Data: 17/09/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora: 08:25:02
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /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 | 1593.343,45 | 177.130,26 | 1770.473,71 | 690.015,96+I |
| | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | | | | | |
| 1112043100 01 | Irrf | 330.546,01 | 162.375,49 | 22.139,43 | 184.514,92 | 146.031,09+I |
| | Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 330.546,01 | 162.375,49 | 22.139,43 | 184.514,92 | 146.031,09+I |
| | | | | | | |
| | IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV | | | | | |
| 1112080001 01 | Itbi | 360.439,05 | 232.794,54 | 46.767,25 | 279.561,79 | 80.877,26+I |
| 1112080002 01 | Itbi - Rural | 261.186,93 | 134.231,51 | 7.028,17 | 141.259,68 | 119.927,25+I |
| | Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS | 621.625,98 | 367.026,05 | 53.795,42 | 420.821,47 | 200.804,51+I |
| | | | | | | |
| | Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE | 3412.661,66 | 2122.744,99 | 253.065,11 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | | |
| 1113050000 | 01 Issqn | 1800.796,08 | 1196.980,80 | 272.760,20 | 1469.741,00 | 331.055,08 | + |
| | Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC | 1800.796,08 | 1196.980,80 | 272.760,20 | 1469.741,00 | 331.055,08 | + |
| | Total ===> IMPOSTOS | 5213.457,74 | 3319.725,79 | 525.825,31 | 3845.551,10 | 1367.906,64 | + |
| | TAXAS | | | | | | |
| | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | |
| | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | |
| 1122990001 | 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi | 68.140,62 | 51.102,48 | 6.363,71 | 57.466,19 | 10.674,43 | + |
| 1122990002 | 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi | 10.631,64 | 47.843,76 | 5.587,23 | 53.430,99 | 42.799,35 | - |
| | Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | 78.772,26 | 98.946,24 | 11.950,94 | 110.897,18 | 32.124,92 | - |
| | Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC | 78.772,26 | 98.946,24 | 11.950,94 | 110.897,18 | 32.124,92 | - |
| | Total ===> TAXAS | 78.772,26 | 98.946,24 | 11.950,94 | 110.897,18 | 32.124,92 | - |
| | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | | |
| 1130990000 | 01 Outras Contribuicoes De Melhoria | 60.000,00 | 2.449,00 | | 2.449,00 | 57.551,00 | + |
| | Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 60.000,00 | 2.449,00 | | 2.449,00 | 57.551,00 | + |
| | Total ===> RECEITA TRIBUTARIA | 5352.230,00 | 3421.121,03 | 537.776,25 | 3958.897,28 | 1393.332,72 | + |

BALANCETE RECEITA AGOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi | 641.287,63 | 350.712,25 | 50.628,50 | 401.340,75 | 239.946,88+ |
| Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 641.287,63 | 350.712,25 | 50.628,50 | 401.340,75 | 239.946,88+ |
| | | | | | |
| Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 641.287,63 | 350.712,25 | 50.628,50 | 401.340,75 | 239.946,88+ |
| | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1325010201 05 Aplicacao Financeira - Fundef 60% | 15.000,00 | | | | 15.000,00+ |
| 1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100% | | 11.931,09 | 4.162,80 | 16.093,89 | 16.093,89- |
| 1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud | 49.000,00 | 3.185,85 | 2.188,52 | 5.374,37 | 43.625,63+ |

Data: 17/09/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0002
Hora: 08:25:02
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

