236964 01 Empréstimo Cacique	I	I	14.115,19 I	3.485,90 I	17.601,09 I
I Total ===> DEPOSITOS	I	I	824.912,12 I	226.972,50 I	1051.884,62 I
I	I	I	I	I	I
I 9990307931 01 Honorarios Advocaticios	I	I	14.555,05 I	3.526,41 I	18.081,46 I
I Total ===> OUTROS CREDITOS	I	I	14.555,05 I	3.526,41 I	18.081,46 I
I	I	I	I	I	I
I 9990901917 01 Salario Familia	I	I	7.458,52 I	3.065,84 I	10.524,36 I
I 9990904919 01 Salario Maternidade	I	I	18.868,62 I	6.075,78 I	24.944,40 I
I 9990908909 01 Contribuicao Sindical	I	I	38.740,49 I	4.827,21 I	43.567,70 I
I Total ===> REALIZAVEL	I	I	65.067,63 I	13.968,83 I	79.036,46 I
I	I	I	I	I	I
I 9991001940 01 Inss - Camara Municipal	I	I	20.013,72 I	4.307,29 I	24.321,01 I
I 9991002941 01 Irrf - Camara Municipal	I	I	5.170,46 I	1.576,88 I	6.747,34 I
I 9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara	I	I	548,84 I	27,35 I	576,19 I
I 9991004947 01 Emprestimo NCNB-Camara	I	I	7.440,87 I	2.844,11 I	10.284,98 I
I 9991005948 01 Emprestimo CEF - Camara	I	I	652,56 I	652,56 I	1.305,12 I
I 9991006949 01 Restituicoes-Camara	I	I	6,01 I	I	6,01 I

```
I 9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara      I               I        541,80 I               I
541,80 I              I
I 9991010965 01 RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA     I               I        259,47 I               I
259,47 I              I
I       Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL     I               I     34.633,73 I      9.408,19 I
44.041,92 I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I              Total da Receita Extra.............I               I    939.168,53 I    253.875,93 I
1193.044,46 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I


Data: 09/06/2009                              Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0008
Hora: 15:17:58
          Micromap
(Mensal)                           ***:***  Balancete da Receita do Mes M A I O  /2009  ***:***
           05-03-A
-> Balancete Consolidado

I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I  Contabil Descricao da Receita                    I      Previsao I  Arr Anterior I  Arrec no Mes I   Arrec
Total I  Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I              Total Geral Arrecadado.............I               I  19122.061,81 I   5748.229,25 I
24870.291,06 I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Saldo de Exercicios Anteriores                    I               I               I               I
  I              I
I       Bens Numerarios                             I               I               I               I
  I              I
I     100002 01 CAIXA - PREFEITURA                  I               I               I        622,74 I
  I              I
I       Total ===> Bens Numerarios                  I               I               I               I
622,74 I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Bancos C/Movimento                          I               I               I               I
```

200101	01	BBRASIL C/MOVIMENTO			774,34
200103	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			30.490,57
200106	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			8.586,33
200107	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)			3.870,61
200109	01	BBRASIL FPM			697.882,76
200115	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL			13.763,71
200118	01	BBRASIL IPVA			2.607,10
200119	01	BBRASIL ITR			5.872,47
200148	01	BRASIL FPM FDO			13.504,45
203318	01	BANESPA IPTU			5.138,87
210401	01	CEFEDERAL			234.321,56
210403	01	CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERAL)			13.951,29
210404	01	CEF CURSO PROF. MOV.			6,27
210407	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			3.029,90
210458	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			612,72
210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.			84.159,38
215105	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX.N			962,25
215107	01	NCNB ICMS			620.218,21
215109	01	NCNB IPVA			41.954,29
215125	01	NCNB ICMS FDO			119.511,20
215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV			1.589,00
Total ===> Bancos C/Movimento					1902.807,28

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO 2009

Bancos C/Vinculadas				
300101 01	BRASIL VIG SANITARIA FDO			18.319,39
300102 05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			1.686,85
300106 05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)			361.039,80
300107 05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO			565,65
300109 05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			5.214,26
300113 05	BBRASIL-FMASPBFI			2.770,63
300114 05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			235,47
300117 01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			3.423,31
300118 05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)			420,30
300121 05	BBRASIL PAB-PISO MOV			126.702,67
300122 01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13			248,17
300135 01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA			6.834,10
300161 05	BRASIL QESE FDO			91.545,51
300164 05	BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			1.430,35
300181 01	BRASIL CINEMA			7.007,46
300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.547,84
300186 05	BRASIL C E O-M S FUNDO			383,75
300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			864,80
300190 05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA			2,58

Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300193 01	BRASIL ZONA AZUL			1.441,37		
300195 01	BRASIL ZONA AZUL FDO			82,06		
300196 01	BRASIL CINEMA FDO			1.843,22		
300197 05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO			43.346,29		
300198 05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV			6.666,80		
310402 05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS			9.134,33		
310404 01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA			403.929,87		
310411 05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDE			53.475,92		
310414 05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CE			50.992,12		
310459 05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES			3.408,79		
310471 05	CEFEDRAL FNDE FDO			8.097,42		
315110 02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE			1.348,32		
315112 01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			95.427,96		
315113 01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			6.747,57		
315118 01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSS			13.185,66		
315119 01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO S			116.776,33		
315120 02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB			508,31		
315122 02	NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.80			5.966,43		

315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00
315128	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7			314.346,90
315137	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO			54,23
315139	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.			100,00
315140	02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DIST.E			4.597,62
315146	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP			3.831,88
315147	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI			167,50
315151	01	NCNB 13§ POUPANCA			2.556,25
315152	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE			113.976,94
315153	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCO			6.215,07
315159	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEIXE			9.704,58
315165	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO			869,25
315168	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT.F			13.794,72
315173	02	BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇA (			405,86
315185	01	NCNB CAUCAO			2.333,13
315187	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			14.000,00
		Total ===> Bancos C/Vinculadas			1939.579,59
		Bancos C/Especiais			
400104	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL			208,47
		Total ===> Bancos C/Especiais			208,47
		Bancos C/Outros Orgaos			
515103	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV			47.058,83

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO 2009

```
  I              I
I       Total ===> Bancos C/Outros Orgaos           I               I               I               I
47.058,83 I               I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Total das Contas de Exercicios Anteriores         I               I               I               I
3890.276,91 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
28760.567,97 I               I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```