

BREC02

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0001

(Mensal)  
 FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\*  
 -> Balancete Consolidado

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
 05-03-A

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I Contabil	I Descricao da Receita	I	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=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I	Receitas Orcamentarias	I	I
I	I	I	I
I	RECEITAS CORRENTES	I	I
I	I	I	I
I	RECEITA TRIBUTARIA	I	I
I	I	I	I
I	IMPOSTOS	I	I
I	I	I	I
I	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA	I	I
I	I	I	I
I	1112020000 01 Imposto Predial E Territorial Urbana	I	I 2152.847,30 I
138.098,09 I	630.719,10 I	768.817,19 I	1384.030,11+I
I	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	I	I
I	I	I	I
I	1112043100 01 Irrf	I	I 296.915,30 I
26.450,44 I	21.391,03 I	47.841,47 I	249.073,83+I
I	Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	I	I 296.915,30 I
26.450,44 I	21.391,03 I	47.841,47 I	249.073,83+I
I	I	I	I
I	IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV	I	I
I	I	I	I
I	1112080001 01 Itbi	I	I 280.000,00 I
41.256,51 I	18.083,36 I	59.339,87 I	220.660,13+I
I	1112080002 01 Itbi - Rural	I	I 180.000,00 I
51.280,99 I	12.217,08 I	63.498,07 I	116.501,93+I
I	Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	I	I 460.000,00 I
92.537,50 I	30.300,44 I	122.837,94 I	337.162,06+I
I	I	I	I
I	Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	I	I 2909.762,60 I
257.086,03 I	682.410,57 I	939.496,60 I	1970.266,00+I
I	I	I	I
I	IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	I	I
I	I	I	I
I	1113050000 01 Issqn	I	I 1500.000,00 I
130.964,13 I	137.896,74 I	268.860,87 I	1231.139,13+I
I	Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC	I	I 1500.000,00 I
130.964,13 I	137.896,74 I	268.860,87 I	1231.139,13+I
I	I	I	I
I	Total ==> IMPOSTOS	I	I 4409.762,60 I
388.050,16 I	820.307,31 I	1208.357,47 I	3201.405,13+I
I	I	I	I
I	TAXAS	I	I
I	I	I	I
I	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	I	I
I	I	I	I
I	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	I	I
I	I	I	I

BREC02

I 1122990001 01	Outras Taxas Pela Prestação De Servi			117.727,42 I
4.858,77 I	4.949,14 I	9.807,91 I	107.919,51+I	
I 1122990002 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi			52.000,00 I
3.466,50 I	1.524,88 I	4.991,38 I	47.008,62+I	
I 1122990004 01	Caps-Municipal			304,20 I
I	I	I	304,20+I	
I	Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			170.031,62 I
8.325,27 I	6.474,02 I	14.799,29 I	155.232,33+I	
I	I	I	I	
I	Total ===> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			170.031,62 I
8.325,27 I	6.474,02 I	14.799,29 I	155.232,33+I	
I	I	I	I	
I	Total ===> TAXAS			170.031,62 I
8.325,27 I	6.474,02 I	14.799,29 I	155.232,33+I	
I	I	I	I	
I	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
I	I	I	I	
I 1130990000 01	outras Contribuicoes De Melhoria			100.000,00 I
I	2.337,17 I	2.337,17 I	97.662,83+I	
I	Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA			100.000,00 I
I	2.337,17 I	2.337,17 I	97.662,83+I	
I	I	I	I	
I	Total ===> RECEITA TRIBUTARIA			4679.794,22 I
396.375,43 I	829.118,50 I	1225.493,93 I	3454.300,29+I	
I	I	I	I	
I	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
I	I	I	I	
I	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
I	I	I	I	
I 1220290000 01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi			814.443,59 I
49.863,30 I	49.675,28 I	99.538,58 I	714.905,01+I	
I	Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS			814.443,59 I
49.863,30 I	49.675,28 I	99.538,58 I	714.905,01+I	
I	I	I	I	
I	Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES			814.443,59 I
49.863,30 I	49.675,28 I	99.538,58 I	714.905,01+I	
I	I	I	I	
I	RECEITA PATRIMONIAL			
I	I	I	I	
I	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
I	I	I	I	
I	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
I	I	I	I	
I 1325010203 05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%			30.000,00 I
I	I	I	30.000,00+I	
I 1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud			25.000,00 I
I	I	I	25.000,00+I	

