Data: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora: 13:52:18
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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	2083.749,14	152.013,39	2235.762,53	224.727,14+
	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01	Irrf	330.546,01	246.116,55	25.572,71	271.689,26	58.856,75+
	Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	330.546,01	246.116,55	25.572,71	271.689,26	58.856,75+
	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV					
1112080001 01	Itbi	360.439,05	328.015,63	39.329,00	367.344,63	6.905,58-
1112080002 01	Itbi - Rural	261.186,93	186.055,93	14.482,80	200.538,73	60.648,20+
	Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	621.625,98	514.071,56	53.811,80	567.883,36	53.742,62+
	Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	3412.661,66	2843.937,25	231.397,90		

3075.335,15 I	337.326,51+I						
I		I	I	I	I	I	
I	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	I	I	I	I	I	
I	Issqn	I	1800.796,08 I	2095.798,75 I	263.452,96 I	2359.251,71 I	558.455,63-I
I	Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	I	1800.796,08 I	2095.798,75 I	263.452,96 I	2359.251,71 I	558.455,63-I
I		I	I	I	I	I	
I	Total ===> IMPOSTOS	I	5213.457,74 I	4939.736,00 I	494.850,86 I	5434.586,86 I	221.129,12-I
I		I	I	I	I	I	
I	TAXAS	I	I	I	I	I	
I	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	I	I	I	I	I	
I	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	I	I	I	I	I	
I	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	I	68.140,62 I	71.037,54 I	6.534,29 I	77.571,83 I	9.431,21-I
I	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	I	10.631,64 I	70.447,88 I	8.654,43 I	79.102,31 I	68.470,67-I
I	Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	I	78.772,26 I	141.485,42 I	15.188,72 I	156.674,14 I	77.901,88-I
I		I	I	I	I	I	
I	Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	I	78.772,26 I	141.485,42 I	15.188,72 I	156.674,14 I	77.901,88-I
I		I	I	I	I	I	
I	Total ===> TAXAS	I	78.772,26 I	141.485,42 I	15.188,72 I	156.674,14 I	77.901,88-I
I		I	I	I	I	I	
I	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	I	I	I	I	
I	Outras Contribuicoes De Melhoria	I	60.000,00 I	3.579,92 I	I	3.579,92 I	56.420,08+I
I	Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	60.000,00 I	3.579,92 I	I	3.579,92 I	56.420,08+I
I		I	I	I	I	I	
I	Total ===> RECEITA TRIBUTARIA	I	5352.230,00 I	5084.801,34 I	510.039,58 I	5594.840,92 I	242.610,92-I

BALANCETES RECEITA NOVEMBRO

RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do Servi	641.287,63	505.075,94	52.140,57	557.216,51	84.071,12+
Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	641.287,63	505.075,94	52.140,57	557.216,51	84.071,12+
Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	641.287,63	505.075,94	52.140,57	557.216,51	84.071,12+
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%		16.093,89		16.093,89	16.093,89-
1325010301 01 Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	49.000,00	5.374,37		5.374,37	43.625,63+

Data: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0002
Hora: 13:52:18 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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	4.389,20	1.058,16		

