Data: 09/10/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora: 14:05:31
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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	1770.473,71	165.984,28	1936.457,99	524.031,68+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrf	330.546,01	184.514,92	30.570,15	215.085,07	115.460,94+
	Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	330.546,01	184.514,92	30.570,15	215.085,07	115.460,94+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	Itbi	360.439,05	279.561,79	27.224,27	306.786,06	53.652,99+
1112080002 01	Itbi - Rural	261.186,93	141.259,68	18.920,18	160.179,86	101.007,07+
	Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	621.625,98	420.821,47	46.144,45	466.965,92	154.660,06+
	Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3412.661,66	2375.810,10	242.698,88		

```
2618.508,98 I   794.152,68+I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I       IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO     I              I              I              I
  I              I
I 1113050000 01 Issqn                           I   1800.796,08 I   1469.741,00 I    336.418,43 I
1806.159,43 I     5.363,35-I
I       Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC I   1800.796,08 I   1469.741,00 I    336.418,43 I
1806.159,43 I     5.363,35-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> IMPOSTOS                        I   5213.457,74 I   3845.551,10 I    579.117,31 I
4424.668,41 I   788.789,33+I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     TAXAS                                      I              I              I              I
  I              I
I       TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         I              I              I              I
  I              I
I         OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS I             I              I              I
  I              I
I 1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi I     68.140,62 I     57.466,19 I      5.650,35 I
63.116,54 I     5.024,08+I
I 1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De Servi I     10.631,64 I     53.430,99 I              I
53.430,99 I    42.799,35-I
I         Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE I     78.772,26 I    110.897,18 I      5.650,35 I
116.547,53 I    37.775,27-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I       Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC I     78.772,26 I    110.897,18 I      5.650,35 I
116.547,53 I    37.775,27-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> TAXAS                           I     78.772,26 I    110.897,18 I      5.650,35 I
116.547,53 I    37.775,27-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     CONTRIBUICOES DE MELHORIA                  I              I              I              I
  I              I
I 1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria    I     60.000,00 I      2.449,00 I      1.130,92 I
3.579,92 I    56.420,08+I
I     Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA       I     60.000,00 I      2.449,00 I      1.130,92 I
3.579,92 I    56.420,08+I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> RECEITA TRIBUTARIA                 I   5352.230,00 I   3958.897,28 I    585.898,58 I
4544.795,86 I   807.434,14+I
```

```
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I   RECEITAS DE CONTRIBUICOES                      I               I               I               I
  I              I
I     CONTRIBUICOES ECONOMICAS                     I               I               I               I
  I              I
I 1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do ServiI    641.287,63 I    401.340,75 I     51.228,87 I
452.569,62 I   188.718,01+I
I     Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS          I    641.287,63 I    401.340,75 I     51.228,87 I
452.569,62 I   188.718,01+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES          I    641.287,63 I    401.340,75 I     51.228,87 I
452.569,62 I   188.718,01+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I   RECEITA PATRIMONIAL                            I               I               I               I
  I              I
I     RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              I               I               I               I
  I              I
I       REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS         I               I               I               I
  I              I
I 1325010201 05 Aplicacao Financeira - Fundef 60%   I     15.000,00 I               I               I
  I    15.000,00+I
I 1325010203 05 Aplicacao Financeira Fundeb 100%    I               I     16.093,89 I               I
16.093,89 I    16.093,89-I
I 1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De SaudI     49.000,00 I      5.374,37 I               I
5.374,37 I    43.625,63+I
I================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Data: 09/10/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0002
Hora: 14:05:31
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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 1325010303 02 Aplicacao Financ Convenios Da Saude I      1.000,00 I      4.389,20 I               I
```

```
4.389,20 I     3.389,20-I
I 1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino FundamI     20.000,00 I      1.816,58 I              I
1.816,58 I    18.183,42+I
I 1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI              I      3.693,79 I        353,35 I
4.047,14 I     4.047,14-I
I 1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI              I     35.347,24 I      6.496,55 I
41.843,79 I    41.843,79-I
I 1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Não I     62.168,70 I     90.639,52 I        992,72 I
91.632,24 I    29.463,54-I
I       Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   I    147.168,70 I    157.354,59 I      7.842,62 I
165.197,21 I    18.028,51-I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I    147.168,70 I    157.354,59 I      7.842,62 I
165.197,21 I    18.028,51-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     63.054,09 I      9.037,25 I
72.091,34 I    21.627,78+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I     93.719,12 I     63.054,09 I      9.037,25 I
72.091,34 I    21.627,78+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> RECEITA PATRIMONIAL                 I    240.887,82 I    220.408,68 I     16.879,87 I
237.288,55 I     3.599,27+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     39.240,47 I      6.364,86 I
45.605,33 I    13.904,44+I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS      I     59.509,77 I     39.240,47 I      6.364,86 I
45.605,33 I    13.904,44+I
I                                                   I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> RECEITA AGROPECUARIA                I     59.509,77 I     39.240,47 I      6.364,86 I
45.605,33 I    13.904,44+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
```

```
I       TRANSFERENCIAS DA UNIAO                          I               I               I               I
  I              I
I         COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN       I               I               I               I
  I              I
I 1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm                        I  13845.665,86 I   7981.946,85 I    812.975,91 I
8794.922,76 I  5050.743,10+I
I 9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm                I   2769.133,17-I   1595.374,48-I    162.595,14-I
1757.969,62-I  1011.163,55-I
I 1721010500 01 Cota-Parte Do Itr                       I    115.244,25 I      8.419,41 I      8.475,73 I
16.895,14 I    98.349,11+I
I 9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr                I     23.048,85-I      1.673,44-I      1.695,12-I
3.368,56-I    19.680,29-I
I         Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC      I  11168.728,09 I   6393.318,34 I    657.161,38 I