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

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0002

(Mensal) Micromap  
 FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

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

## BREC02

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

I	1325010302	05	Aplicacao	Financ	Convenios	Da Saude	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	I	5.000,00+	I		I
I	1325010303	02	Aplicacao	Financ	Convenios	Da Saude	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	I	5.000,00+	I		I
I	1325010501	01	Aplicacao	Financeira	- Ensino	Fundam	I	30.000,00	I
I	I	I	I	I	I	30.000,00+	I		I
I	1325010503	05	Aplicacao	Financ	Conv	Educacao - Fed	I	10.000,00	I
I	I	I	I	I	I	10.000,00+	I		I
I	1325010504	02	Aplicacao	Financ	Conv	Educacao - Est	I	10.000,00	I
I	I	45,76-	I	45,76-	I	10.045,76+	I		I
I	1325019903	02	Aplicacao	Financeira	- Recursos	Esta	I	5.000,00	I
I	1,06 I	45,76-	I	44,70-	I	5.044,70+	I		I
I	1325019904	05	Aplicacao	Financeira	- Recursos	Fede	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	I	5.000,00+	I		I
I	1325029901	01	Aplicacao	Financeira	- Recursos	Nao	I	345.247,39	I
I	130,32 I	2.366,39 I	I	2.496,71 I	I	342.750,68+	I		I
I	Total	====>	REMUERACAO DE DEPOSITOS	BANCA	I		I	470.247,39	I
I	131,38 I	2.274,87 I	I	2.406,25 I	I	467.841,14+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I	I		I	470.247,39	I
I	131,38 I	2.274,87 I	I	2.406,25 I	I	467.841,14+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	1390000001	01	Outras	Receitas	Patrimoniais	I	I	105.000,00	I
I	7.107,48 I	7.564,66 I	I	14.672,14 I	I	90.327,86+	I		I
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	I		I	105.000,00	I
I	7.107,48 I	7.564,66 I	I	14.672,14 I	I	90.327,86+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	RECEITA PATRIMONIAL	I	I		I	575.247,39	I
I	7.238,86 I	9.839,53 I	I	17.078,39 I	I	558.169,00+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	RECEITA AGROPECUARIA	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	1490000001	01	Outras	Receitas	Agropecuarias	I	I	85.000,00	I
I	5.289,99 I	4.645,31 I	I	9.935,30 I	I	75.064,70+	I		I
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	I		I	85.000,00	I
I	5.289,99 I	4.645,31 I	I	9.935,30 I	I	75.064,70+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Total	====>	RECEITA AGROPECUARIA	I	I		I	85.000,00	I
I	5.289,99 I	4.645,31 I	I	9.935,30 I	I	75.064,70+	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	1721010200	01	Cota-Parte	Do Fpm	I	I	I	10770.747,87	I
I	1095.385,93 I	1203.913,32 I	I	2299.299,25 I	I	8471.448,62+	I		I
I	9721010299	01	Deducao	De Receita	Do Fpm	I	I	1974.278,08-	I
I	200.784,21-I	220.677,28-I	I	421.461,49-I	I	1552.816,59-I	I		I
I	1721010500	01	Cota-Parte	Do Itr	I	I	I	109.756,43	I
I	234,00 I	184,66 I	I	418,66 I	I	109.337,77+	I		I

BREC02

I 9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53-I
16,28-I	24,60-I	40,88-I	14.589,65-I
I	Total ==>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	8891.595,69 I
894.819,44 I	983.396,10 I	1878.215,54 I	7013.380,15+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 Petr	I	130.962,76 I
I	I	I	130.962,76+I
I	Total ==>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	130.962,76 I
I	I	I	130.962,76+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	670.000,00 I
55.168,75 I	55.168,75 I	110.337,50 I	559.662,50+I
I 1721330031 05	Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00 I
16.200,00 I	I	16.200,00 I	178.200,00+I
I 1721330032 05	Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00 I
19.152,00 I	I	19.152,00 I	160.848,00+I
I 1721330033 05	Ecd - Epidemiologia E Controle De Do	I	92.011,00 I
8.024,65 I	I	8.024,65 I	83.986,35+I
I 1721330036 05	Pvs - Programa Vigilania Sanitaria	I	12.000,00 I
1.914,32 I	I	1.914,32 I	10.085,68+I
I 1721330037 05	Psb - Programa Saude Bucal	I	61.200,00 I
5.100,00 I	I	5.100,00 I	56.100,00+I
I 1721330070 05	Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	I	11.000,00 I
I	I	I	11.000,00+I
I 1721330071 05	Vacinacao Da Poliomielite	I	4.500,00 I
I	I	I	4.500,00+I
I 1721330072 05	Vacinacao Do Idoso	I	1.045,00 I
I	I	I	1.045,00+I
I 1721330073 05	Farmacia Popular	I	836,00 I
I	I	I	836,00+I
I 1721330074 05	Ses-Fae - Fracao Assistencia Especial	I	5.000,00 I
I	I	I	5.000,00+I
I 1721330075 05	Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	I	4.500,00 I
I	I	I	4.500,00+I
I 1721330076 05	Brasil Sorridente	I	79.200,00 I
6.600,00 I	I	6.600,00 I	72.600,00+I
=====I=====	=====I=====	=====I=====	=====I=====
====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0003