| Contabil | Descricao da Receita | Previsao | Arr Anterior | Arrec no Mes | Arrec Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325010303 02 | Aplicacao Financ Convenios Da Saude | 1.000,00 | 1.344,68 | 3.044,52 | | |

```
4.389,20 I     3.389,20-I
I 1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino FundamI     20.000,00 I        936,53 I        880,05 I
1.816,58 I    18.183,42+I
I 1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI               I      3.695,23 I          1,44-I
3.693,79 I     3.693,79-I
I 1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI               I     30.583,19 I      4.764,05 I
35.347,24 I    35.347,24-I
I 1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Não I     62.168,70 I     82.995,82 I      7.643,70 I
90.639,52 I    28.470,82-I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I    147.168,70 I    134.672,39 I     22.682,20 I
157.354,59 I    10.185,89-I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I    147.168,70 I    134.672,39 I     22.682,20 I
157.354,59 I    10.185,89-I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I     OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  I              I              I              I
  I              I
I 1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais       I     93.719,12 I     54.083,58 I      8.970,51 I
63.054,09 I    30.665,03+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I     93.719,12 I     54.083,58 I      8.970,51 I
63.054,09 I    30.665,03+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                  I    240.887,82 I    188.755,97 I     31.652,71 I
220.408,68 I    20.479,14+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   RECEITA AGROPECUARIA                            I              I              I              I
  I              I
I     OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS                 I              I              I              I
  I              I
I 1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias       I     59.509,77 I     33.260,45 I      5.980,02 I
39.240,47 I    20.269,30+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS      I     59.509,77 I     33.260,45 I      5.980,02 I
39.240,47 I    20.269,30+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> RECEITA AGROPECUARIA                 I     59.509,77 I     33.260,45 I      5.980,02 I
39.240,47 I    20.269,30+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   TRANSFERENCIAS CORRENTES                        I              I              I              I
  I              I
I     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            I              I              I              I
  I              I
```