5.447,36 I	4.447,36-I						
I 1325010501 01 Aplicacao Financeira - Ensino FundamI		20.000,00 I	1.816,58 I	908,64 I			
2.725,22 I	17.274,78+I						
I 1325019903 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI		I	4.047,14 I	2.289,07 I			
6.336,21 I	6.336,21-I						
I 1325019904 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI		I	41.843,79 I	13.084,38 I			
54.928,17 I	54.928,17-I						
I 1325029901 01 Aplicacao Financeira - Recursos Não I		62.168,70 I	91.638,25 I	35.620,87 I			
127.259,12 I	65.090,42-I						
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I		147.168,70 I	165.203,22 I	52.961,12 I			
218.164,34 I	70.995,64-I						
I		I	I	I			
I I	I						
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I		147.168,70 I	165.203,22 I	52.961,12 I			
218.164,34 I	70.995,64-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	80.180,94 I	8.089,60 I		
88.270,54 I	5.448,58+I						
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		I	93.719,12 I	80.180,94 I	8.089,60 I		
88.270,54 I	5.448,58+I						
I		I	I	I			
I I	I						
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL		I	240.887,82 I	245.384,16 I	61.050,72 I		
306.434,88 I	65.547,06-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	48.731,53 I	5.878,70 I		
54.610,23 I	4.899,54+I						
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		I	59.509,77 I	48.731,53 I	5.878,70 I		
54.610,23 I	4.899,54+I						
I		I	I	I			
I I	I						
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA		I	59.509,77 I	48.731,53 I	5.878,70 I		
54.610,23 I	4.899,54+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	9730.114,62	1167.364,88	10897.479,50	2948.186,36+I
9721010299 01	Deducao De Receita Do Fpm	2769.133,17-I	1945.007,97-I	233.472,95-I	2178.480,92-I	590.652,25-I
1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	115.244,25	160.905,94	9.581,88	170.487,82	55.243,57-I
9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	23.048,85-I	32.170,71-I	1.916,35-I	34.087,06-I	11.038,21+I
Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC		11168.728,09	7913.841,88	941.557,46	8855.399,34	2313.328,75+I
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	161.855,35	92.092,01	24.179,17	116.271,18	45.584,17+I
Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		161.855,35	92.092,01	24.179,17	116.271,18	45.584,17+I
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE						
1721330010 05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	662.025,00	664.303,78	72.131,66	736.435,44	74.410,44-I
1721330031 05	Sf - Saude Da Familia	194.400,00	161.200,00	19.200,00	180.400,00	14.000,00+I
1721330032 05	Acs - Agente Comunitario Saude	229.824,00	193.144,00	25.886,00	219.030,00	10.794,00+I
1721330033 05	Vigilancia Epidemiologica E Ambienta	96.295,80	97.453,07	8.024,65	105.477,72	9.181,92-I
1721330034 05	Assistencia Farmaceutica Basica	85.384,56	64.044,54	7.116,06	71.160,60	14.223,96+I
1721330036 05	Vigilancia Sanitaria	24.790,32	20.846,46	1.767,29	22.613,75	2.176,57+I
1721330037 05	Sb Saude Bucal Atencao Basica	61.200,00	44.300,00	12.000,00	56.300,00	4.900,00+I
1721330071 05	Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.206,32				4.206,32+I
1721330074 05	Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial-Fa	244.962,12				244.962,12+I
1721330076 05	Centro Especialidades Odontologicas-	79.200,00	66.000,00	13.200,00	79.200,00	
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   2799.660,15 I    278.204,03 I
3077.864,18 I    77.864,18-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   4158.697,68 I    437.529,69 I
4596.227,37 I   229.388,75+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     58.500,00 I      5.850,00 I
64.350,00 I     5.850,00+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     58.500,00 I      5.850,00 I
64.350,00 I     5.850,00+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Basico Transicao          I     97.564,80 I     23.179,20 I      1.729,60 I
24.908,80 I    72.656,00+I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd                I               I     31.130,91 I      5.661,25 I
36.792,16 I    36.792,16-I
I 1721340012 05 Pbti-Piso Basico Fixo (Paif)       I     75.600,00 I     56.700,00 I     12.600,00 I
69.300,00 I     6.300,00+I
I 1721340013 05 Fmas -  Pro Jovem                  I               I     32.662,50 I      7.758,50 I
40.421,00 I    40.421,00-I
```

I 1721340014 05 Subvencao Fed- Lar Sao Vicente De Pa	I		I	45.000,00	I		I
45.000,00 I	45.000,00-I						
I 1721340015 05 Pvmc - Piso Variavel Media Complexid	I		I	10.000,00	I	2.000,00	I
12.000,00 I	12.000,00-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	316.072,61	I	41.449,35	I
357.521,96 I	16.957,16-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	809.296,50	I	171.168,65	I
980.465,15 I	76.055,58+I						
I 1721350200 05 Transf Diretas Programa Dinheiro Dir	I		I		I	1.080,80	I
1.080,80 I	1.080,80-I						
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	I	350.000,00	I	16.552,80	I	3.678,40	I
20.231,20 I	329.768,80+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	59.417,60	I	7.427,20	I
66.844,80 I	66.844,80-I						
I 1721350304 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae Eja	I		I	14.748,80	I	1.843,60	I
16.592,40 I	16.592,40-I						
I 1721350305 05 Repasse Merenda Escolar Pre	I		I	54.560,00	I	6.820,00	I
61.380,00 I	61.380,00-I						
I 1721350306 05 Repasse Merenda Escolar Pnae - Funda	I		I	180.716,80	I	22.589,60	I
203.306,40 I	203.306,40-I						
I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	I	100.000,00	I	47.378,38	I	6.768,34	I
54.146,72 I	45.853,28+I						
I Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	I	1556.520,73	I	1182.670,88	I	221.376,59	I
1404.047,47 I	152.473,26+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	110.946,80	I	11.094,68	I
122.041,48 I	11.765,95+I						
I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc N.	I	26.761,49-	I	22.189,30-	I	2.218,93-	I
24.408,23-	I 2.353,26-I						
I Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	107.045,94	I	88.757,50	I	8.875,75	I
97.633,25 I	9.412,69+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     64.552,91 I              I
64.552,91 I    69.281,29+I
I 1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI     15.098,78 I     74.992,45 I     19.566,33 I
94.558,78 I    79.460,00-I
I 1721990005 01 Afm Apoio Financeiro Aos Municipios I              I    553.269,46 I              I
553.269,46 I   553.269,46-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I    148.932,98 I    776.910,53 I     19.566,33 I
796.476,86 I   647.543,88-I
I                                                   I              I              I              I
  I             I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO          I  18309.264,01 I  14529.043,09 I   1694.534,34 I
16223.577,43 I  2085.686,58+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  13680.617,48 I   1468.060,60 I
15148.678,08 I  2215.058,64+I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms         I   3472.747,34-I   2701.238,91-I    293.612,11-I
2994.851,02-I   477.896,32-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva                 I   3307.436,94 I   3502.364,81 I    110.805,44 I
3613.170,25 I   305.733,31-I
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva          I    661.487,39-I    700.902,69-I     22.161,06-I
723.063,75-I    61.576,36+I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao  I    155.910,55 I    100.551,22 I      8.452,76 I
109.003,98 I    46.906,57+I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI     31.182,11-I     20.108,65-I      1.690,55-I
21.799,20-I     9.382,91-I
I         Total ===> COTA-PARTE DO ICMS             I  16661.667,37 I  13861.283,26 I   1269.855,08 I
15131.138,34 I  1530.529,03+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        828,17 I         71,32 I
899,49 I     9.100,51+I
I         Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I     10.000,00 I        828,17 I         71,32 I
899,49 I     9.100,51+I
I===================================================I==============I==============I==============I============
===I==============I
```