Micromap  
(Mensal) \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\* 05-03-A  
-> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====	I=====I=====I=====I=====I=====I=====	I=====I=====I=====I=====I=====I=====
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====I=====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=====I=====I=====I=====I=====I=====
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====I=====I=====	====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I 1721330077 05 Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar	I	160.000,00 I
7.551,42 I	I	7.551,42 I
I 1721330079 05 Caps Uniao - Incentivo A Alta E Medi	I	I
I	27.013,51 I	27.013,51 I
I	27.013,51 I	27.013,51-I
I	Total ==>	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO I
119.711,14 I	82.182,26 I	201.893,40 I
I	I	1273.798,60+I
I	I	I
I	I	I

## BREC02

TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1721340003	05 Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI	70.200,00	I	I
I	I	I	70.200,00+I	I	I
I	1721340005	05 Empj - Peti Jornada	13.000,00	I	I
I	I	I	13.000,00+I	I	I
I	1721340006	05 Empb - Peti Bolsa	16.300,00	I	I
I	I	I	16.300,00+I	I	I
I	1721340008	05 Pmtc Piso De Transicao De Media CompI	70.200,00	I	I
I	5.850,00	I	5.850,00	I	11.700,00
I	I	I	58.500,00+I	I	I
I	1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	97.564,80	I	I
I	I	I	8.130,40	I	8.130,40
I	I	I	89.434,40+I	I	I
I	I	Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	267.264,80	I	I
I	5.850,00	I	13.980,40	I	19.830,40
I	I	I	247.434,40+I	I	I
I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -I	650.643,55	I	I
I	69.990,65	I	69.990,65	I	580.652,90+I
I	1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	310.000,00	I	I
I	I	I	310.000,00+I	I	I
I	1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	30.000,00	I	I
I	I	I	30.000,00+I	I	I
I	1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate	92.049,67	I	I
I	I	I	92.049,67+I	I	I
I	1721359902	05 Pta - Formacao Professores ProfissioI	14.000,00	I	I
I	I	I	14.000,00+I	I	I
I	1721359903	05 Pta - Form Continuada Profissionais	19.000,00	I	I
I	1.080,00	I	540,00-I	I	540,00
I	I	I	18.460,00+I	I	I
I	1721359904	05 Pta Programa De Acoes Educativas	72.000,00	I	I
I	I	I	72.000,00+I	I	I
I	I	Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1187.693,22	I	I
I	71.070,65	I	540,00-I	I	70.530,65
I	I	I	1117.162,57+I	I	I
I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	178.000,00	I	I
I	I	I	178.000,00+I	I	I
I	9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	32.627,40-I	I	I
I	I	I	32.627,40-I	I	I
I	I	Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	145.372,60	I	I
I	I	I	145.372,60+I	I	I
I	I	I	I	I	I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1721990002	01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI	242.248,92	I	I
I	I	I	242.248,92+I	I	I
I	1721990003	05 Cota-Parte Do Cide	170.113,20	I	I
I	I	I	31.739,71	I	31.739,71
I	I	I	138.373,49+I	I	I
I	1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI		I	I
I	1.524,89	I	1.369,59	I	2.894,48
I	I	I	2.894,48-I	I	I
I	I	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	412.362,12	I	I
I	1.524,89	I	33.109,30	I	34.634,19
I	I	I	377.727,93+I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12510.943,19	I	I
I	1092.976,12	I	1112.128,06	I	2205.104,18
I	I	I	10305.839,01+I	I	I
I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				I	I
I	I	I	I	I	I
COTA-PARTE DO ICMS				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1722010100	01 Cota-Parte Do Icms	14634.121,49	I	I
I	1282.140,04	I	1140.846,23	I	2422.986,27
I	I	I	12211.135,22+I	I	I