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | |
| COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN | | | | | | | |
| 1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm | 13845.665,86 | 7063.553,96 | 918.392,89 | 7981.946,85 | 5863.719,01+ | | |
| 9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm | 2769.133,17- | 1411.695,92- | 183.678,56- | 1595.374,48- | 1173.758,69- | | |
| 1721010500 01 Cota-Parte Do Itr | 115.244,25 | 8.411,46 | 7,95 | 8.419,41 | 106.824,84+ | | |
| 9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr | 23.048,85- | 1.671,85- | 1,59- | 1.673,44- | 21.375,41- | | |
| Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | 11168.728,09 | 5658.597,65 | 734.720,69 | 6393.318,34 | 4775.409,75+ | | |
| | | | | | | | |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | | | | | |
| 1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr | 161.855,35 | 55.587,45 | 22.401,75 | 77.989,20 | 83.866,15+ | | |
| Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | 161.855,35 | 55.587,45 | 22.401,75 | 77.989,20 | 83.866,15+ | | |
| | | | | | | | |
| TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | | | | | | | |
| 1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo | 662.025,00 | 476.761,44 | | 476.761,44 | 185.263,56+ | | |
| 1721330031 05 Sf - Saude Da Familia | 194.400,00 | 103.600,00 | 19.200,00 | 122.800,00 | 71.600,00+ | | |
| 1721330032 05 Acs - Agente Comunitario Saude | 229.824,00 | 127.239,00 | 20.335,00 | 147.574,00 | 82.250,00+ | | |
| 1721330033 05 Vigilancia Epidemiologica E Ambienta | 96.295,80 | 73.379,12 | 8.024,65 | 81.403,77 | 14.892,03+ | | |
| 1721330034 05 Assistencia Farmaceutica Basica | 85.384,56 | 42.696,36 | 7.116,06 | 49.812,42 | 35.572,14+ | | |
| 1721330036 05 Vigilancia Sanitaria | 24.790,32 | 14.394,59 | 2.054,79 | 16.449,38 | 8.340,94+ | | |
| 1721330037 05 Sb Saude Bucal Atencao Basica | 61.200,00 | 32.300,00 | 6.000,00 | 38.300,00 | 22.900,00+ | | |
| 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 | 52.800,00 | 6.600,00 | 59.400,00 | 19.800,00+ | | |
| 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   1966.437,88 I    277.586,71 I
2244.024,59 I   755.975,41+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   2937.354,07 I    346.917,21 I
3284.271,28 I  1541.344,84+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     40.950,00 I      5.850,00 I
46.800,00 I    23.400,00+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     35.100,00 I     11.700,00 I
46.800,00 I    23.400,00+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao          I     97.564,80 I     21.449,60 I        864,80 I
22.314,40 I    75.250,40+I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd                I               I     25.041,03 I               I
25.041,03 I    25.041,03-I
I 1721340012 05 Pbti-Piso Basico Fixo (Paif)       I     75.600,00 I     44.100,00 I      6.300,00 I
50.400,00 I    25.200,00+I
I 1721340013 05 Fmas -  Pro Jovem                  I               I     30.150,00 I               I
30.150,00 I    30.150,00-I
```

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 1721340014 05 Subvencao Fed- Lar Sao Vicente De Pa | I | | 45.000,00 | I | | 45.000,00 | I |
| I 1721340015 05 Pvmc - Piso Variavel Media Complexid | I | | 8.000,00 | I | 1.000,00 | 9.000,00 | I |
| I 1721340016 05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca | I | | | I | 400,00 | 400,00 | I |
| I Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A | I | 340.564,80 | 249.790,63 | I | 26.114,80 | 275.905,43 | I |
| I | I | | | I | | | I |
| I TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | I | | | I | | | I |
| I 1721350100 05 Transferencias Do Salário Educacao - | I | 1056.520,73 | 643.482,15 | I | 83.105,65 | 726.587,80 | I |
| I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae | I | 350.000,00 | 9.196,00 | I | 1.839,20 | 11.035,20 | I |
| I 1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches | I | 50.000,00 | | I | | 50.000,00 | I |
| I 1721350303 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Medio | I | | 37.136,00 | I | 7.427,20 | 44.563,20 | I |
| I 1721350304 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja | I | | 9.218,00 | I | 1.843,60 | 11.061,60 | I |
| I 1721350305 05 Repasse Merenda Escolar Pre | I | | 34.100,00 | I | 6.820,00 | 40.920,00 | I |
| I 1721350306 05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Funda | I | | 112.948,00 | I | 22.589,60 | 135.537,60 | I |
| I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar | I | 100.000,00 | 27.073,36 | I | 6.768,34 | 33.841,70 | I |
| I Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC | I | 1556.520,73 | 873.153,51 | I | 130.393,59 | 1003.547,10 | I |
| I | I | | | I | | | I |
| I TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L | I | | | I | | | I |
| I 1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao Lc | I | 133.807,43 | 66.568,08 | I | 22.189,36 | 88.757,44 | I |
| I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc N. | I | 26.761,49- | 13.313,58- | I | 4.437,86- | 17.751,44- | I |
| I Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC | I | 107.045,94 | 53.254,50 | I | 17.751,50 | 71.006,00 | I |
| I | I | | | I | | | I |
| I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | I | | | I | | | I |
| I 1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento Exp | I | | 84.095,71 | I | | 84.095,71 | I |
| I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide | I | 133.834,20 | 37.368,47 | I | | | I |

```
37.368,47 I    96.465,73+I
I 1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI     15.098,78 I     50.778,67 I     15.670,66 I
66.449,33 I    51.350,55-I
I 1721990005 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios I               I    286.394,53 I               I
286.394,53 I   286.394,53-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    148.932,98 I    458.637,38 I     15.670,66 I
474.308,04 I   325.375,06-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I  18309.264,01 I  10286.375,19 I   1293.970,20 I
11580.345,39 I  6728.918,62+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   9241.648,11 I   1372.592,23 I
10614.240,34 I  6749.496,38+I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms          I   3472.747,34-I   1813.445,09-I    274.518,43-I
2087.963,52-I  1384.783,82-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva                  I   3307.436,94 I   3156.162,30 I     75.199,79 I
3231.362,09 I    76.074,85+I
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva          I    661.487,39-I    631.526,66-I     15.047,54-I
646.574,20-I    14.913,19-I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao  I    155.910,55 I     69.661,15 I     10.060,84 I
79.721,99 I    76.188,56+I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI     31.182,11-I     13.932,24-I      2.010,57-I
15.942,81-I    15.239,30-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO ICMS             I  16661.667,37 I  10008.567,57 I   1166.276,32 I
11174.843,89 I  5486.823,48+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        595,76 I         83,16 I
678,92 I     9.321,08+I
I         Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I     10.000,00 I        595,76 I         83,16 I
678,92 I     9.321,08+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Hora: 08:25:02
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