7050.479,72 I  4118.248,37+I
I                                                        I               I               I               I
  I              I
I         COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO       I               I               I               I
  I              I
I 1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do PetrI    161.855,35 I     77.989,20 I                     I
77.989,20 I    83.866,15+I
I         Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D      I    161.855,35 I     77.989,20 I                     I
77.989,20 I    83.866,15+I
I                                                        I               I               I               I
  I              I
I         TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE        I               I               I               I
  I              I
I 1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo           I    662.025,00 I    476.761,44 I    122.623,84 I
599.385,28 I    62.639,72+I
I 1721330031 05 Sf - Saude Da Familia                    I    194.400,00 I    122.800,00 I     19.200,00 I
142.000,00 I    52.400,00+I
I 1721330032 05 Acs -  Agente Comunitario Saude          I    229.824,00 I    147.574,00 I     22.785,00 I
170.359,00 I    59.465,00+I
I 1721330033 05 Vigilancia Epidemiologica E AmbientaI     96.295,80 I     81.403,77 I      8.024,65 I
89.428,42 I     6.867,38+I
I 1721330034 05 Assistencia Farmaceutica Basica          I     85.384,56 I     49.812,42 I      7.116,06 I
56.928,48 I    28.456,08+I
I 1721330036 05 Vigilancia Sanitaria                     I     24.790,32 I     16.449,38 I      2.054,79 I
18.504,17 I     6.286,15+I
I 1721330037 05 Sb Saude Bucal Atencao Basica            I     61.200,00 I     38.300,00 I      6.000,00 I
44.300,00 I    16.900,00+I
I 1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional           I      4.206,32 I               I               I
  I     4.206,32+I
I 1721330074 05 Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial-FaI    244.962,12 I               I               I
  I   244.962,12+I
I 1721330076 05 Centro Especialidades Odontologicas-I     79.200,00 I     59.400,00 I               I
59.400,00 I    19.800,00+I
I 1721330079 05 Acompanhamento Psicosocial-Caps          I    120.000,00 I     44.302,68 I               I
```

```
44.302,68 I    75.697,32+I
I 1721330080 05 Media/Alta Complexidade AmbulatorialI   3000.000,00 I   2244.024,59 I    277.586,71 I
2521.611,30 I   478.388,70+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   3284.271,28 I    465.391,05 I
3749.662,33 I  1075.953,79+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I


Data: 09/10/2009                              Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0003
Hora: 14:05:31
          Micromap
(Mensal)                           ***:***  Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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         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     46.800,00 I      5.850,00 I
52.650,00 I    17.550,00+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     46.800,00 I      5.850,00 I
52.650,00 I    17.550,00+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao          I     97.564,80 I     22.314,40 I        864,80 I
23.179,20 I    74.385,60+I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd                I               I     25.041,03 I      6.089,88 I
31.130,91 I    31.130,91-I
I 1721340012 05 Pbti-Piso Basico Fixo (Paif)        I     75.600,00 I     50.400,00 I      6.300,00 I
56.700,00 I    18.900,00+I
I 1721340013 05 Fmas -  Pro Jovem                   I               I     30.150,00 I      2.512,50 I
32.662,50 I    32.662,50-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	9.000,00	I	1.000,00	I
10.000,00 I	10.000,00-I						
I 1721340016 05 Convenio Bpc - Beneficio De Prestaca	I		I	400,00	I		I
400,00 I	400,00-I						
I Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	I	340.564,80	I	275.905,43	I	28.467,18	I
304.372,61 I	36.192,19+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	726.587,80	I	82.708,70	I
809.296,50 I	247.224,23+I						
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	I	350.000,00	I	11.035,20	I	1.839,20	I
12.874,40 I	337.125,60+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	44.563,20	I	7.427,20	I
51.990,40 I	51.990,40-I						
I 1721350304 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	I		I	11.061,60	I	1.843,60	I
12.905,20 I	12.905,20-I						
I 1721350305 05 Repasse Merenda Escolar Pre	I		I	40.920,00	I	6.820,00	I
47.740,00 I	47.740,00-I						
I 1721350306 05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Funda	I		I	135.537,60	I	22.589,60	I
158.127,20 I	158.127,20-I						
I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	I	100.000,00	I	33.841,70	I	6.768,34	I
40.610,04 I	59.389,96+I						
I Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	I	1556.520,73	I	1003.547,10	I	129.996,64	I
1133.543,74 I	422.976,99+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	88.757,44	I	11.094,68	I
99.852,12 I	33.955,31+I						
I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc N.	I	26.761,49-	I	17.751,44-	I	2.218,93-	I
19.970,37- I	6.791,12-I						
I Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	107.045,94	I	71.006,00	I	8.875,75	I
79.881,75 I	27.164,19+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	84.095,71	I		I
84.095,71 I	84.095,71-I						
I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	I	133.834,20	I	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     66.449,33 I      8.543,12 I
74.992,45 I    59.893,67-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    474.308,04 I      8.543,12 I
482.851,16 I   333.918,18-I
I                                                   I               I               I               I
  I             I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I  18309.264,01 I  11580.345,39 I   1298.435,12 I
12878.780,51 I  5430.483,50+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  10614.240,34 I   1579.293,00 I
12193.533,34 I  5170.203,38+I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms          I   3472.747,34-I   2087.963,52-I    315.858,58-I
2403.822,10-I  1068.925,24-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva                  I   3307.436,94 I   3231.362,09 I    160.880,73 I
3392.242,82 I    84.805,88-I
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva          I    661.487,39-I    646.574,20-I     32.304,12-I
678.878,32-I    17.390,93+I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao  I    155.910,55 I     79.721,99 I      9.672,54 I
89.394,53 I    66.516,02+I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI     31.182,11-I     15.942,81-I      1.934,51-I
17.877,32-I    13.304,79-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO ICMS             I  16661.667,37 I  11174.843,89 I   1399.749,06 I
12574.592,95 I  4087.074,42+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        678,92 I         78,42 I
757,34 I     9.242,66+I
I         Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I     10.000,00 I        678,92 I         78,42 I
757,34 I     9.242,66+I
I                                                   I               I               I               I
  I             I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Hora: 14:05:31
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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	11225.522,81	1399.827,48	12625.350,29	4046.317,08+
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001	05 Transferencias De Recursos Do Fundef	7772.050,50	5659.179,77	752.883,73	6412.063,50	1359.987,00+
	Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	7772.050,50	5659.179,77	752.883,73	6412.063,50	1359.987,00+
	Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	42752.981,88	28465.047,97	3451.146,33	31916.194,30	10836.787,58+
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC					
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					