BREC02

I 9722010199 01	Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I	I
231.592,02-I	209.117,10-I	440.709,12-I	2241.725,35-I	
I 1722010200 01	Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26 I	
1244.881,82 I	534.921,17 I	1779.802,99 I	581.334,27+I	
I 9722010299 01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I	
165.942,72-I	71.304,71-I	237.247,43-I	77.492,17-I	
I 1722010400 01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00 I	
11.229,67 I	12.019,92 I	23.249,59 I	131.750,41+I	
I 9722010499 01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportaci	I	28.411,50-I	
2.058,40-I	2.203,25-I	4.261,65-I	24.149,85-I	
I	TOTAL	==> COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18 I
2138.658,39 I	1405.162,26 I	3543.820,65 I	10580.852,53+I	
I				I
I	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD	I		I
I		I		I
I 1722223000 01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00 I	
103,24 I	105,35 I	208,59 I	1.791,41+I	
I	TOTAL	==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00 I
103,24 I	105,35 I	208,59 I	1.791,41+I	
I				I
I	TOTAL	==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	14126.673,18 I
2138.761,63 I	1405.267,61 I	3544.029,24 I	10582.643,94+I	
I				I
I	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I		I
I		I		I
I 1724010001 05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58 I	
636.617,80 I	589.781,67 I	1226.399,47 I	3820.722,11+I	
I				I
I				I
I				I
I				I

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0004

(Mensal) Micromap  
FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
-> Balancete Consolidado 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr
I	TOTAL	==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I	5047.121,58 I			
636.617,80 I	589.781,67 I	1226.399,47 I	3820.722,11+I				
I				I			
I	TOTAL	==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I	31684.737,95 I			
3868.355,55 I	3107.177,34 I	6975.532,89 I	24709.205,06+I				
I				I			
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I		I			
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I		I			
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	I		I			
I	1761030001 05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00 I			
I	9.589,88 I	9.589,88 I	89,88-I				
I	1761030003 05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00 I			
6.300,00 I	6.300,00 I	12.600,00 I	63.000,00+I				
I	TOTAL	==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I	85.100,00 I			
6.300,00 I	15.889,88 I	22.189,88 I	62.910,12+I				

## BREC02

I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA		I	85.100,00	I
6.300,00	I	15.889,88	I	22.189,88	I	62.910,12+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1762010001 02 Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca			I	400,00	I
I	I	I	I	I	400,00+I	I
I	1762010002 02 Mac - Triagem Neonatal			I	800,00	I
I	I	I	I	I	800,00+I	I
I	1762010003 02 Mac - Tuberculose			I	17.000,00	I
I	I	I	I	I	17.000,00+I	I
I	1762010004 02 Mac - Colo Uterino			I	4.800,00	I
I	I	I	I	I	4.800,00+I	I
I	1762010005 02 Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment			I	140.000,00	I
I	I	I	I	I	21.488,05	I
I	1762010006 02 Fae - Fatura Ambulatorial De Especial			I	170.000,00	I
I	I	I	I	I	170.000,00+I	I
I	1762010007 02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI			I	162.000,00	I
I	I	I	I	I	162.000,00+I	I
I	1762010008 02 Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo			I		I
27.710,65	I	I	I	I	27.710,65	I
I	1762010010 02 T.A. 01/2007 - Equip Material Perman			I		I
50.000,00	I	I	I	I	50.000,00	I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		I	495.000,00	I
77.710,65	I	21.488,05	I	99.198,70	I	395.801,30+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos			I	400.000,00	I
I	I	I	I	I	400.000,00+I	I
I	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse			I	97.468,80	I
I	I	I	I	I	97.468,80+I	I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		I	497.468,80	I
I	I	I	I	I	497.468,80+I	I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1762990003 02 Programa Protecao Social Especial			I	133.920,00	I
18.160,00	I	I	I	I	18.160,00	I
I	1762990004 02 Programa Protecao Social Basica			I	126.976,00	I
10.573,00	I	I	I	I	10.573,00	I
I	1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal			I	22.000,00	I
I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	1762990006 02 Multas De Transito			I	60.000,00	I
I	I	I	I	I	1.992,81	I
I	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		I	342.896,00	I
28.733,00	I	21.992,81	I	50.725,81	I	292.170,19+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		I	1335.364,80	I
106.443,65	I	43.480,86	I	149.924,51	I	1185.440,29+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		I	1420.464,80	I
112.743,65	I	59.370,74	I	172.114,39	I	1248.350,41+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	33105.202,75	I
3981.099,20	I	3166.548,08	I	7147.647,28	I	25957.555,47+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I

BREC02

I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA				I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu				I	4.000,00 I
I	I	1,66 I	1,66 I	3.998,34+	I	
I	1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos				I	15.000,00 I
I	I	1,16 I	1,16 I	14.998,84+	I	
I	1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri				I	5.000,00 I
I	I	I	I	5.000,00+	I	
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI				I	24.000,00 I
I	I	2,82 I	2,82 I	23.997,18+	I	
I	I	I	I	I	I	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: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0005