| Contabil | Descricao da Receita | Previsao | Arr Anterior | Arrec no Mes | Arrec Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG DE SAÚDE | | | | | |
| 1722330001 | 02 Repasse Fundo A Fundo Renova Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00- |
| | Total ===> TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00- |
| | Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 16671.667,37 | 10059.163,33 | 1166.359,48 | 11225.522,81 | 5446.144,56+ |
| | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1724010001 | 05 Transferencias De Recursos Do Fundef | 7772.050,50 | 5003.928,22 | 655.251,55 | 5659.179,77 | 2112.870,73+ |
| | Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN | 7772.050,50 | 5003.928,22 | 655.251,55 | 5659.179,77 | 2112.870,73+ |
| | Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN | 42752.981,88 | 25349.466,74 | 3115.581,23 | 28465.047,97 | 14287.933,91+ |
| | 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 | 6.247,66 | 4.165,10 | 10.412,76 | 19.156,86+ |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO | 29.569,62 | 6.247,66 | 4.165,10 | 10.412,76 | 19.156,86+ |
| | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO | | | | | |
| 1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos | 1061.760,00 | 522.497,95 | | 522.497,95 | 539.262,05+ |
| 1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse | 90.660,00 | 43.995,00 | 21.997,50 | 65.992,50 | 24.667,50+ |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D | 1152.420,00 | 566.492,95 | 21.997,50 | 588.490,45 | 563.929,55+ |
| | | | | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES | | | | | |
| 1762990003 02 Programa Protecao Social Especial | 123.240,00 | 60.720,00 | 35.590,00 | 96.310,00 | 26.930,00+ |
| 1762990004 02 Programa Protecao Social Basica | 137.556,00 | 58.035,00 | 34.929,00 | 92.964,00 | 44.592,00+ |
| 1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal | 25.000,00 | | | | 25.000,00+ |
| 1762990006 02 Multas De Transito | 20.000,00 | 13.242,64 | 2.196,77 | 15.439,41 | 4.560,59+ |
| 1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual | 108.000,00 | 48.900,00 | | 48.900,00 | 59.100,00+ |
| Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE | 413.796,00 | 180.897,64 | 72.715,77 | 253.613,41 | 160.182,59+ |
| | | | | | |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO | 1595.785,62 | 753.638,25 | 98.878,37 | 852.516,62 | 743.269,00+ |
| | | | | | |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1595.785,62 | 753.638,25 | 98.878,37 | 852.516,62 | 743.269,00+ |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44348.767,50 | 26103.104,99 | 3214.459,60 | 29317.564,59 | 15031.202,91+ |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu | 5.000,00 | 866,40 | 732,73 | 1.599,13 | 3.400,87+ |
| 1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn | 10.000,00 | 281,88 | 108,53 | 390,41 | 9.609,59+ |
| 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri | 5.000,00 | ,11 | | ,11 | 4.999,89+ |
| Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI | 20.000,00 | 1.148,39 | 841,26 | 1.989,65 | 18.010,35+ |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D | | | | | |