Hora: 13:52:18
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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-I
	Total ===> TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG		50.000,00		50.000,00	50.000,00-I
	Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16671.667,37	13912.111,43	1269.926,40	15182.037,83	1489.629,54+I
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1724010001	05 Transferencias De Recursos Do Fundef	7772.050,50	7125.277,19	709.041,57	7834.318,76	62.268,26-I
	Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	7772.050,50	7125.277,19	709.041,57	7834.318,76	62.268,26-I
	Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	42752.981,88	35566.431,71	3673.502,31	39239.934,02	3513.047,86+I
	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	10.412,76	3.123,83	13.536,59	16.033,03+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		29.569,62	10.412,76	3.123,83	13.536,59	16.033,03+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO						
1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos		1061.760,00	844.672,89	107.390,64	952.063,53	109.696,47+
1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse		90.660,00	87.990,00	28.745,50	116.735,50	26.075,50-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		1152.420,00	932.662,89	136.136,14	1068.799,03	83.620,97+
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES						
1762990003 02 Programa Protecao Social Especial		123.240,00	96.310,00		96.310,00	26.930,00+
1762990004 02 Programa Protecao Social Basica		137.556,00	92.964,00		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	15.435,35	8.602,57	24.037,92	4.037,92-
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	253.609,35	8.602,57	262.211,92	151.584,08+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		1595.785,62	1196.685,00	147.862,54	1344.547,54	251.238,08+
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1595.785,62	1196.685,00	147.862,54	1344.547,54	251.238,08+

```
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES            I  44348.767,50 I  36763.116,71 I   3821.364,85 I
40584.481,56 I  3764.285,94+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      3.434,78 I      1.488,96 I
4.923,74 I        76,26+I
I 1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn    I     10.000,00 I        742,34 I        159,79 I
902,13 I     9.097,87+I
I 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros TriI      5.000,00 I          5,30 I               I
5,30 I     4.994,70+I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI  I     20.000,00 I      4.182,42 I      1.648,75 I
5.831,17 I    14.168,83+I
I                                                  I               I               I               I
  I              I
I       MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D   I               I               I               I
  I              I
I==================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I


Data: 18/12/2009                                Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0005
Hora: 13:52:18
          Micromap
(Mensal)                                ***:***  Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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         MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D  I               I               I               I
  I              I
I 1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa                I     62.000,00 I    336.271,68 I     38.939,82 I
375.211,50 I   313.211,50-I
I 1913990002 01 Mjm Divida Ativa Nao Tributaria    I               I        160,87 I               I
```

```
160,87 I       160,87-I
I         Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I     62.000,00 I    336.432,55 I     38.939,82 I
375.372,37 I   313.372,37-I
I                                                    I               I              I               I
  I              I
I       Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI    I     62.000,00 I    336.432,55 I     38.939,82 I
375.372,37 I   313.372,37-I
I                                                    I               I              I               I
  I              I
I     Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA              I     82.000,00 I    340.614,97 I     40.588,57 I
381.203,54 I   299.203,54-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    156.750,60 I      7.255,30 I
164.005,90 I    13.923,52-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     22.705,20 I      3.646,43 I
26.351,63 I    26.351,63-I
I 1922990005 01 Outras Restituicoes - Saude          I               I              I           ,55 I
,55 I          ,55-I
I         Total ===> OUTRAS RESTITUICOES             I    290.082,38 I    179.455,80 I     10.902,28 I
190.358,08 I    99.724,30+I
I                                                    I               I              I               I
  I              I
```