(Mensal) Micromap  
 FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

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		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I		I
I	I	I	I	I	I
I	1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa				I 20.000,00 I
I	I	630,87 I	1.263,67 I	1.894,54 I	18.105,46+
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				I 20.000,00 I
I	I	630,87 I	1.263,67 I	1.894,54 I	18.105,46+
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				I 20.000,00 I
I	I	630,87 I	1.263,67 I	1.894,54 I	18.105,46+
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA				I 44.000,00 I
I	I	630,87 I	1.266,49 I	1.897,36 I	42.102,64+
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES E RESTITUICOES				I
I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES				I
I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS INDENIZACOES				I
I	I	I	I	I	I
I	1921990001 01 Outras Indenizacoes				I 60.000,00 I
I	I	342,67 I	342,67 I	59.657,33+	I
I	Total ==> OUTRAS INDENIZACOES				I 60.000,00 I
I	I	342,67 I	342,67 I	59.657,33+	I
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> INDENIZACOES				I 60.000,00 I
I	I	342,67 I	342,67 I	59.657,33+	I
I	I	I	I	I	I



## BREC02

I	RESTITUICOES			I		I
I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RESTITUICOES			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1922990001 01 Outras Restituicoes			I	250.000,00	I
2.283,53	I	35.285,67	I	37.569,20	I	212.430,80+I
I	1922990002 01 Restituicoes Do Pcm			I	35.000,00	I
I	I	I	I	I	35.000,00+I	I
I	1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes			I	88.000,00	I
I	I	I	I	I	88.000,00+I	I
I	Total ==> OUTRAS RESTITUICOES			I	373.000,00	I
2.283,53	I	35.285,67	I	37.569,20	I	335.430,80+I
I				I		I
I	Total ==> RESTITUICOES			I	373.000,00	I
2.283,53	I	35.285,67	I	37.569,20	I	335.430,80+I
I				I		I
I	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES			I	433.000,00	I
2.283,53	I	35.628,34	I	37.911,87	I	395.088,13+I
I				I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos			I	700.000,00	I
46,24	I	1.193,26	I	1.239,50	I	698.760,50+I
I	1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca			I	292.137,66	I
68.488,03	I	50.958,18	I	119.446,21	I	172.691,45+I
I	1931990103 01 Receita Da Divida Ativa De Outros Tr			I	30.000,00	I
111.698,24	I	72.709,49	I	184.407,73	I	154.407,73-I
I	1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do Parcelame			I	15.000,00	I
I	I	I	I	I	15.000,00+I	I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT			I	1037.137,66	I
180.232,51	I	124.860,93	I	305.093,44	I	732.044,22+I
I				I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao Tributari			I	15.000,00	I
717,94	I	703,79	I	1.421,73	I	13.578,27+I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR			I	15.000,00	I
717,94	I	703,79	I	1.421,73	I	13.578,27+I
I				I		I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I	1052.137,66	I
180.950,45	I	125.564,72	I	306.515,17	I	745.622,49+I
I				I		I
I	RECEITAS DIVERSAS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1990990001 01 Outras Receitas Diversas			I	180.000,00	I
3.314,84	I	4.934,55	I	8.249,39	I	171.750,61+I
I	1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria			I	120.000,00	I
8.757,00	I	6.283,00	I	15.040,00	I	104.960,00+I
I	1990990004 01 Receitas Da Zona Azul			I	120.000,00	I
13.382,35	I	10.605,25	I	23.987,60	I	96.012,40+I
I	1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte			I	12.185,94	I
294,00	I	696,00	I	990,00	I	11.195,94+I
I	1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles			I	100.000,00	I
I	I	I	I	I	100.000,00+I	I
I	1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social			I	8.000,00	I
526,00	I	1.711,00	I	2.237,00	I	5.763,00+I
I	1990990009 01 Receitas Do Cinema - Bomboniere			I	90.000,00	I
I	I	I	I	I	90.000,00+I	I

				BREC02			
I	1990990010	01	Fundo Municipal Da Cultura	I	13.000,00	I	
I				I	13.000,00+I	I	
I	1990990011	01	Doacao			I	
I				I	11.200,00	I	
I				I	11.200,00	I	
I				I	11.200,00-I	I	
I			Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94	I	
I	26.274,19	I	35.429,80	I	61.703,99	I	
I				I	581.481,95+I	I	
I	=====I=====						I
I	=====I=====						I

