



BREC03

I 1122990001 01	Outras Taxas Pela Prestação De Servi	117.727,42	I
9.807,91 I	9.455,61 I 19.263,52 I	98.463,90+I	
I 1122990002 01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	52.000,00	I
4.991,38 I	I 4.991,38 I	47.008,62+I	
I 1122990004 01	Caps-Municipal	304,20	I
I	I	304,20+I	
I	Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	170.031,62	I
14.799,29 I	9.455,61 I 24.254,90 I	145.776,72+I	
I	I	I	
I	Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170.031,62	I
14.799,29 I	9.455,61 I 24.254,90 I	145.776,72+I	
I	I	I	
I	Total ==> TAXAS	170.031,62	I
14.799,29 I	9.455,61 I 24.254,90 I	145.776,72+I	
I	I	I	
I	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		I
I	I	I	
I 1130990000 01	Outras Contribuicoes De Melhoria	100.000,00	I
2.337,17 I	1.736,90 I 4.074,07 I	95.925,93+I	
I	Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00	I
2.337,17 I	1.736,90 I 4.074,07 I	95.925,93+I	
I	I	I	
I	Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	4679.794,22	I
1225.493,93 I	530.260,00 I 1755.753,93 I	2924.040,29+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
99.538,58 I	45.447,85 I 144.986,43 I	669.457,16+I	
I	Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	814.443,59	I
99.538,58 I	45.447,85 I 144.986,43 I	669.457,16+I	
I	I	I	
I	Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	814.443,59	I
99.538,58 I	45.447,85 I 144.986,43 I	669.457,16+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	30.000,00+I	
I 1325010301 01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	25.000,00	I
I	I	25.000,00+I	
I=====I			I=====I
====I=====I			I=====I

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:09:08

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0002

(Mensal)  
0/2008 \*\*\*:\*\*\*  
-> Balancete Consolidado

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

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







BREC03

I 9722010199 01	Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I			
440.709,12-I	193.482,98-I	634.192,10-I	2048.242,37-I			
I 1722010200 01	Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26 I			
1779.802,99 I	288.974,90 I	2068.777,89 I	292.359,37+I			
I 9722010299 01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I			
237.247,43-I	38.520,24-I	275.767,67-I	38.971,93-I			
I 1722010400 01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00 I			
23.249,59 I	11.437,11 I	34.686,70 I	120.313,30+I			
I 9722010499 01	Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI	I	28.411,50-I			
4.261,65-I	2.096,41-I	6.358,06-I	22.053,44-I			
I	Total	====>	COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18 I	
3543.820,65 I	1121.866,12 I	4665.686,77 I	9458.986,41+I			
I				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			
208,59 I	81,75 I	290,34 I	1.709,66+I			
I	Total	====>	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00 I	
208,59 I	81,75 I	290,34 I	1.709,66+I			
I				I		
I				I		
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	14126.673,18 I	
3544.029,24 I	1121.947,87 I	4665.977,11 I	9460.696,07+I			
I				I		
I				I		
I	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I		I		
I		I		I		
I 1724010001 05	Transferencias De Recursos Do FundebI	I	5047.121,58 I			
1226.399,47 I	536.133,04 I	1762.532,51 I	3284.589,07+I			
I				I		
I				I		

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:09:08

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0004

(Mensal)  
 0/2008 \*\*\*:\*\*\*  
 -> Balancete Consolidado

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

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	Total	====>	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I	5047.121,58 I	
1226.399,47 I	536.133,04 I	1762.532,51 I	3284.589,07+I			
I				I		
I				I		
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	31684.737,95 I	
6975.532,89 I	2718.058,51 I	9693.591,40 I	21991.146,55+I			
I				I		
I				I		
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I		I		
I		I		I		
I	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I		I		
I		I		I		
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	I		I		
I		I		I		
I 1761030001 05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00 I			
9.589,88 I	9.189,00 I	18.778,88 I	9.278,88-I			
I 1761030003 05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00 I			
12.600,00 I	6.300,00 I	18.900,00 I	56.700,00+I			
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00 I	
22.189,88 I	15.489,00 I	37.678,88 I	47.421,12+I			