```
  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 DO SUS     I                I                I                I
  I              I
I 1762010007 02 Custeio Insumos Diabetes         I     29.569,62  I     10.412,76  I                I
10.412,76 I    19.156,86+I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I     29.569,62  I     10.412,76  I                I
10.412,76 I    19.156,86+I
I                                                I                I                I                I
  I              I
I         TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS DA EDUCACAO  I              I                I                I
  I              I
I 1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos   I   1061.760,00  I    522.497,95  I    214.783,30  I
737.281,25 I   324.478,75+I
I 1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse       I     90.660,00  I     65.992,50  I                I
65.992,50 I    24.667,50+I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS D  I   1152.420,00  I    588.490,45  I    214.783,30  I
803.273,75 I   349.146,25+I
I                                                I                I                I                I
  I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES  I              I                I                I
  I              I
I 1762990003 02 Programa Protecao Social Especial   I    123.240,00  I     96.310,00  I                I
96.310,00 I    26.930,00+I
I 1762990004 02 Programa Protecao Social Basica     I    137.556,00  I     92.964,00  I                I
92.964,00 I    44.592,00+I
I 1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal  I     25.000,00  I                I                I
  I    25.000,00+I
I 1762990006 02 Multas De Transito                  I     20.000,00  I     15.439,41  I         49,15  I
15.488,56 I     4.511,44+I
I 1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual   I    108.000,00  I     48.900,00  I                I
48.900,00 I    59.100,00+I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE  I    413.796,00  I    253.613,41  I         49,15  I
253.662,56 I   160.133,44+I
I                                                I                I                I                I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO   I   1595.785,62  I    852.516,62  I    214.832,45  I
1067.349,07 I   528.436,55+I
I                                                I                I                I                I
  I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS        I   1595.785,62  I    852.516,62  I    214.832,45  I
1067.349,07 I   528.436,55+I
I                                                I                I                I                I
  I              I
```