Total ===> RESTITUICOES	290.082,38	179.455,80	10.902,28	190.358,08	99.724,30+
Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.082,38	179.455,80	10.902,28	190.358,08	139.724,30+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos	60.000,00	3.032,00	293,46-	2.738,54	57.261,46+
1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	800.000,00	438.991,77	28.213,02	467.204,79	332.795,21+
1931990103 01 Receita Da Divida Ativa - Iptu/Iss	1001.397,64	513.318,79	38.113,03	551.431,82	449.965,82+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	1861.397,64	955.342,56	66.032,59	1021.375,15	840.022,49+
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	62.831,30	1.623,86		1.623,86	61.207,44+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	62.831,30	1.623,86		1.623,86	61.207,44+
Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1924.228,94	956.966,42	66.032,59	1022.999,01	901.229,93+
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	60.000,00	217.194,81	3.036,06	220.230,87	160.230,87-
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	120.000,00	126.888,88	12.301,50	139.190,38	19.190,38-
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	12.581,33	734,00	13.315,33	1.684,67+
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00	3.701,49	35.304,51		

```
39.006,00 I    60.994,00+I
I 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social        I      9.569,89 I        249,00 I         10,00 I
259,00 I     9.310,89+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     54.161,44 I     15.560,66 I
69.722,10 I    69.722,10-I
I===================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

Data: 18/12/2009 — Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 — Pag.0006

Hora: 13:52:18 — Micromap

(Mensal) — ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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 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    430.483,30 I     66.946,73 I
497.430,03 I    32.860,14-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I     Total ===> RECEITAS DIVERSAS                  I    464.569,89 I    430.483,30 I     66.946,73 I
497.430,03 I    32.860,14-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I   Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES           I   2800.881,21 I   1907.520,49 I    184.470,17 I
2091.990,66 I   708.890,55+I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES                     I  53443.563,93 I  44554.630,17 I   4634.944,59 I
49189.574,76 I  4253.989,17+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
```