## BREC03

I				I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA		I	85.100,00	I
22.189,88	I	15.489,00	I	37.678,88	I	47.421,12+I
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
21.488,05	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
99.198,70	I	I	I	I	99.198,70	I
I				I	395.801,30+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	58.851,59	I
I	1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse			I	97.468,80	I
I	I	I	I	I	22.665,00	I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		I	497.468,80	I
I	I	I	I	I	81.516,59	I
I				I	415.952,21+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
20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I	1762990006 02 Multas De Transito			I	60.000,00	I
1.992,81	I	I	I	I	1.921,05	I
I	Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		I	342.896,00	I
50.725,81	I	I	I	I	1.921,05	I
I				I	52.646,86	I
I				I	290.249,14+I	I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		I	1335.364,80	I
149.924,51	I	I	I	I	83.437,64	I
I				I	233.362,15	I
I				I	1102.002,65+I	I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		I	1420.464,80	I
172.114,39	I	I	I	I	98.926,64	I
I				I	271.041,03	I
I				I	1149.423,77+I	I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	TRANSFERENCIAS CORRENTES		I	33105.202,75	I
7147.647,28	I	I	I	I	2816.985,15	I
I				I	9964.632,43	I
I				I	23140.570,32+I	I
I	I	I	I	I		I

BREC03

I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	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
I	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	I	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
1,66	I	119,06	I	120,72	I
I	I	I	I	3.879,28	I
I	1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos	I	15.000,00	I	I
1,16	I	15,16	I	16,32	I
I	I	I	I	14.983,68	I
I	1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	5.000,00	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I	24.000,00	I	I
2,82	I	134,22	I	137,04	I
I	I	I	I	23.862,96	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	=====
=====	=====	I	=====	I	=====

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:09:08

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0005

(Mensal)  
 0/2008 \*\*\*:\*\*\*  
 -> Balancete Consolidado

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

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr
I	Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I
I	I	I	I	I	Saldo (+/-)	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	1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa	I	20.000,00	I	I	I
1.894,54	I	8.103,52	I	9.998,06	I	10.001,94
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I	I	I
1.894,54	I	8.103,52	I	9.998,06	I	10.001,94
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I	I	I
1.894,54	I	8.103,52	I	9.998,06	I	10.001,94
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA	I	44.000,00	I	I	I
1.897,36	I	8.237,74	I	10.135,10	I	33.864,90
I	I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS INDENIZACOES	I	I	I	I	I
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	60.000,00
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> OUTRAS INDENIZACOES	I	60.000,00	I	I	I
342,67	I	342,67	I	59.657,33	I	60.000,00
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	60.000,00
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

## BREC03

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
	37.569,20 I	3.043,60 I	40.612,80 I		209.387,20+I	
I	1922990002 01 Restituicoes Do Pcm			I	35.000,00	I
	I	I	I		35.000,00+I	
I	1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss Codes			I	88.000,00	I
	I	I	I		88.000,00+I	
I	Total ==> OUTRAS RESTITUICOES			I	373.000,00	I
	37.569,20 I	3.043,60 I	40.612,80 I		332.387,20+I	
I				I		I
I	Total ==> RESTITUICOES			I	373.000,00	I
	37.569,20 I	3.043,60 I	40.612,80 I		332.387,20+I	
I				I		I
I	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES			I	433.000,00	I
	37.911,87 I	3.043,60 I	40.955,47 I		392.044,53+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
	1.239,50 I	461,55-I	777,95 I		699.222,05+I	
I	1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca			I	292.137,66	I
	119.446,21 I	52.164,85 I	171.611,06 I		120.526,60+I	
I	1931990103 01 Receita Da Divida Ativa De Outros Tri			I	30.000,00	I
	184.407,73 I	58.531,93 I	242.939,66 I		212.939,66-I	
I	1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do Parcelame			I	15.000,00	I
	I	I	I		15.000,00+I	
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT			I	1037.137,66	I
	305.093,44 I	110.235,23 I	415.328,67 I		621.808,99+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
	1.421,73 I	I	1.421,73 I		13.578,27+I	
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR			I	15.000,00	I
	1.421,73 I	I	1.421,73 I		13.578,27+I	
I				I		I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I	1052.137,66	I
	306.515,17 I	110.235,23 I	416.750,40 I		635.387,26+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
	8.249,39 I	5.920,91 I	14.170,30 I		165.829,70+I	
I	1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria			I	120.000,00	I
	15.040,00 I	6.614,00 I	21.654,00 I		98.346,00+I	
I	1990990004 01 Receitas Da Zona Azul			I	120.000,00	I
	23.987,60 I	13.581,27 I	37.568,87 I		82.431,13+I	
I	1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte			I	12.185,94	I
	990,00 I	803,00 I	1.793,00 I		10.392,94+I	
I	1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles			I	100.000,00	I
	I	I	I		100.000,00+I	
I	1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social			I	8.000,00	I
	2.237,00 I	2.238,50 I	4.475,50 I		3.524,50+I	
I	1990990009 01 Receitas Do Cinema - Bomboniere			I	90.000,00	I
	I	I	I		90.000,00+I	