```
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES             I  44348.767,50 I  29317.564,59 I   3665.978,78 I
32983.543,37 I 11365.224,13+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
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      1.599,13 I      1.061,17 I
2.660,30 I     2.339,70+I
I 1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn     I     10.000,00 I        390,41 I        100,67 I
491,08 I     9.508,92+I
I 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros TriI      5.000,00 I           ,11 I          1,80 I
1,91 I     4.998,09+I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI   I     20.000,00 I      1.989,65 I      1.163,64 I
3.153,29 I    16.846,71+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===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I


Data: 09/10/2009                                Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0005
Hora: 14:05:31
          Micromap
(Mensal)                                ***:***  Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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 1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa                 I     62.000,00 I    273.413,01 I     30.860,80 I
304.273,81 I   242.273,81-I
I 1913990002 01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria     I               I        136,61 I         24,26 I
160,87 I       160,87-I
I         Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I     62.000,00 I    273.549,62 I     30.885,06 I
```

```
304.434,68 I   242.434,68-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI   I     62.000,00 I    273.549,62 I     30.885,06 I
304.434,68 I   242.434,68-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA             I     82.000,00 I    275.539,27 I     32.048,70 I
307.587,97 I   225.587,97-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    137.117,13 I     13.541,12 I
150.658,25 I       575,87-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     15.955,48 I              I
15.955,48 I    15.955,48-I
I         Total ===> OUTRAS RESTITUICOES           I    290.082,38 I    153.072,61 I     13.541,12 I
166.613,73 I   123.468,65+I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I       Total ===> RESTITUICOES                    I    290.082,38 I    153.072,61 I     13.541,12 I
166.613,73 I   123.468,65+I
I                                                I              I              I              I
  I              I
```