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0006

(Mensual) Micromap  
FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
-> Balancete Consolidado 05-03-A

I	=====I=====						I
I	=====I=====						I
I	Contabil	Descricao da Receita		I	Previsao	I	Arr
I	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	643.185,94	I	
I	26.274,19	I	35.429,80	I	61.703,99	I	581.481,95+I
I				I		I	
I				I		I	
I	Total ==>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		I	2172.323,60	I	
I	210.139,04	I	197.889,35	I	408.028,39	I	1764.295,21+I
I				I		I	
I				I		I	
I	Total ==>	RECEITAS CORRENTES		I	41432.011,55	I	
I	4650.005,82	I	4257.716,05	I	8907.721,87	I	32524.289,68+I
I				I		I	
I				I		I	
I	=====I=====						I
I	=====I=====						I
I	RECEITAS DE CAPITAL						I
I				I		I	
I	ALIENACOES DE BENS			I		I	
I				I		I	
I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS			I		I	
I				I		I	
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			I		I	
I				I		I	
I	2219000001	01	Alienacao De Outros Bens Moveis	I	15.000,00	I	
I				I	15.000,00+I	I	
I	Total ==>	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI		I	15.000,00	I	
I				I	15.000,00+I	I	
I				I		I	
I				I		I	
I	Total ==>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS		I	15.000,00	I	
I				I	15.000,00+I	I	
I				I		I	
I				I		I	
I	Total ==>	ALIENACOES DE BENS		I	15.000,00	I	
I				I	15.000,00+I	I	
I				I		I	
I				I		I	
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			I		I	
I				I		I	
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS			I		I	
I				I		I	
I	2300300001	01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	I	2.000,00	I	
I	33,02	I	33,02	I	66,04	I	1.933,96+I

BREC02						
I	Total	====>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	I	2.000,00	I
33,02	I	33,02	I	66,04	I	1.933,96+I
I						I
I	Total	====>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	2.000,00	I
33,02	I	33,02	I	66,04	I	1.933,96+I
I						I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					I
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI					I
I	Total	====>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S	I		I
I						I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I
I						I
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					I
I	Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	I		I
I						I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I		I
I						I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I		I
I						I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D					I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN					I
I	Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I		I
I						I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I		I
I						I
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					I
I	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI					I
64.068,66	I			64.068,66	I	64.068,66-I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I			I
64.068,66	I			64.068,66	I	64.068,66-I
I	=====I=====					I
I	=====I=====					I

Hora: 15:08:33

Micromap

(Mensal)

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
05-03-A

FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\*

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)
I	I	I	I
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	I	I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	I	I
64.068,66	I	64.068,66	64.068,66-I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I
64.068,66	I	64.068,66	64.068,66-I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I
64.068,66	I	64.068,66	64.068,66-I
I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I
I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS	I	I
I	2590000002 01 Dividendos	I	1.000,00
I	I	1.000,00+I	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	1.000,00
I	I	1.000,00+I	I
I	I	I	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	1.000,00
I	I	1.000,00+I	I
I	I	I	I
I	Total ==> RECEITAS DE CAPITAL	I	18.000,00
64.101,68	33,02	64.134,70	46.134,70-I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	Total da Receita Orcamentaria.	I	41450.011,55
4714.107,50	4257.749,07	8971.856,57	32478.154,98+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	I
45,36	58,83	104,19	I
I	9990202907 01 Pensao Alimenticia	I	I
2.160,86	1.795,52	3.956,38	I
I	9990203908 01 Emprestimo NCNB	I	I
24.569,98	26.100,85	50.670,83	I
I	9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais	I	I
4.911,89	8.679,05	13.590,94	I