-> Balancete Consolidado

| Contabil | Descricao da Receita | Previsao | Arr Anterior | Arrec no Mes | Arrec Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913990001 01 | Mjm Da Divida Ativa | 62.000,00 | 232.563,21 | 40.849,80 | 273.413,01 | 211.413,01- |
| 1913990002 01 | Mjm Divida Ativa Nao Tributaria | | 27,54 | 109,07 | 136,61 | 136,61- |
| | Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI | 62.000,00 | 232.590,75 | 40.958,87 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI | 62.000,00 | 232.590,75 | 40.958,87 | 273.549,62 | 211.549,62- |
| | | | | | |
| Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA | 82.000,00 | 233.739,14 | 41.800,13 | 275.539,27 | 193.539,27- |
| | | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| INDENIZACOES | | | | | |
| OUTRAS INDENIZACOES | | | | | |
| 1921990001 01 Outras Indenizacoes | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| Total ===> OUTRAS INDENIZACOES | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | | | | | |
| Total ===> INDENIZACOES | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | | | | | |
| RESTITUICOES | | | | | |
| OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1922990001 01 Outras Restituicoes | 150.082,38 | 53.177,88 | 83.939,25 | 137.117,13 | 12.965,25+ |
| 1922990002 01 Restituicoes Do Pcm | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes | 130.000,00 | | | 130.000,00 | |
| 1922990004 01 Restituições De Aplicação Financeira | | 13.165,98 | 2.789,50 | 15.955,48 | 15.955,48- |
| Total ===> OUTRAS RESTITUICOES | 290.082,38 | 66.343,86 | 86.728,75 | 153.072,61 | 137.009,77+ |
| | | | | | |
| Total ===> RESTITUICOES | 290.082,38 | 66.343,86 | 86.728,75 | 153.072,61 | 137.009,77+ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES | 330.082,38 | 66.343,86 | 86.728,75 | 153.072,61 | 177.009,77+ |
| | | | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos | 60.000,00 | 1.628,98 | 1.628,30 | 3.257,28 | 56.742,72+ |
| 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca | 800.000,00 | 245.077,94 | 144.120,40 | 389.198,34 | 410.801,66+ |
| 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss | 1001.397,64 | 367.397,12 | 63.763,54 | 431.160,66 | 570.236,98+ |
| Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT | 1861.397,64 | 614.104,04 | 209.512,24 | 823.616,28 | 1037.781,36+ |
| | | | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | |
| 1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar | 62.831,30 | 1.169,43 | 148,55 | 1.317,98 | 61.513,32+ |
| Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR | 62.831,30 | 1.169,43 | 148,55 | 1.317,98 | 61.513,32+ |
| | | | | | |
| Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1924.228,94 | 615.273,47 | 209.660,79 | 824.934,26 | 1099.294,68+ |
| | | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990990001 01 Outras Receitas Diversas | 60.000,00 | 24.396,94 | 180.228,07 | 204.625,01 | 144.625,01- |
| 1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria | 120.000,00 | 92.448,13 | 8.440,75 | 100.888,88 | 19.111,12+ |
| 1990990004 01 Receitas Da Zona Azul | 160.000,00 | 9.006,35 | | 9.006,35 | 150.993,65+ |
| 1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte | 15.000,00 | 9.812,00 | 773,00 | 10.585,00 | 4.415,00+ |
| 1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito | 100.000,00 | 2.498,39 | | 2.498,39 | 97.501,61+ |
| 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social | 9.569,89 | 174,00 | 70,00 | 244,00 | 9.325,89+ |
| 1990990011 01 Doacao | | 5.000,00 | 200,00 | | |

```
5.200,00 I     5.200,00-I
I 1990990015 01 Demutran Transito Municipal         I               I     28.226,14 I      8.237,55 I
36.463,69 I    36.463,69-I
I 1990990016 01 Fmma Fundo Municipal Do Meio AmbientI               I      1.500,00 I               I
1.500,00 I     1.500,00-I
I         Total ===> OUTRAS RECEITAS                I    464.569,89 I    173.061,95 I    197.949,37 I
371.011,32 I    93.558,57+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                                                   I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    464.569,89 I    173.061,95 I    197.949,37 I
371.011,32 I    93.558,57+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES           I   2800.881,21 I   1088.418,42 I    536.139,04 I
1624.557,46 I  1176.323,75+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I  53443.563,93 I  31185.373,11 I   4376.636,12 I
35562.009,23 I 17881.554,70+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
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS | | | | | |
| 2300300001 | 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas | | 703,40 | 35,17 | 738,57 | 738,57- |
| | Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M | | 703,40 | 35,17 | 738,57 | 738,57- |
| | Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | 703,40 | 35,17 | 738,57 | 738,57- |
| | 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 Pluvial | | 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- |
| 2422990012 | 02 Fehidro | | | 3.873,26 | 3.873,26 | 3.873,26- |
| | Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA | | 528.475,68 | 3.873,26 | 532.348,94 | 532.348,94- |
| | Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 528.475,68 | 3.873,26 | 532.348,94 | 532.348,94- |