ALIENACOES DE BENS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS						
2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas			914,42	70,34	984,76	984,76-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M			914,42	70,34	984,76	984,76-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			914,42	70,34	984,76	984,76-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI						
Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S						
Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.			320.904,27		320.904,27	320.904,27-
2422990010 02 Construção Galerias De Aguas Pluviai			161.677,41		161.677,41	161.677,41-
2422990011 02 Conv.Hab.Pro-Lar Fr.M.Lorenz.Joao Pi			45.894,00		45.894,00	45.894,00-
2422990012 02 Fehidro			3.873,26		3.873,26	3.873,26-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA			532.348,94		532.348,94	532.348,94-

```
  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 2471990010 05 Guias Sarj Pavim Asf Sinal Rua JapaoI               I    117.280,00 I               I
117.280,00 I   117.280,00-I
I 2471990011 05 Guias Sarj Pavim Asf Sinal Rua HavaiI               I     98.200,00 I               I
98.200,00 I    98.200,00-I
I 2471990016 05 Reforma E Ampliacao P.A.S. Santa AurI               I    150.000,00 I               I
150.000,00 I   150.000,00-I
I         Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I               I    365.480,00 I               I
365.480,00 I   365.480,00-I
I                                                   I               I               I               I
  I              I
I       Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA   I               I    365.480,00 I               I
365.480,00 I   365.480,00-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    298.987,08 I               I
298.987,08 I    98.987,08-I
I         Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I    200.000,00 I    298.987,08 I               I
298.987,08 I    98.987,08-I
I=================================================I===============I===============I===============I============
===I==============I
```

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E					
2472990001 02 Reforma E Ampliacao Do Forum	400.000,00	309.363,24		309.363,24	90.636,76+
2472990009 02 Reforma E Ampliacao Vestiario Do Est			16.255,70	16.255,70	16.255,70-
2472990023 02 Galerias De Aguas Pluviais Chacara P		148.000,00		148.000,00	148.000,00-
Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	400.000,00	457.363,24	16.255,70	473.618,94	73.618,94-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	600.000,00	756.350,32	16.255,70	772.606,02	172.606,02-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	1121.830,32	16.255,70	1138.086,02	538.086,02-
Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	1654.179,26	16.255,70	1670.434,96	1070.434,96-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ===> OUTRAS RECEITAS					
Total da Receita Orcamentaria.	54043.563,93	46209.723,85	4651.270,63	50860.994,48	3182.569,45+