BREC03						
I	Total	====>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	I	2.000,00	I
66,04	I	33,02	I	99,06	I	1.900,94+I
I		I		I		I
I	Total	====>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	2.000,00	I
66,04	I	33,02	I	99,06	I	1.900,94+I
I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI					
I	Total	====>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S	I		I
I		I	I	I		I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I		I
I		I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
I	Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	I		I
I		I	I	I		I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I		I
I		I	I	I		I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I		I
I		I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D					
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN					
I	Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I		I
I		I	I	I		I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I		I
I		I	I	I		I
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
I	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI					
64.068,66	I	I	64.068,66	I	64.068,66-I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I			I
64.068,66	I	I	64.068,66	I	64.068,66-I	I
I	=====I=====					I
I	=====I=====					I

Hora: 15:09:08

(Mensal)  
0/2008 \*\*\*:\*\*\*  
-> Balancete Consolidado

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

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)
I	I	I	I
I	I	I	I
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	I	I
I	I	I	I
I	2472990002 02 Obras De Infra Estrutura Urbana	I	I
I	100.000,00	100.000,00	100.000,00-I
I	2472990003 02 Obras De Infra Estrutura Vila Divine	I	I
I	40.084,27	40.084,27	40.084,27-I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	I
I	140.084,27	140.084,27	140.084,27-I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	I	I
I	64.068,66	140.084,27	204.152,93
I	I	I	204.152,93-I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I
I	64.068,66	140.084,27	204.152,93
I	I	I	204.152,93-I
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I
I	64.068,66	140.084,27	204.152,93
I	I	I	204.152,93-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	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
I	64.134,70	140.117,29	204.251,99
I	I	I	186.251,99-I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	Total da Receita Orcamentaria.	I	41450.011,55
I	8971.856,57	3711.433,60	12683.290,17
I	I	I	28766.721,38+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	I
I	104,19	49,26	153,45
I	9990202907 01 Pensao Alimenticia	I	I
I	3.956,38	1.777,07	5.733,45

BREC03

I 9990203908	01	Emprestimo NCNB							
50.670,83	I	26.355,11	I	77.025,94	I				
I 9990204903	01	Inss - Contribuintes Individuais							
13.590,94	I	9.274,71	I	22.865,65	I				
I 9990205910	01	Emprestimos BBrasil							
22.748,57	I	11.201,18	I	33.949,75	I				
I 9990206911	01	Emprestimo Caixa Federal							
13.139,02	I	6.418,18	I	19.557,20	I				
I 9990209914	01	Inss - Desc Funcionarios							
65.440,48	I	31.555,23	I	96.995,71	I				
I 9990213935	01	Inss Fundef 60%							
41.711,01	I	21.229,71	I	62.940,72	I				
I 9990215937	01	Inss Saude							
47.797,38	I	23.115,04	I	70.912,42	I				
I 9990217904	01	Emprestimo Santander							
27.653,58	I	14.008,99	I	41.662,57	I				
I 9990223943	01	Inss							
45.158,23	I	23.980,74	I	69.138,97	I				
I 9990224944	01	Pensao Alimenticia - Pendencia Judici							
193,00	I	386,00	I	579,00	I				
I 9990229955	01	Seguro de Vida em Grupo - IM IELO							
360,00	I	180,00	I	540,00	I				
I 9990231957	01	EMPRESTIMO B.V							
19.059,85	I	11.080,61	I	30.140,46	I				
I		Total ==> DEPOSITOS							
351.583,46	I	180.611,83	I	532.195,29	I				
I									
I									
I 9990307931	01	Honorarios Advocaticios							
15.321,51	I	8.059,12	I	23.380,63	I				
I		Total ==> OUTROS CREDITOS							
15.321,51	I	8.059,12	I	23.380,63	I				
I									
I									
I 9990901917	01	Salario Familia							
5.899,63	I	2.473,52	I	8.373,15	I				
I 9990904919	01	Salario Maternidade							
8.311,53	I	6.983,73	I	15.295,26	I				
I 9990908909	01	Contribuicao Sindical							
5.150,67	I	21.349,45	I	26.500,12	I				
I		Total ==> REALIZAVEL							
19.361,83	I	30.806,70	I	50.168,53	I				
I									
I									
I 9991001940	01	Inss - Camara Municipal							
6.510,93	I	3.311,49	I	9.822,42	I				
I 9991002941	01	Irrf - Camara Municipal							
1.727,91	I	821,09	I	2.549,00	I				
I									
I									

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:09:08

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0008

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

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

I				I				I			
I				I				I			
I	Contabil	Descricao da Receita	I	I	Previsao	I	Arr	I	I	I	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	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	9991003946	01 Contribuicao Sindical-Camara	I	I	I	I	I	I	I	I	I
47,78	I	484,41	I	532,19	I	I	I	I	I	I	I