BREC02

Total		DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL			
6.984,99	I	7.477,12	I	14.462,11	I
I	I	I	I	I	I
=====					
Total da Receita Extra.....					
207.223,82	I	193.505,09	I	400.728,91	I
I	I	I	I	I	I
=====					
Total Geral Arrecadado.....					
4921.331,32	I	4451.254,16	I	9372.585,48	I
I	I	I	I	I	I
=====					
Saldo de Exercicios Anteriores					
Bens Numerarios					
100001	01	CAIXA - CAMARA			
		238,00	I		I
100002	01	CAIXA - PREFEITURA			
		8.268,63	I		I
Total		Bens Numerarios			
		8.506,63	I		I
Bancos C/Movimento					
200101	01	BBRASIL C/MOVIMENTO			
		2.619,27	I		I
200103	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I			
		44.839,11	I		I
200104	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI			
		50.228,14	I		I
200105	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI			
		1.117,94	I		I
200106	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			
		1.903,85	I		I
200109	01	BBRASIL FPM			
		319.926,59	I		I
200115	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL			
		10.824,13	I		I
200118	01	BBRASIL IPVA			
		171,55	I		I
200119	01	BBRASIL ITR			
		3.683,23	I		I
200148	01	BRASIL FPM FDO			
		138.859,52	I		I
200163	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR			
		724,60	I		I
203318	01	BANESPA IPTU			
		8.634,40	I		I
210401	01	CEFEDERAL			
		10.030,96	I		I
210404	01	CEF CURSO PROF. MOV.			
		10.728,02	I		I
210407	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			
		200,00	I		I
210412	01	CEFEDERAL FDO			
		224.564,85	I		I
210458	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			
		4.347,41	I		I
210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.			
		17.208,01	I		I
210461	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO			
		352.173,42	I		I

BREC02

I	215101	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I
I			3.862,43 I	I	
I	215102	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I
I			35.536,65 I	I	
I	215107	01	NCNB ICMS	I	I
I			346.507,90 I	I	
I	215109	01	NCNB IPVA	I	I
I			8.294,89 I	I	
I	215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I
I			1,67 I	I	
I	215122	01	NCNB IPVA FDO	I	I
I			186.913,59 I	I	
I	215125	01	NCNB ICMS FDO	I	I
I			1882.492,10 I	I	
I	215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I
I			6.523,63 I	I	
I	Total ==> Bancos C/Movimento			I	I
I			I 3672.917,86 I	I	
I			I	I	
I	Bancos C/Vinculadas			I	I
I			I	I	
I	300101	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I
I			49.650,77 I	I	
I	300107	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I
I			320,98 I	I	
I	300108	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I
I			397.829,40 I	I	
I	300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I
I			17.619,37 I	I	
I	300110	05	BBRASIL FUNDEF	I	I
I			,50 I	I	
I	300114	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I
I			223,81 I	I	

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0009

(Mensal)  
 FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\*  
 -> Balancete Consolidado

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
 05-03-A

I Contabil Descricao da Receita				I	Previsao	I	Arr
Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	saldo (+/-)	I
I				I			
I	300115	05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I			I
I			823,72 I	I			
I	300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I			I
I			19.404,95 I	I			
I	300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I			I
I			19.346,21 I	I			
I	300118	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I			I
I			15.872,98 I	I			
I	300121	05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I			I
I			19.152,00 I	I			
I	300132	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I			I
I			1.914,32 I	I			
I	300135	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I			I
I			2.240,33 I	I			
I	300159	05	BRASIL QESE MOV	I			I
I			49.822,03 I	I			