	Receitas Extras					
9990201906	01	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		492,60	49,26	541,86
9990202907	01	Pensao Alimenticia		24.379,86	2.420,02	26.799,88
9990203908	01	Emprestimo NCNB		309.470,41	33.196,38	342.666,79
9990204903	01	Inss - Contribuintes Individuais		68.771,21	7.808,43	76.579,64
9990205910	01	Emprestimos BBrasil		75.101,00	7.992,34	83.093,34
9990206911	01	Emprestimo Caixa Federal		89.596,65	10.108,54	99.705,19
9990209914	01	Inss - Desc Funcionarios		344.568,85	33.813,84	378.382,69
9990213935	01	Inss Fundef 60%		328.587,40	34.963,02	363.550,42
9990214936	01	Inss Fundef 40%		20.156,10	5.075,44	25.231,54
9990215937	01	Inss Saude		280.699,15	29.566,80	310.265,95
9990217904	01	Emprestimo Santander		190.204,01	26.147,68	216.351,69
9990220923	01	Depositos Caucionados		5.950,00		5.950,00
9990221924	01	Iprem - Estatutario		4.882,72	391,87	5.274,59
9990223943	01	Inss		289.495,47	46.755,92	336.251,39
9990231957	01	EMPRESTIMO B.V		141.631,63	15.395,63	157.027,26
9990234962	01	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RU		3.350,00	335,00	3.685,00
9990236964	01	Empréstimo Cacique		33.709,84	2.773,58	36.483,42
	Total ===>	DEPOSITOS		2211.046,90	256.793,75	2467.840,65
9990307931	01	Honorarios Advocaticios		51.552,56	2.393,55	53.946,11
	Total ===>	OUTROS CREDITOS		51.552,56	2.393,55	53.946,11

I 9990901917 01 Salario Familia I I 25.450,96 I 3.018,08 I 28.469,04 I I
I 9990904919 01 Salario Maternidade I I 43.570,50 I 6.611,66 I 50.182,16 I I
I 9990908909 01 Contribuicao Sindical I I 66.395,83 I 4.691,21 I 71.087,04 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I 135.417,29 I 14.320,95 I 149.738,24 I I
I I I I I I I I I I
I 9991001940 01 Inss - Camara Municipal I I 47.990,64 I 4.482,79 I 52.473,43 I I
I 9991002941 01 Irrf - Camara Municipal I I 14.036,65 I 2.149,50 I 16.186,15 I I
I 9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara I I 712,94 I 27,35 I 740,29 I I
I 9991004947 01 Emprestimo NCNB-Camara I I 21.196,92 I 2.429,04 I 23.625,96 I I

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
9991005948 01	Emprestimo CEF - Camara		7.994,97	1.624,93	9.619,90	
9991006949 01	Restituicoes-Camara		646,01		646,01	
9991007950 01	Rendimento Aplic Financ-Camara		11.376,42	10.396,15	21.772,57	
9991010965 01	RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA		259,47		259,47	
9991011967 01	Iss-Camara		616,30		616,30	
	Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		104.830,32	21.109,76		

Total da Receita Extra.....		2502.847,07	294.618,01	2797.465,08
Total Geral Arrecadado.....		48712.570,92	4945.888,64	53658.459,56
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

Data: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora: 13:52:18
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /2009 ***:***
05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
300121 05	BBRASIL PAB-PISO MOV			126.702,67		
300122 01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13			248,17		
300135 01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA			6.834,10		
300161 05	BRASIL QESE FDO			91.545,51		
300164 05	BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			1.430,35		
300181 01	BRASIL CINEMA			7.007,46		
300184 01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.547,84		
300186 05	BRASIL C E O-M S FUNDO			383,75		
300188 05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			864,80		
300190 05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA			2,58		
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

```
  I              I
I     315165 01 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO I               I               I        869,25 I
  I              I
I     315168 02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT.FI               I               I     13.794,72 I
  I              I
I     315173 02 BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇA (I               I               I        405,86 I
  I              I
I     315185 01 NCNB CAUCAO                          I               I               I      2.333,13 I
  I              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
```

Data: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0010
Hora: 13:52:18
Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes NOVEMBRO /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
```

BALANCETES RECEITA NOVEMBRO

Total das Contas de Exercicios Anteriores				3890.276,91
Total Geral do Balancete da Receita.....				57548.736,47