```
I     Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES        I    330.082,38 I    153.072,61 I     13.541,12 I
166.613,73 I   163.468,65+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       I               I               I               I
  I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          I               I               I               I
  I              I
I 1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos I     60.000,00 I      3.257,28 I        197,88-I
3.059,40 I    56.940,60+I
I 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca I    800.000,00 I    389.198,34 I     26.201,77 I
415.400,11 I   384.599,89+I
I 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss  I   1001.397,64 I    431.160,66 I     39.718,97 I
470.879,63 I   530.518,01+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT   I   1861.397,64 I    823.616,28 I     65.722,86 I
889.339,14 I   972.058,50+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      I               I               I               I
  I              I
I 1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao TributarI     62.831,30 I      1.317,98 I        305,88 I
1.623,86 I    61.207,44+I
I       Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR   I     62.831,30 I      1.317,98 I        305,88 I
1.623,86 I    61.207,44+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I   1924.228,94 I    824.934,26 I     66.028,74 I
890.963,00 I  1033.265,94+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     RECEITAS DIVERSAS                             I               I               I               I
  I              I
I         OUTRAS RECEITAS                           I               I               I               I
  I              I
I 1990990001 01 Outras Receitas Diversas            I     60.000,00 I    204.625,01 I      4.385,56 I
209.010,57 I   149.010,57-I
I 1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria     I    120.000,00 I    100.888,88 I      1.938,00 I
102.826,88 I    17.173,12+I
I 1990990004 01 Receitas Da Zona Azul               I    160.000,00 I      9.006,35 I               I
9.006,35 I   150.993,65+I
I 1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte    I     15.000,00 I     10.585,00 I        641,00 I
11.226,00 I     3.774,00+I
I 1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal DireitoI    100.000,00 I      2.498,39 I      1.203,10 I
3.701,49 I    96.298,51+I
I 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social        I      9.569,89 I        244,00 I          5,00 I
249,00 I     9.320,89+I
I 1990990011 01 Doacao                              I               I      5.200,00 I               I
```

```
5.200,00 I     5.200,00-I
I 1990990015 01 Demutran Transito Municipal         I               I     36.463,69 I     12.356,05 I
48.819,74 I    48.819,74-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    371.011,32 I     20.528,71 I
391.540,03 I    73.029,86+I
I=================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I


Data: 09/10/2009                                Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
         Pag.0006
Hora: 14:05:31
         Micromap
(Mensal)                              ***:***  Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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 ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    464.569,89 I    371.011,32 I     20.528,71 I
391.540,03 I    73.029,86+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES           I   2800.881,21 I   1624.557,46 I    132.147,27 I
1756.704,73 I  1044.176,48+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I  53443.563,93 I  35562.009,23 I   4458.498,23 I
40020.507,46 I 13423.056,47+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        738,57 I        140,68 I
879,25 I       879,25-I
I         Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M I                I        738,57 I        140,68 I
879,25 I       879,25-I
I                                                   I                I                I                I
  I              I
I   Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS           I                I        738,57 I        140,68 I
879,25 I       879,25-I
I                                                   I                I                I                I
  I              I
I   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       I                I                I                I
  I              I
I     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            I                I                I                I
  I              I
I       TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     I                I                I                I
  I              I
I         TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI  I                I                I                I
  I              I
I         Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S I                I                I                I
  I              I
I                                                   I                I                I                I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I                I                I                I
  I              I
I                                                   I                I                I                I
  I              I
I       TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  I                I                I                I
  I              I
I         OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         I                I                I                I
  I              I
I 2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.I                I    320.904,27 I                I
320.904,27 I   320.904,27-I
I 2422990010 02 Construção Galerias De Aguas Pluviai I              I    161.677,41 I                I
161.677,41 I   161.677,41-I
I 2422990011 02 Conv.Hab.Pro-Lar Fr.M.Lorenz.Joao Pi I              I     45.894,00 I                I
45.894,00 I    45.894,00-I
I 2422990012 02 Fehidro                             I                I      3.873,26 I                I
3.873,26 I     3.873,26-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I                I    532.348,94 I                I
532.348,94 I   532.348,94-I
I                                                   I                I                I                I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS       I                I    532.348,94 I                I
532.348,94 I   532.348,94-I
I                                                   I                I                I                I
```