```
  I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I               I    528.475,68 I      3.873,26 I
532.348,94 I   532.348,94-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                   I               I               I               I
  I              I
I       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D    I               I               I               I
  I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN  I               I               I               I
  I              I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I               I               I               I
  I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA   I               I               I               I
  I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     I               I               I               I
  I              I
I         TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS   I               I               I               I
  I              I
I 2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI    200.000,00 I    234.918,42 I               I
234.918,42 I    34.918,42-I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I    200.000,00 I    234.918,42 I               I
234.918,42 I    34.918,42-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E  I               I               I               I
  I              I
I 2472990001 02 Reforma E Ampliacao Do Forum        I    400.000,00 I    309.363,24 I               I
309.363,24 I    90.636,76+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I    400.000,00 I    309.363,24 I               I
309.363,24 I    90.636,76+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

BALANCETE RECEITA AGOSTO

-> Balancete Consolidado

| Contabil Descricao da Receita | Previsao | Arr Anterior | Arrec no Mes | Arrec Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO | 600.000,00 | 544.281,66 | | 544.281,66 | 55.718,34+ |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 600.000,00 | 544.281,66 | | 544.281,66 | 55.718,34+ |
| Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 1072.757,34 | 3.873,26 | 1076.630,60 | 476.630,60- |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| Total ===> OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| Total da Receita Orcamentaria. | 54043.563,93 | 32258.833,85 | 4380.544,55 | 36639.378,40 | 17404.185,53+ |
| Receitas Extras | | | | | |
| 9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC | | 344,82 | 49,26 | 394,08 | |
| 9990202907 01 Pensao Alimenticia | | 17.010,30 | 2.521,13 | 19.531,43 | |
| 9990203908 01 Emprestimo NCNB | | 211.832,35 | 32.238,86 | 244.071,21 | |
| 9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais | | 41.129,62 | 3.495,21 | 44.624,83 | |
| 9990205910 01 Emprestimos BBrasil | | 51.920,38 | 7.482,53 | 59.402,91 | |
| 9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal | | 58.970,12 | 10.473,15 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.443,27 | I | | I | | | | | |
| I 9990209914 | 01 | Inss - Desc Funcionarios | I | I | 252.336,13 | I | 34.539,69 | I |
| 286.875,82 | I | | I | | | | | |
| I 9990213935 | 01 | Inss Fundef 60% | I | I | 224.897,33 | I | 34.437,81 | I |
| 259.335,14 | I | | I | | | | | |
| I 9990214936 | 01 | Inss Fundef 40% | I | I | 5.118,27 | I | 5.117,27 | I |
| 10.235,54 | I | | I | | | | | |
| I 9990215937 | 01 | Inss Saude | I | I | 193.723,63 | I | 27.700,66 | I |
| 221.424,29 | I | | I | | | | | |
| I 9990217904 | 01 | Emprestimo Santander | I | I | 120.754,65 | I | 21.844,93 | I |
| 142.599,58 | I | | I | | | | | |
| I 9990220923 | 01 | Depositos Caucionados | I | I | 2.800,00 | I | 3.150,00 | I |
| 5.950,00 | I | | I | | | | | |