## BREC02

I	300161	05	BRASIL	QESE	FDO	I	I
I		279.681,28	I	I	I	I	I
I	300162	05	BRASIL	PNAT/TRANSP.	ALUNO MOV	I	I
I		5.886,02	I	I	I	I	I
I	300163	05	BRASIL	MAC-VS-MS	(VIGILANCIA SANITARI	I	I
I		8.708,39	I	I	I	I	I
I	300167	01	BRASIL	PENSAO	ALIMENTICIA MOV.	I	I
I		772,00	I	I	I	I	I
I	300168	01	BRASIL	PENSAO	ALIMENTICIA FDO	I	I
I		11.115,02	I	I	I	I	I
I	300181	01	BRASIL	CINEMA		I	I
I		6,80	I	I	I	I	I
I	300184	01	BRASIL	PENDENCIA	JUDICIAL FDO	I	I
I		1.471,18	I	I	I	I	I
I	300186	05	BRASIL	C E O-M S	FUNDO	I	I
I		1.314,03	I	I	I	I	I
I	300188	05	BRASIL	PBT PISO	BAS TRANSICAO	I	I
I		1.727,60	I	I	I	I	I
I	300190	05	BRASIL	FMASAC-PETI	JORNADA	I	I
I		625,66	I	I	I	I	I
I	300193	01	BRASIL	ZONA	AZUL	I	I
I		731,99	I	I	I	I	I
I	300194	05	BBRASIL	AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.		I	I
I		1.849,22	I	I	I	I	I
I	300195	01	BRASIL	ZONA	AZUL FDO	I	I
I		78,00	I	I	I	I	I
I	300196	01	BRASIL	CINEMA	FDO	I	I
I		1.751,93	I	I	I	I	I
I	300197	05	BRASIL	AFB-MS H D AS	REN FDO	I	I
I		16.964,29	I	I	I	I	I
I	310402	05	CEF.	PROG. DE ACOES	EDUCATIVAS	I	I
I		353,56	I	I	I	I	I
I	310405	05	CEF	FNDE		I	I
I		50,00	I	I	I	I	I
I	310459	05	CEFEDERAL	MER ESC-PNAE	CRECHES	I	I
I		5.310,62	I	I	I	I	I
I	310470	01	CEFEDERAL	13§	FUNDO	I	I
I		244.440,51	I	I	I	I	I
I	310471	05	CEFEDRAL	FNDE	FDO	I	I
I		6.997,80	I	I	I	I	I
I	310473	01	CEFE.	PROG.ACOES EDUC.	FDO (CEFEDERALI	I	I
I		73.563,09	I	I	I	I	I
I	315104	02	NCNB	FMS-ESTADUAL	(DESATIVADA)	I	I
I		25.312,87	I	I	I	I	I
I	315110	02	NCNB	MERENDA	ESCOLAR DSE	I	I
I		100,00	I	I	I	I	I
I	315111	02	NCNB	MERENDA	ESCOLAR DSE FDO	I	I
I		1.602,49	I	I	I	I	I
I	315112	01	NOSSA	CAIXA - 25%	MOVIMENTO	I	I
I		165.877,00	I	I	I	I	I
I	315113	01	NOSSA	CAIXA - 25%	FUNDO	I	I
I		66.253,39	I	I	I	I	I
I	315118	01	NC/NB	F.SOCIAL	ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I
I		3.006,59	I	I	I	I	I
I	315119	01	NC/NB	DOACAO-FMDCA	(NOSSA CX.N.BCO SI	I	I
I		63.372,13	I	I	I	I	I
I	315120	02	NCNB	SECRETARIA	EST. AGR. E AB	I	I
I		6.293,97	I	I	I	I	I
I	315121	02	NCNB	TRANSPORTE	DE ALUNOS	I	I
I		2.968,77	I	I	I	I	I
I	315124	02	NCNB	FDO MUN. DIR.	CC. ADOL.	I	I
I		100,00	I	I	I	I	I
I	315129	02	NCNB	FDO MUNIC. DIR.	CC.AD.FDO	I	I
I		19.138,27	I	I	I	I	I
I	315145	02	NCNB	PABA (SAUDE)		I	I
I		39.572,18	I	I	I	I	I
I	315146	02	NCNB	PROG PROTECAO	SOCIAL ESP	I	I
I		15.200,70	I	I	I	I	I



BREC02

I	315147	02	NCNB	PROG	PROTECAO	SOCIAL	BASI	I	I
I			230,76	I	I	I	I	I	I
I	315155	01	NCNB	PCM	PARQUE	SAO	JORGE	FDO	I
I			106.208,37	I	I	I	I	I	I
I	315169	02	NCNB	REFORMA	E.	GENESIO	BOAMOR	I	I
I			121,17	I	I	I	I	I	I
I	315184	01	NC/NB	13§	FUNDO.	I	I	I	I
I			123.330,36	I	I	I	I	I	I
I	315185	01	NCNB	CAUCAO	I	I	I	I	I
I			1,98	I	I	I	I	I	I
I	315187	02	NC/NB	FUNDO	SOCIAL	DE	SOLIDARI	I	I
I			6,34	I	I	I	I	I	I
I	315191	02	NC/NB	TRANSP.	ALUNOS	FDO.	I	I	I
I			91,52	I	I	I	I	I	I
I	315193	02	NC	INFRA-ESTRUT.	URB.V.	DIVINEIA	I	I	I
I			2,27	I	I	I	I	I	I
I	Total	====>	Bancos C/Vinculadas	I	I	I	I	I	I
I			1896.411,49	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	Bancos C/Especiais	I	I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:08:33

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0010

(Mensal)  
FEVEREIRO/2008 \*\*\*:\*\*\*  
-> Balancete Consolidado

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes  
05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr
I	400101	01	BRASIL DIF.CAIXA	REGULARIZAR	I	I
I			201,75	I	I	I
I	Total	====>	Bancos C/Especiais	I	I	I
I			201,75	I	I	I
I			I	I	I	I
I	Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I
I	515101	01	NCNB	CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I
I			60.029,00	I	I	I
I	Total	====>	Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I
I			60.029,00	I	I	I
I			I	I	I	I
I	Total das Contas de Exercicios Anteriores	I	5638.066,73	I	I	I
I			I	I	I	I
I			I	I	I	I
I	Total Geral do Balancete da Receita.....	I	15010.652,21	I	I	I
I			I	I	I	I