```
  I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN     I               I    532.348,94 I               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 2471990016 05 Reforma E Ampliacao P.A.S. Santa AurI               I               I    150.000,00 I
150.000,00 I   150.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I               I               I    150.000,00 I
150.000,00 I   150.000,00-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA   I               I               I    150.000,00 I
150.000,00 I   150.000,00-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 2472990023 02 Galerias De Aguas Pluviais Chacara PI               I               I    148.000,00 I
148.000,00 I   148.000,00-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         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I    400.000,00 I    309.363,24 I    148.000,00 I
457.363,24 I    57.363,24-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO  I    600.000,00 I    544.281,66 I    148.000,00 I
692.281,66 I    92.281,66-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS       I    600.000,00 I    544.281,66 I    298.000,00 I
842.281,66 I   242.281,66-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          I    600.000,00 I   1076.630,60 I    298.000,00 I
1374.630,60 I   774.630,60-I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   I              I              I              I
  I              I
I     OUTRAS RECEITAS                            I              I              I              I
  I              I
I     Total ===> OUTRAS RECEITAS                 I              I              I              I
  I              I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I                    Total da Receita Orcamentaria.I  54043.563,93 I  36639.378,40 I   4756.638,91 I
41396.017,31 I 12647.546,62+I
I================================================I==============I==============I==============I============
===I==============I
I                                                I              I              I              I
  I              I
I    Receitas Extras                             I              I              I              I
  I              I
I 9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERICI              I        394,08 I         49,26 I
443,34 I              I
I 9990202907 01 Pensao Alimenticia               I              I     19.531,43 I      2.417,87 I
21.949,30 I                 I
I 9990203908 01 Emprestimo NCNB                  I              I    244.071,21 I     32.879,91 I
276.951,12 I                I
I 9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais I              I     44.624,83 I     17.094,90 I
```

```
61.719,73 I                I
I 9990205910 01 Emprestimos BBrasil                 I               I     59.402,91 I      8.022,05 I
67.424,96 I                I
I 9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal            I               I     69.443,27 I     10.108,84 I
79.552,11 I                I
I 9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios            I               I    286.875,82 I     24.023,63 I
310.899,45 I                I
I 9990213935 01 Inss Fundef 60%                     I               I    259.335,14 I     34.042,96 I
293.378,10 I                I
I 9990214936 01 Inss Fundef 40%                     I               I     10.235,54 I      4.970,11 I
15.205,65 I                I
I 9990215937 01 Inss Saude                          I               I    221.424,29 I     29.547,78 I
250.972,07 I                I
I 9990217904 01 Emprestimo Santander                I               I    142.599,58 I     23.328,83 I
165.928,41 I                I
I 9990220923 01 Depositos Caucionados               I               I      5.950,00 I              I
5.950,00 I                I
I 9990221924 01 Iprem - Estatutario                 I               I      4.098,98 I        391,87 I
4.490,85 I                I
I 9990223943 01 Inss                                I               I    220.126,27 I     29.532,59 I
249.658,86 I                I
I 9990231957 01 EMPRESTIMO B.V                      I               I    112.619,38 I     14.298,85 I
126.918,23 I                I
I 9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RUI               I      2.680,00 I        335,00 I
3.015,00 I                I
I 9990236964 01 Empréstimo Cacique                  I               I     27.891,09 I      3.045,17 I
30.936,26 I                I
I       Total ===> DEPOSITOS                        I               I   1731.303,82 I    234.089,62 I
1965.393,44 I                 I
I                                                   I               I              I              I
  I              I
I 9990307931 01 Honorarios Advocaticios             I               I     31.243,72 I     16.737,48 I
47.981,20 I                I
I       Total ===> OUTROS CREDITOS                  I               I     31.243,72 I     16.737,48 I
47.981,20 I                I
I                                                   I               I              I              I
  I              I
I 9990901917 01 Salario Familia                     I               I     19.190,73 I      2.949,06 I
22.139,79 I                I
I 9990904919 01 Salario Maternidade                 I               I     31.565,70 I      3.955,22 I
35.520,92 I                I
I 9990908909 01 Contribuicao Sindical               I               I     57.163,48 I      4.428,22 I
61.591,70 I                I
I       Total ===> REALIZAVEL                       I               I    107.919,91 I     11.332,50 I
119.252,41 I                 I
I                                                   I               I              I              I
  I              I
```