| I 9990221924 | 01 | Iprem - Estatutario | I | I | 3.546,44 | I | 552,54 | I |
| 4.098,98 | I | | I | | | | | |
| I 9990223943 | 01 | Inss | I | I | 191.279,57 | I | 28.846,70 | I |
| 220.126,27 | I | | I | | | | | |
| I 9990231957 | 01 | EMPRESTIMO B.V | I | I | 98.675,55 | I | 13.943,83 | I |
| 112.619,38 | I | | I | | | | | |
| I 9990234962 | 01 | EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI | I | I | 2.345,00 | I | 335,00 | I |
| 2.680,00 | I | | I | | | | | |
| I 9990236964 | 01 | Empréstimo Cacique | I | I | 24.489,04 | I | 3.402,05 | I |
| 27.891,09 | I | | I | | | | | |
| I | | Total ===> DEPOSITOS | I | I | 1501.173,20 | I | 230.130,62 | I |
| 1731.303,82 | I | | I | | | | | |
| I | | | I | I | | I | | I |
| I | I | | | | | | | |
| I 9990307931 | 01 | Honorarios Advocaticios | I | I | 27.418,85 | I | 3.824,87 | I |
| 31.243,72 | I | | I | | | | | |
| I | | Total ===> OUTROS CREDITOS | I | I | 27.418,85 | I | 3.824,87 | I |
| 31.243,72 | I | | I | | | | | |
| I | | | I | I | | I | | I |
| I | I | | | | | | | |
| I 9990901917 | 01 | Salario Familia | I | I | 16.077,55 | I | 3.113,18 | I |
| 19.190,73 | I | | I | | | | | |
| I 9990904919 | 01 | Salario Maternidade | I | I | 28.135,00 | I | 3.430,70 | I |
| 31.565,70 | I | | I | | | | | |
| I 9990908909 | 01 | Contribuicao Sindical | I | I | 52.564,61 | I | 4.598,87 | I |
| 57.163,48 | I | | I | | | | | |
| I | | Total ===> REALIZAVEL | I | I | 96.777,16 | I | 11.142,75 | I |
| 107.919,91 | I | | I | | | | | |
| I | | | I | I | | I | | I |
| I | I | | | | | | | |
| I 9991001940 | 01 | Inss - Camara Municipal | I | I | 34.463,84 | I | 4.144,74 | I |
| 38.608,58 | I | | I | | | | | |
| I 9991002941 | 01 | Irrf - Camara Municipal | I | I | 9.936,04 | I | 1.521,93 | I |
| 11.457,97 | I | | I | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991003946 | 01 | Contribuicao Sindical-Camara | | 630,89 | 27,35 | 658,24 |
| 9991004947 | 01 | Emprestimo NCNB-Camara | | 14.621,97 | 1.845,21 | 16.467,18 |
| 9991005948 | 01 | Emprestimo CEF - Camara | | 3.400,48 | 1.442,80 | 4.843,28 |
| 9991006949 | 01 | Restituicoes-Camara | | 6,01 | | 6,01 |
| 9991007950 | 01 | Rendimento Aplic Financ-Camara | | 541,80 | 10.834,62 | 11.376,42 |
| 9991010965 | 01 | RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA | | 259,47 | | 259,47 |
| 9991011967 | 01 | Iss-Camara | | | 616,30 | 616,30 |
| | | Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL | | 63.860,50 | 20.432,95 | 84.293,45 |

Data: 17/09/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0008
Hora: 08:25:02 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

| Contabil | Descricao da Receita | Previsao | Arr Anterior | Arrec no Mes | Arrec Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Receita Extra..... | | 1689.229,71 | 265.531,19 | 1954.760,90 | |
| | Total Geral Arrecadado..... | | 33948.063,56 | 4646.075,74 | 38594.139,30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo de Exercicios Anteriores | | | | |
| Bens Numerarios | | | | |
| 100002 01 CAIXA - PREFEITURA | | | | 622,74 |
| Total ===> Bens Numerarios | | | | 622,74 |
| | | | | |
| Bancos C/Movimento | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| | 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 |

Data: 17/09/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora: 08:25:02
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes AGOSTO /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

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

BALANCETE RECEITA AGOSTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Total ===> Bancos C/Outros Orgaos | | | | 47.058,83 |
| Total das Contas de Exercicios Anteriores | | | | 3890.276,91 |
| Total Geral do Balancete da Receita..... | | | | 42484.416,21 |