BREC03

I	210458 01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I
I	I	4.347,41 I	I	I
I	210460 01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I
I	I	17.208,01 I	I	I
I	210461 01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I
I	I	352.173,42 I	I	I
I	215101 01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I
I	I	3.862,43 I	I	I
I	215102 01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I
I	I	35.536,65 I	I	I
I	215107 01	NCNB ICMS	I	I
I	I	346.507,90 I	I	I
I	215109 01	NCNB IPVA	I	I
I	I	8.294,89 I	I	I
I	215112 02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I
I	I	1,67 I	I	I
I	215122 01	NCNB IPVA FDO	I	I
I	I	186.913,59 I	I	I
I	215125 01	NCNB ICMS FDO	I	I
I	I	1882.492,10 I	I	I
I	215129 01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I
I	I	6.523,63 I	I	I
I	Total ==>	Bancos C/Movimento	I	I
I	I	I 3672.917,86 I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	Bancos C/Vinculadas	I	I	I
I	I	I	I	I
I	300101 01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I
I	I	49.650,77 I	I	I
I	300107 05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I
I	I	320,98 I	I	I
I	300108 05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I
I	I	397.829,40 I	I	I

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:09:08

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0009

(Mensal)  
 0/2008 \*\*\*.\*\*\*  
 -> Balancete Consolidado

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

I		I		I		I	
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)	Previsao	Arr		
I	300109 05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	I		
I	I	17.619,37 I	I	I	I		
I	300110 05	BBRASIL FUNDEF	I	I	I		
I	I	,50 I	I	I	I		
I	300114 05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	I		
I	I	223,81 I	I	I	I		
I	300115 05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I	I	I		
I	I	823,72 I	I	I	I		
I	300116 01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	I		
I	I	19.404,95 I	I	I	I		
I	300117 01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	I		
I	I	19.346,21 I	I	I	I		
I	300118 05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	I		
I	I	15.872,98 I	I	I	I		
I	300121 05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I	I		
I	I	19.152,00 I	I	I	I		

## BREC03

I	300132	05	B	BRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I	
I	I	1.914,32	I	I	I	I	
I	300135	01	B	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	
I	I	2.240,33	I	I	I	I	
I	300159	05	B	BRASIL QESE MOV	I	I	
I	I	49.822,03	I	I	I	I	
I	300161	05	B	BRASIL QESE FDO	I	I	
I	I	279.681,28	I	I	I	I	
I	300162	05	B	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	
I	I	5.886,02	I	I	I	I	
I	300163	05	B	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	
I	I	8.708,39	I	I	I	I	
I	300167	01	B	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	I	
I	I	772,00	I	I	I	I	
I	300168	01	B	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO	I	I	
I	I	11.115,02	I	I	I	I	
I	300181	01	B	BRASIL CINEMA	I	I	
I	I	6,80	I	I	I	I	
I	300184	01	B	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	
I	I	1.471,18	I	I	I	I	
I	300186	05	B	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I	
I	I	1.314,03	I	I	I	I	
I	300188	05	B	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	
I	I	1.727,60	I	I	I	I	
I	300190	05	B	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I	
I	I	625,66	I	I	I	I	
I	300193	01	B	BRASIL ZONA AZUL	I	I	
I	I	731,99	I	I	I	I	
I	300194	05	B	B	BRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
I	I	1.849,22	I	I	I	I	
I	300195	01	B	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I	
I	I	78,00	I	I	I	I	
I	300196	01	B	BRASIL CINEMA FDO	I	I	
I	I	1.751,93	I	I	I	I	
I	300197	05	B	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I	
I	I	16.964,29	I	I	I	I	
I	310402	05	C	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I	
I	I	353,56	I	I	I	I	
I	310405	05	C	CEF FNDE	I	I	
I	I	50,00	I	I	I	I	
I	310459	05	C	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I	
I	I	5.310,62	I	I	I	I	
I	310470	01	C	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I	
I	I	244.440,51	I	I	I	I	
I	310471	05	C	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I	
I	I	6.997,80	I	I	I	I	
I	310473	01	C	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I	
I	I	73.563,09	I	I	I	I	
I	315104	02	N	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I	
I	I	25.312,87	I	I	I	I	
I	315110	02	N	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I	
I	I	100,00	I	I	I	I	
I	315111	02	N	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I	
I	I	1.602,49	I	I	I	I	
I	315112	01	N	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I	
I	I	165.877,00	I	I	I	I	
I	315113	01	N	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I	
I	I	66.253,39	I	I	I	I	
I	315118	01	N	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I	
I	I	3.006,59	I	I	I	I	
I	315119	01	N	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO SI	I	I	
I	I	63.372,13	I	I	I	I	
I	315120	02	N	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	I	
I	I	6.293,97	I	I	I	I	
I	315121	02	N	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I	
I	I	2.968,77	I	I	I	I	
I	315124	02	N	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	
I	I	100,00	I	I	I	I	