```
I 9991001940 01 Inss - Camara Municipal             I               I     38.608,58 I      4.839,39 I
43.447,97 I              I
I 9991002941 01 Irrf - Camara Municipal             I               I     11.457,97 I      1.301,54 I
12.759,51 I              I
I 9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara        I               I        658,24 I         27,35 I
685,59 I               I
I 9991004947 01 Emprestimo NCNB-Camara              I               I     16.467,18 I      2.300,70 I
18.767,88 I              I
I 9991005948 01 Emprestimo CEF - Camara             I               I      4.843,28 I      1.526,76 I
6.370,04 I             I
I 9991006949 01 Restituicoes-Camara                 I               I          6,01 I              I
6,01 I               I
I 9991007950 01 Rendimento Aplic Financ-Camara      I               I     11.376,42 I              I
11.376,42 I              I
I 9991010965 01 RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA     I               I        259,47 I              I
259,47 I               I
I 9991011967 01 Iss-Camara                         I               I        616,30 I              I
616,30 I               I
I================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Data: 09/10/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0008
Hora: 14:05:31
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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 ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL     I               I     84.293,45 I      9.995,74 I
94.289,19 I              I
I                                                   I               I               I              I
  I              I
I================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I               Total da Receita Extra.............I               I   1954.760,90 I    272.155,34 I
2226.916,24 I               I
I================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
I               Total Geral Arrecadado.............I               I  38594.139,30 I   5028.794,25 I
```

```
43622.933,55 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
  I              I
I     200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO              I              I              I        774,34 I
  I              I
I     200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I              I              I     30.490,57 I
  I              I
I     200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED    I              I              I      8.586,33 I
  I              I
I     200107 01 BRASIL ISS (B.BRASIL)            I              I              I      3.870,61 I
  I              I
I     200109 01 BBRASIL FPM                      I              I              I    697.882,76 I
  I              I
I     200115 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL           I              I              I     13.763,71 I
  I              I
I     200118 01 BBRASIL IPVA                     I              I              I      2.607,10 I
  I              I
I     200119 01 BBRASIL ITR                      I              I              I      5.872,47 I
  I              I
I     200148 01 BRASIL FPM FDO                   I              I              I     13.504,45 I
  I              I
I     203318 01 BANESPA IPTU                     I              I              I      5.138,87 I
  I              I
I     210401 01 CEFEDERAL                        I              I              I    234.321,56 I
  I              I
I     210403 01 CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERAL)I              I              I     13.951,29 I
  I              I
I     210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.             I              I              I          6,27 I
  I              I
I     210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)   I              I              I      3.029,90 I
  I              I
I     210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO   I              I              I        612,72 I
  I              I
```

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

===I==============I

Data: 09/10/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora: 14:05:31
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

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

I	310471	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I	I	8.097,42 I
I	315110	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I	I	1.348,32 I
I	315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I	I	95.427,96 I
I	315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I	I	6.747,57 I
I	315118	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I	I	13.185,66 I
I	315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO SI	I	I	I	116.776,33 I
I	315120	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	I	I	508,31 I
I	315122	02	NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.80	I	I	I	5.966,43 I
I	315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	I	4,00 I
I	315128	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I	I	314.346,90 I
I	315137	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I	I	54,23 I
I	315139	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	I	I	100,00 I
I	315140	02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DIST.E	I	I	I	4.597,62 I
I	315146	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I	I	3.831,88 I
I	315147	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I	I	167,50 I
I	315151	01	NCNB 13§ POUPANCA	I	I	I	2.556,25 I
I	315152	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	I	I	113.976,94 I
I	315153	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCO	I	I	I	6.215,07 I
I	315159	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEIXE	I	I	I	9.704,58 I
I	315165	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO	I	I	I	869,25 I
I	315168	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT.F	I	I	I	13.794,72 I
I	315173	02	BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇA (I	I	I	I	405,86 I
I	315185	01	NCNB CAUCAO	I	I	I	2.333,13 I
I	315187	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	I	I	I	14.000,00 I

```
  I              I
I       Total ===> Bancos C/Vinculadas              I               I               I               I
1939.579,59 I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Bancos C/Especiais                          I               I               I               I
  I              I
I     400104 01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASILI               I               I        208,47 I
  I              I
I       Total ===> Bancos C/Especiais               I               I               I               I
208,47 I              I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Bancos C/Outros Orgaos                      I               I               I               I
  I              I
I     515103 01 BCO NOSSA CAIXA - MOV               I               I               I     47.058,83 I
  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


Data: 09/10/2009                                Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
         Pag.0010
Hora: 14:05:31
         Micromap
(Mensal)                              ***:***  Balancete da Receita do Mes SETEMBRO /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 Geral do Balancete da Receita......         I               I               I               I
47513.210,46 I              I
```

I==I================I================I================I============
===I===============I